

Haushalt 2015



Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	5
Gebührentabelle	9
Vorbemerkungen	11
Vorbericht	17
Ø Doppischer Produktplan (Gesamtübersicht)	18
Ø Sachliche Zusammenfassung	19
Ø Erläuterungen zum Haushalt	21
Ø Tabellen und Grafiken	39
Ø NKF - Kennzahlenset	54
Vermögenswirtschaft	57
Ø 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
Stellenplan	79
Bilanz Vorvorjahr (2013)	87
Doppischer Produktplan	89
Ø Produktkatalog	91
Ø Verpflichtungsermächtigungen	94
Ø Ergebnisplan	95
Ø Finanzplan	96
Ø Teilpläne nach Produkten	98
Wirtschaftliche Lage und voraussichtl. Entwicklung der Sondervermögen	561

H a u s h a l t s s a t z u n g der Gemeinde Südlohn für das Haushaltsjahr 2015

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 11.02.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	14.855.755 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.735.840 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	13.898.635 EUR
Dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	13.498.180 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.035.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.868.350 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.206.350 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.062.770 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	1.819.350 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zu Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	555.000 EUR
--	-------------

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	880.085 EUR
--	-------------

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	5.000.000 EUR
---	---------------

festgesetzt.

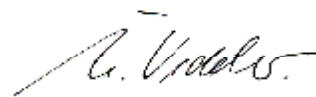
§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	213 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	423 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	415 v. H.

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

Südlohn, den 11.02.2015



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 15.11.2014

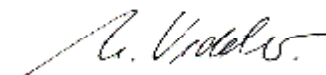


Wilmers
Kämmerer

2)

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

Südlohn, den 10.12.2014

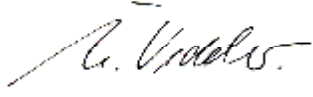


Vedder
Bürgermeister

3)

Nach öffentlicher Bekanntmachung vom 11.12.2014 ist der Entwurf der Haushaltssatzung zusammen mit allen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat in der Zeit vom 15.12.2014 bis zum 11.02.2015 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Einwendungen konnten zwischen dem 15.12.2014 und dem 09.01.2015 erhoben werden.

Südlohn, 11.02.2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Vedder'.

Vedder
Bürgermeister

4)

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 11.02.2015 vom Rat der Gemeinde Südlohn in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

STATISTISCHE ANGABEN

Statistische Angaben



Gemeindegebiet:

Flächengröße:

Höhenlage:

45,55 qkm

Höchster Punkt: 60,50 m über NN

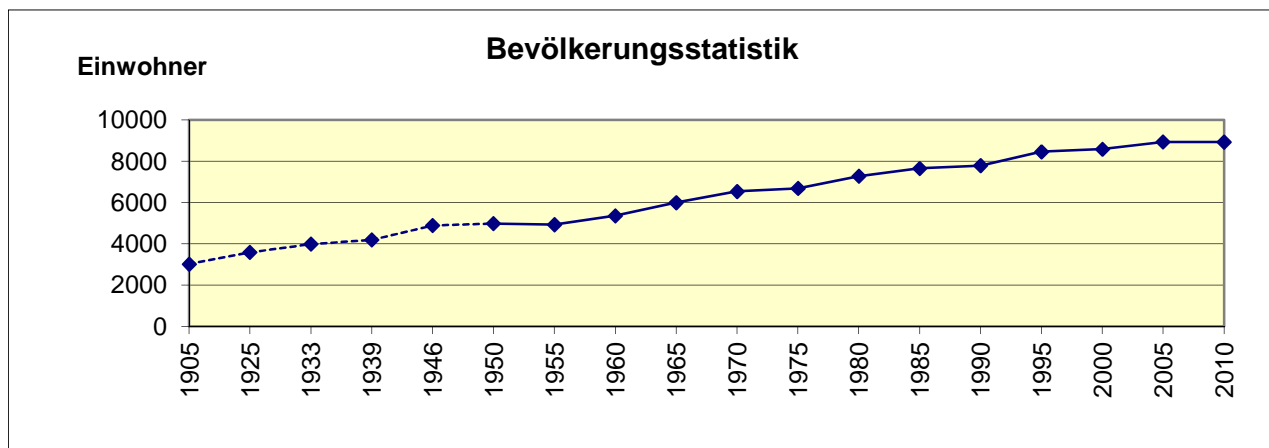
Niedrigster Punkt: 42,20 m über NN

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

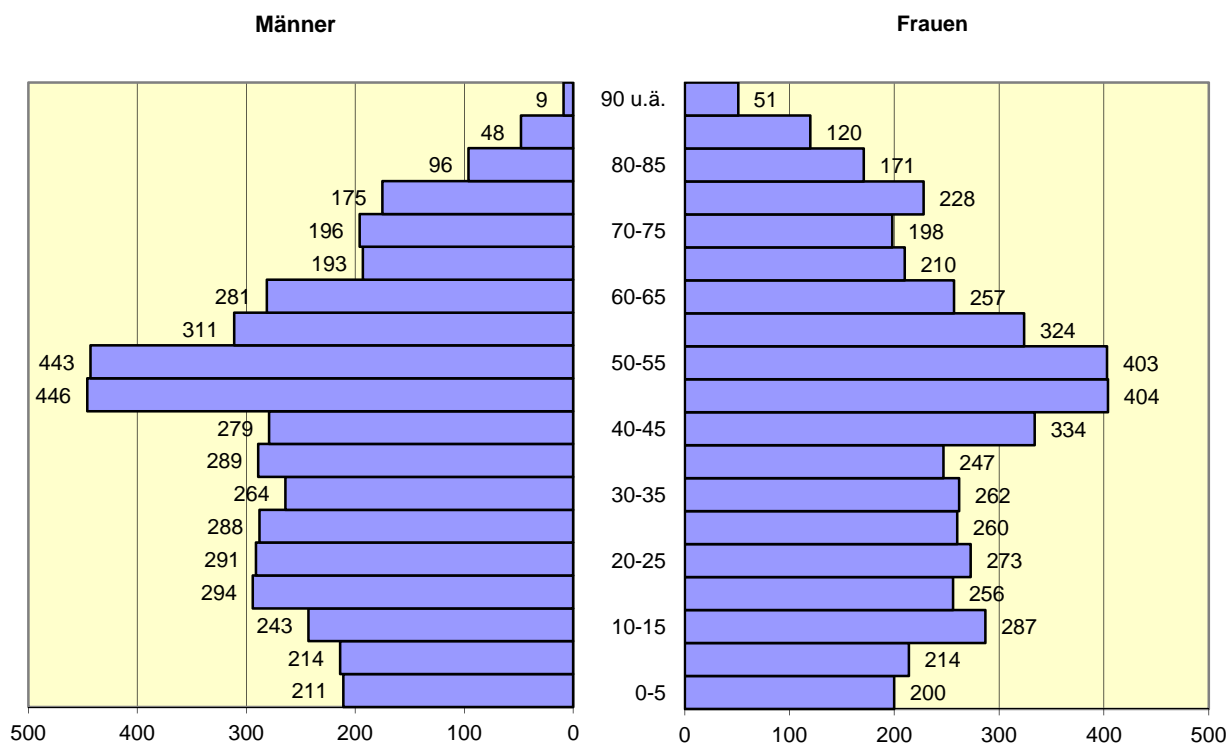
Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Bevölkerung am 31.12.						
	gesamt			Deutsche ¹⁾			Nichtdeutsche ¹⁾
	gesamt	männlich	weiblich	zus.	männlich	weiblich	zus.
1990	7 787	3 844	3 943	7 467	3 659	3 808	320
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
2013	8.950	4.432	4.518	8.363	4.116	4.247	587

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

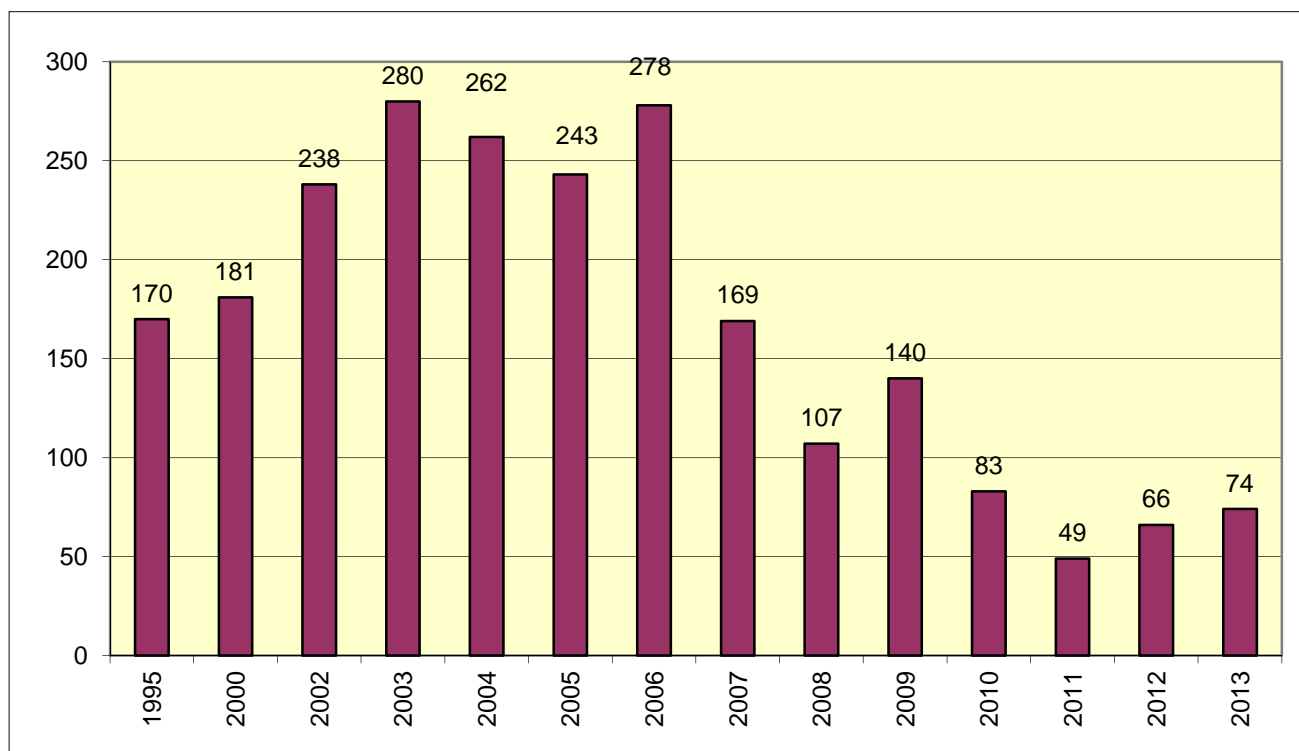


Alterspyramide Stand Okt. 2014



Arbeitslose am 30.06. ¹⁾

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand: Oktober 2014



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Beschäftigungsumfang und Geschlecht ¹⁾

Jahr	insgesamt	davon Vollzeitbeschäftigte			davon Teilzeitbeschäftigte		
		gesamt	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich
1995	2497	2259	1428	831	238	10	228
2000	2618	2395	1545	850	223	13	210
2005	2444	2193	1520	673	250	19	231
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						
2013	2696						

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand 12.11.2014

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	
2014/15	2	334	171	13	9	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	249	105	11	4	20	
2014/15	1	226	99	6	2	16	

Die wichtigsten gemeindlichen Abgaben im Haushaltsjahr 2015

1. Kanalbenutzungsgebühr

- a) Schmutzwasserbeseitigung 2,57 €/m³

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 m³ pro Person berechnet.

Bei 4 - 5 Personen liegt die Pauschale bei 47 m³ pro Person.

Ab 6 Personen werden pro Person 40 m³ berechnet.

- b) Regenwasserbeseitigung

Für je angefangene 100 m² Fläche wird eine Grundgebühr erhoben: 0,09 €/m²

Die Benutzungsgebühr für jeden m² versiegelte Fläche beträgt: 0,31 €/m²

Bei Dachbegrünung, versickerungsfähigem Pflaster oder Einleitung über ein vorgeschaltetes Versickerungssystem kann die Benutzungsgebühr auf Antrag ermäßigt werden auf: 0,16 €/m²

2. Abfallentsorgungsgebühr

- a) Restmüllentsorgung
- | | |
|---------------------|----------|
| 90 l Restmüllgefäß | 111,24 € |
| 120 l Restmüllgefäß | 141,60 € |
| 240 l Restmüllgefäß | 263,04 € |
- b) Entsorgung Biomüll
- | | |
|--------------------|---------|
| 120 l Biomüllgefäß | 48,36 € |
| 240 l Biomüllgefäß | 93,60 € |
- c) Papierabfuhr (240-l-Tonne) 2,04 €
- d) Sonstige Gebühren
- | | |
|----------------------------|---------|
| Kühlschrank (Abholkosten) | 25,00 € |
| Restmüllsack / Biomüllsack | 3,50 € |

3. Strassenreinigungsgebühr

a) Anliegerstraßen	0,65 €/lfdm
b) innerörtliche Straßen	0,58 €/lfdm
c) überörtliche Straßen	0,52 €/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	60,00 €/je Hund
für den zweiten Hund	86,00 €/je Hund
für den dritten und jeden weiteren Hund	106,00 €/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. Kommunales Rechnungswesen im Rahmen des NKF

Seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wird in der Gemeinde Südlohn das Rechnungswesen entsprechend den Vorschriften des Gesetzes über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW – NKFEG-NRW) geführt.

Die NKF-Regelungen verbinden die Vorschriften für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug mit dem System der doppelten Buchführung nach den Standards des Handelsgesetzbuches. Aufgrund kommunaler Besonderheiten sind hiervon teilweise abweichende Regelungen getroffen worden.

Zentrale Anliegen des NKF sind die Steigerung von Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung durch Produktorientierung, eine ergebnisorientierte Steuerung und die dezentrale Ressourcenverantwortung.

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

Das NKF beseitigte das Nebeneinander unterschiedlicher Rechnungssysteme in der Kernverwaltung (Kameralistik) und in den kommunalen Beteiligungen (Doppik). Dadurch ist ein einheitlicher Blick auf den „Gesamtkonzern Kommune“ möglich.

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 Erträge und Aufwendungen, alle Finanzerträge und -aufwendungen sowie alle außerordentlichen Erträ-

ge 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.**

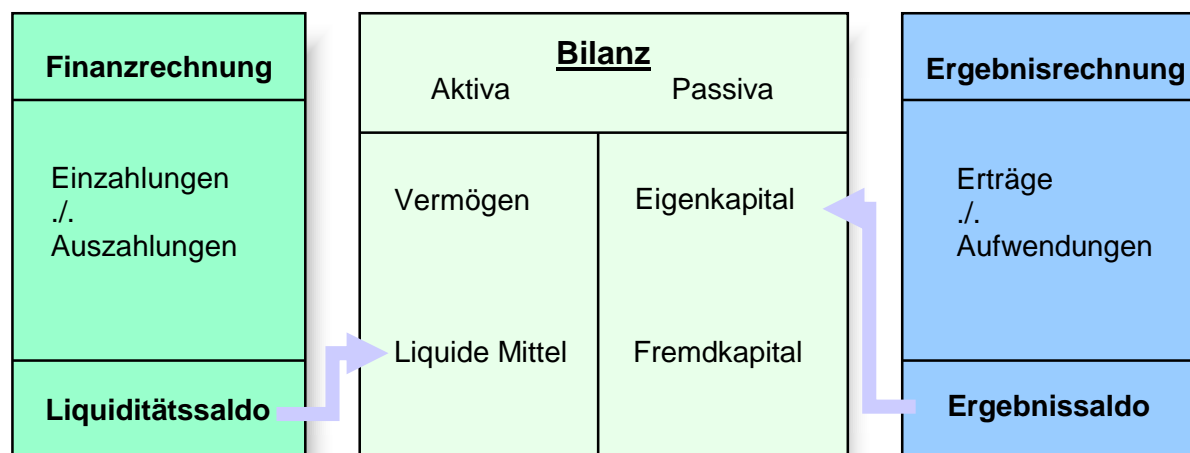
Die **Finanzrechnung** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten). Wesentlicher Bestandteil ist darüber hinaus die Darstellung der kommunalen Investitionen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung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

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage für die Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens, die sich an den kaufmännischen Regeln orientiert.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune.

Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Elemente des NKF-Haushalts



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

3. Gliederung des Haushaltsplans

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

Vorgeschrieben sind

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

Gesamtergebnisplan

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

Übersicht über die Konten des Ergebnisplans

Wichtige Positionen des Ergebnisplans in der Ordnung der Zeilen sind:

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

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

Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind

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

Teilpläne nach Produktbereichen

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

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

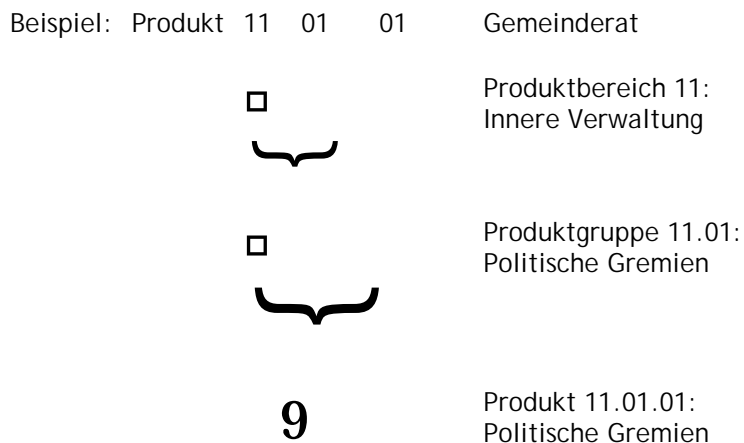
Die Teilergebnispläne sind aufgebaut wie der Gesamtergebnisplan. Hinzukommen allerdings die Erträge und Aufwendungen aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen. Die Teilfinanzpläne enthalten auf der Basis des § 4 (4) GemHVO NRW die Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Weitere Untergliederung

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

Nummerierung der Produkte

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



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

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 2015

Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2013	2014	2015	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	9.468.181,73	9.581.260	9.868.820	10.216.000	10.579.000	10.949.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.594,91	1.196.700	1.215.680	1.204.120	1.135.370	1.122.270
+ Sonstige Transferträge	0,00	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.393.313,58	2.440.760	2.677.920	2.781.710	2.796.520	2.778.140
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.465,40	193.200	767.900	205.800	205.800	205.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.851,12	249.450	250.265	251.105	259.845	252.685
+ Sonstige ordentliche Erträge	521.268,26	435.500	433.290	420.930	420.180	419.420
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	-23.459,63	0	-384.300	-400	-400	-400
= Ordentliche Erträge	14.513.215,37	14.097.370	14.830.075	15.079.765	15.396.815	15.727.415
- Personalaufwendungen	2.601.522,47	2.347.370	2.599.530	2.638.700	2.673.100	2.709.400
- Versorgungsaufwendungen	442.164,58	386.720	218.700	221.100	223.500	225.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.659,89	1.609.700	1.638.590	1.553.250	1.501.220	1.461.610
- Bilanzielle Abschreibungen	1.942.947,84	1.958.200	1.988.040	2.049.870	2.043.610	2.027.730
- Transferaufwendungen	5.701.124,32	6.526.150	7.106.720	7.157.660	7.442.650	7.677.970
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414.681,80	1.454.110	1.792.840	1.645.130	1.629.660	1.621.100
= Ordentliche Aufwendungen	13.841.100,90	14.282.250	15.344.420	15.265.710	15.513.740	15.723.110
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	672.114,47	-184.880	-514.345	-185.945	-116.925	4.305
+ Finanzerträge	34.414,70	50.490	25.680	27.130	28.540	27.740
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	409.337,54	412.260	391.420	432.490	440.540	421.660
= Finanzergebnis	-374.922,84	-361.770	-365.740	-405.360	-412.000	-393.920
= Ordentliches Ergebnis	297.191,63	-546.650	-880.085	-591.305	-528.925	-389.615
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	297.191,63	-546.650	-880.085	-591.305	-528.925	-389.615

Finanzplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2013	2014	2015	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	9.536.735,58	9.581.260	9.868.820	10.216.000	10.579.000	10.956.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.014,38	261.600	274.300	263.680	249.880	246.780
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.063.376,69	2.064.260	2.307.250	2.415.200	2.429.770	2.412.880
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.435,84	191.700	766.400	215.600	204.300	204.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.668,88	249.450	250.265	251.105	259.845	252.585
+ Sonstige Einzahlungen	434.670,25	400.600	405.420	404.660	400.910	400.150
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.075,74	50.490	25.680	27.130	28.540	27.740
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.313.977,36	12.799.860	13.898.635	13.793.875	14.152.745	14.501.135
- Personalauszahlungen	2.384.087,08	2.337.700	2.431.700	2.456.400	2.481.500	2.506.400
- Versorgungsauszahlungen	338.340,13	350.400	325.900	329.500	333.000	336.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.341,15	1.669.700	1.701.590	1.553.050	1.500.920	1.483.010
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	383.286,56	412.260	391.420	432.490	440.540	421.660
- Transferauszahlungen	5.793.605,92	6.653.950	7.069.030	7.119.970	7.405.961	7.645.180
- Sonstige Auszahlungen	1.367.920,55	1.436.440	1.578.540	1.611.920	1.622.750	1.613.380
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.878.581,39	12.860.450	13.498.180	13.503.330	13.784.671	14.006.130
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.395,97	-60.590	400.455	290.545	368.074	495.005
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215.521,65	724.350	906.470	1.013.410	773.680	788.790
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.439,99	0	8.000		2.000	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0			
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.017,50	86.350	120.530	56.440	60.950	35.350
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.767,04	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416.746,18	810.700	1.035.000	1.069.850	836.630	824.140
- Ausz. F. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228.622,65	9.000	188.900	19.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.778.140,74	736.500	1.702.000	2.429.000	889.000	75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.568,01	507.200	535.300	216.500	206.500	86.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.776,39	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	428.150	110.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.107,79	1.265.700	2.868.350	2.789.500	1.116.500	183.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.361,61	-455.000	-1.833.350	-1.719.650	-279.870	640.640
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	685.034,36	-515.590	-1.432.895	-1.429.105	88.204	1.135.645
+ Aufnahme von Krediten	3.840.000,00	1.705.500	2.206.350	1.787.950	263.870	568.750
- Tilgung von Krediten	3.078.755,19	2.403.270	1.062.770	797.850	736.250	1.332.420
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	761.244,81	-697.770	1.143.580	990.100	-472.380	-763.670
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.446.279,17	-1.213.360	-289.315	-439.005	-384.176	371.975
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.949.164,49	1.755.538	542.178	252.863	-186.142	-570.318
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.639.905,42	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	1.755.538,24	542.178	252.863	-186.142	-570.318	-198.343

Sachliche Zusammenfassungen

Die Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum verteilen sich wie folgt:

	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Sozialhilfe						
1.1	Gemeindeanteil 50%	162.041,21	168.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.2	Für Asylbewerber	133.896,99	144.900	195.000	195.000	195.000	195.000
1.3	Unterbringung von Asylbewerbern	18.195,72	18.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Zwischensumme 1	314.133,92	331.400	405.000	405.000	405.000	405.000
2	Umlagen						
2.1	Uml. Gewerbesteuer, Stärkungspakt	691.305,15	753.500	768.100	845.300	864.700	873.700
2.2	Kreisumlage	3.903.051,22	4.561.000	5.017.400	5.016.400	5.283.900	5.503.800
2.3	Nachzahlung Solidarbeitrag	0,00	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2	4.594.356,37	5.314.500	5.785.500	5.861.700	6.148.600	6.377.500
3	Gebührenhaushalte						
3.1	Abwasserbeseitigung	441.346,20	441.070	515.250	526.560	513.860	514.270
3.2	Abfallbeseitigung	481.099,88	487.600	550.700	551.100	551.500	551.900
3.3	Straßenreinigung	49.660,04	59.450	40.720	41.220	41.720	42.240
3.4	Gewässerunterhaltung	76.997,70	78.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	Zwischensumme 3	1.049.103,82	1.066.620	1.180.170	1.192.380	1.180.580	1.181.910
4	Öffentliche Einrichtungen						
4.1	Feuerschutz	121.746,18	148.700	137.800	130.100	134.100	130.100
4.2	Grundschulen	487.421,19	478.300	459.720	429.800	433.100	436.300
4.3	Hauptschule	457.320,69	444.300	442.200	385.700	387.600	389.600
4.4	Musikschule	75.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.5	Volkshochschule	29.886,64	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.6	Büchereien	36.194,29	40.900	39.000	39.000	39.000	39.000
4.7	Jugendheime	54.264,62	70.800	71.210	72.070	73.150	75.860
4.8	Kindergärten	132.161,93	144.150	167.490	167.490	167.490	167.490
4.10	Sportanlagen	56.321,40	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4.11	Grünanlagen, Friedhöfe	47.014,37	41.350	41.200	41.200	41.200	40.900
4.12	Gemeindestraßen	242.810,83	220.000	306.000	345.000	277.000	236.500
4.13	sonstige Ver- und Entsorgung	155.392,36	129.900	143.430	144.330	144.130	144.230
4.14	Bauhof	86.358,28	71.700	77.500	72.500	72.500	72.500
4.15	Wirtschaftswege u.a.	169.631,59	129.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4.16	Rathaus einschl. Einrichtungen	62.154,99	60.100	63.100	63.500	64.100	64.600
4.17	Kinderspielplätze	14.961,28	25.000	25.000	18.000	18.000	18.000
	Zwischensumme 4	2.228.640,64	2.168.700	2.263.150	2.198.190	2.140.870	2.104.580
5	Weitere vertragliche oder gesetzliche Aufgaben						
5.1	Vorprüfungsstelle, Gemeindeprüfung	30.328,13	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5.2	Archivar	22.717,64	23.000	23.200	23.500	23.700	24.000
5.3	Ordnungsamt, Meldeamt, Standesamt	39.910,76	59.150	43.750	43.750	43.750	43.750
5.4	Wahlen, Statistiken	5.946,16	10.000	0	0	10.000	0
5.5	Beiträge an Städte- und Gemeindebund	11.514,44	11.480	11.450	11.450	11.450	11.450
5.6	Zinsen für Steuererstattungen	10.449,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.8	Dienstleistungs GmbH	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.9	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	99.143,00	104.000	100.150	101.950	103.760	106.070
	Zwischensumme 5	223.009,38	243.130	214.050	216.150	228.160	220.770

Bezeichnung		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6	Zinsen						
6.1.	Zinsen für Darlehen	380.708,43	382.460	362.020	403.490	412.040	393.560
6.2.	Kontokorrentzinsen	28.377,48	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Zwischensumme 6		409.085,91	410.460	390.020	431.490	440.040	421.560
7	Personalaufwendungen inkl. Rücklagenzuführungen						
7.	Personalkosten	3.041.398,05	2.734.290	2.818.430	2.860.000	2.896.800	2.934.900
Zwischensumme 7		3.041.398,05	2.734.290	2.818.430	2.860.000	2.896.800	2.934.900
8	Sächliche Verwaltungsaufwendungen						
8.	Sächl. Verwaltungsausgaben	154.557,11	173.770	173.170	173.370	173.570	173.770
Zwischensumme 8		154.557,11	173.770	173.170	173.370	173.570	173.770
9	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Bürgermeister, Rat u. Fraktionen						
9.	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, für Bürgermeister, Rat, Fraktionen	85.417,30	86.600	86.200	86.200	86.200	86.200
Zwischensumme 9		85.417,30	86.600	86.200	86.200	86.200	86.200
10	Sonstiges						
10.1	Ausbildungskosten	11.309,57	18.500	19.500	18.500	18.500	18.500
10.2	Repräsentation	10.501,93	8.800	8.800	15.800	8.800	8.800
10.3	Bebauungspläne, Konzepte	7.792,93	17.000	27.700	28.400	28.400	28.400
10.4	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	23.921,78	13.400	9.130	9.130	9.130	9.130
10.5	kulturelle Vereine	17.308,98	16.350	16.800	16.800	16.800	16.800
10.6	Denkmalpflege	0,00	4.300	5.000	4.000	4.000	4.000
10.7	Archiv	2.864,47	5.350	4.400	4.400	4.400	4.400
10.8	Soziales	6.254,26	7.850	6.850	6.850	6.850	6.850
10.9	Sportvereine	13.655,24	14.300	50.500	13.500	13.500	13.500
10.10	Märkte	15.787,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.11	Fremdenverkehr	82.188,40	84.470	88.730	83.970	83.970	83.970
10.12	Tierzuchtvereine	1.228,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.99	Sonstiges (Wertberichtigungen etc.)	14.975,20	2.520	180.700	8.500	2.500	2.500
Zwischensumme 10		207.788,10	206.840	432.110	223.850	210.850	210.850
11	Interne Verrechnungen						
11.	Interne Verrechnungen	607.329,56	643.550	713.800	760.080	747.000	733.180
Zwischensumme 11		607.329,56	643.550	713.800	760.080	747.000	733.180
12	Abschreibungen						
12.	Abschreibungen	1.942.947,84	1.958.200	1.988.040	2.049.870	2.043.610	2.027.730
Zwischensumme 12		1.942.947,84	1.958.200	1.988.040	2.049.870	2.043.610	2.027.730
insgesamt		14.857.768,00	15.338.060	16.449.640	16.458.280	16.701.280	16.877.950
abzüglich Interne Verrechnungen		-607.329,56	-643.550	-713.800	-760.080	-747.000	-733.180
= Gesamtbetrag der Aufwendungen		14.250.438,44	14.694.510	15.735.840	15.698.200	15.954.280	16.144.770

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2015

1. Vorwort	22
2. Allgemeines zum Haushalt	22
3. Erträge im Haushalt 2015	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 2015	
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 2015	35

1. Vorwort

Die Haushaltsjahre ab 2010 konnten jeweils positiv abgeschlossen werden, zuletzt das Haushaltsjahr 2013 mit einem Überschuss in Höhe von fast 300 TEUR. Das Haushaltsjahr 2014 ist bislang mit so vielen Unwägbarkeiten und Überraschungen belastet worden, dass eine nahezu konkrete Aussage zum voraussichtlichen Abschluss zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsplanes noch nicht getroffen werden kann. Ein positiver Abschluss ist eher unwahrscheinlich.

Der Haushalt 2015 ist geprägt durch seine hohen konsumtiven Aufwendungen, die hauptsächlich durch die Erhöhung der Kreisumlage verursacht werden, sowie durch nicht mehr so stark steigende Einnahmen vor allem im Bereich der Steuern.

Im investiven Bereich sind große Investitionsvorhaben geplant, die auch durch Abschreibungen und Verzinsungen die kommenden Haushaltsjahre belasten werden. Die Gebühreneinnahmen werden aber im gleichen Umfang steigen.

Soweit erforderlich, sind zu den Buchungsstellen weitergehende Erläuterungen zum besseren Verständnis bei den Ertragsbuchungsstellen hinzugefügt worden.

2. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2015

Die Überschüsse der positiven Haushaltsabschlüsse der vergangenen Jahre sind jeweils der Ausgleichsrücklage zugeführt worden, die per 31.12.2013 einen Stand in Höhe von 3.915.921,63 EUR hat. Nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat sich die Berechnung der max. Höhe der Ausgleichsrücklage verändert. Der höchstmögliche Bestand der Ausgleichsrücklage bemisst sich an der Eigenkapitalausstattung. Nach der Bilanz zum 31.12.2013 darf die Ausgleichsrücklage eine Höhe von 5.898 TEUR haben.

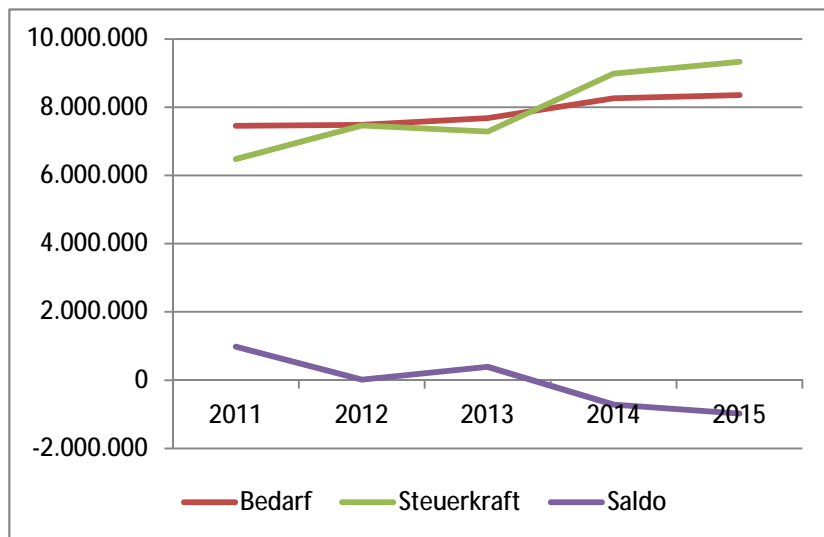
Die Ausgleichsrücklage wird im Finanzplanungszeitraum bitter nötig sein. Allein für 2015 beläuft sich das erwartete Defizit auf mehr als 880 TEUR, ein Negativrekord in der gemeindlichen Finanzwirtschaft.

Was sind die Gründe dafür?

Wie schon erwartet, wird die Gemeinde Südlohn auch in 2015 keine Schlüsselzuweisung erhalten.

Die Berechnungen nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 (GFG) haben ergeben, dass die Steuerkraft der Gemeinde mittlerweile fast 1 Mio. EUR über dem errechneten Bedarf steht. Von einer Zahlung der Schlüsselzuweisung sind wir also sehr weit entfernt.

GFG-Zahlen 2011 - 2015 (in EUR)			
Jahr	Bedarf	Steuerkraft	Saldo
2011	7.455.496	6.475.406	980.090
2012	7.481.494	7.465.847	15.647
2013	7.677.286	7.285.551	391.735
2014	8.259.010	8.978.582	-719.572
2015	8.352.180	9.327.741	-975.561



Veränderung Bedarf / Steuerkraft bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2011 - 2015

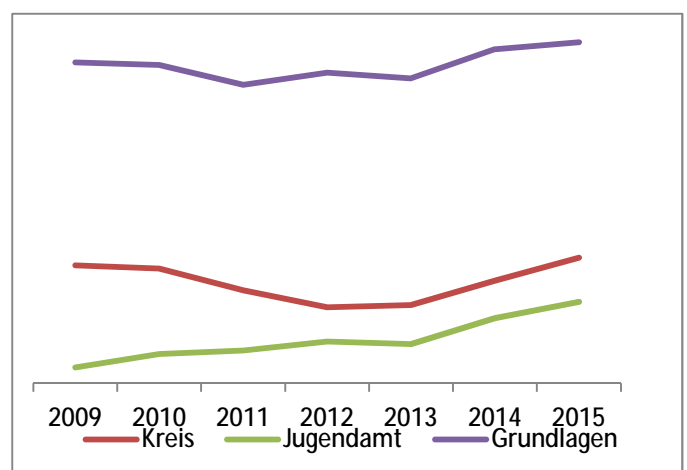
Nicht so bei der Zahlung der Stärkungspaktumlage - sie wird uns ab dem Jahr 2016 treffen. In welcher Höhe sie zu leisten sein wird, kann überhaupt nicht berechnet werden, da der Kreis der für eine Zahlung infrage kommenden Kommunen jetzt noch nicht feststeht.

Beim Entwurf des GFG ist der Soziallastenansatz wieder von 13,85 auf 15,76 angehoben worden, was zu einer Benachteiligung des ländlichen Raumes führt. Dies wird auch nicht durch den Flächenschlüssel kompensiert, der den Punktwert von rechnerisch lediglich 7,8 Bedarfsgemeinschaften ausmacht.

Alle drei Jahre wird der prozentuale Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer neu berechnet. Dieser Wert lag bei der Gemeinde bislang bei 0,04256% des Aufkommens in NRW und ist jetzt auf 0,04069% gesunken. Der Einnahmeverlust allein hieraus beläuft sich auf mehr als 136 TEUR.

Der Ansatz der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen wird berechnet aus den vorliegenden Meßbeträgen, die der Gemeinde vom Finanzamt mitgeteilt werden. Aufgrund von Änderungsbescheiden im Spätsommer 2014 mussten bei einigen Betrieben die Gewerbesteuerzahlungen nach unten korrigiert werden. Da ebenfalls die Vorauszahlungen anzupassen waren, konnten keine höheren Ansätze in den Haushalt eingestellt werden.

Bei der Kreisumlage ist mit einer massiven Erhöhung zu rechnen. Zum Einen wird der Umlagesatz durch den Kreis von 27,6% auf 30,2% festgesetzt, zum Anderen steigt die Umlagegrundlage von 8.978.582 EUR in 2014 auf 9.327.741 EUR in 2015. Dies macht „unterm Strich“ eine Verschlechterung des Ergebnisplans in Höhe von mehr als 500 TEUR aus.



Eine Entlastung des gemeindlichen Haushaltes erfolgt in geringem Umfang durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 45 TEUR. Nach dem Bundesteilhabegesetz sollen die Kommunen bundesweit mit insgesamt 1 Mrd. EUR für die Kosten der Unterkunft und Heizung entlastet werden. Dabei werden 500 Mio. EUR über eine gleichmäßige Erhöhung der Erstattungsquoten (an den Kreis Borken als Träger der Sozialhilfe) und weitere 500 Mio. EUR über eine Erhöhung des Anteils der Gemeinden an der Umsatzsteuer weitergegeben.

Nähere Informationen und insbesondere Aufstellungen zu den Entwicklungen in den letzten Jahren finden sich bei den Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen weiter hinten in diesem Vorbericht.

Orientierungsdaten und Steuerschätzung

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) sind am 01. Juli 2014 erlassen worden. Schon zu diesem Zeitpunkt wurde von anderen Fachleuten bezweifelt, dass die sehr optimistischen Entwicklungsannahmen überhaupt eintreffen werden. So wurde bei der Einkommensteuer der Gemeindeanteil NRW auf 7,5 Mrd. EUR geschätzt. Im Entwurf des Landeshaushaltes für 2015 wurde dies schon auf 7,3 Mrd. EUR reduziert; spätestens mit der November-Steuerschätzung waren die Orientierungsdaten nur noch Makulatur.

Aufgrund eines Erlasses des MIK sind die Gemeinden gehalten, die Haushaltsentwicklung nach den Orientierungsdaten auszulegen. Sobald davon abgewichen wird, ist dies gegenüber der Aufsichtsbehörde zu erklären!

Bei der Berechnung der Haushaltsansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mehrfach von den Orientierungsdaten abgewichen. Bei dem erwarteten Gesamtaufkommen für 2015 wird von 7,357 Mrd. EUR ausgegangen (O-Daten: 7,5 Mrd. EUR). Das ist der Betrag nach der November-Steuerschätzung.

Ebenso wurde bei den Steigerungsraten im Finanzplanungszeitraum von den Orientierungsdaten abgewichen. Während dort Steigerungen von mehr als 5% im Durchschnitt angegeben sind, wurde hier linear mit +4% gerechnet.

Dies scheint gerechtfertigt, da die Berechnungen zum Wirtschaftswachstum im Laufe des Jahres vom Bund, den Ländern und von den Sachverständigen nach unten korrigiert worden sind. Dies wird vermutlich auch auf die Geschäftswelt in unserem Ort zutreffen, wengleich sich die ortsansässigen Unternehmen in der Vergangenheit als äußerst stabil gezeigt haben.

Im Weiteren, insbesondere bei den Aufwendungen, wurden die Haushaltsansätze im Finanzplanungszeitraum gemäß den Orientierungsdaten ermittelt.

3. Erträge im Haushalt 2015

Auflistung der höchsten Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2015

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	4.620.000
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.993.560
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.292.000
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	1.014.200
53.03.01.432142	Regenwassergebühren	588.400
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung	496.860
53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	525.530
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	429.260
53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	360.000
61.01.01.451100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	310.000

Auflistung der Erträge im Produkt 61.01.01
Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen

Planungsstelle	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
61.01.01.401100	Grundsteuer A	102.000	102.000	102.000	102.000
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.292.000	1.310.000	1.327.000	1.344.000
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	4.620.000	4.772.000	4.925.000	5.082.000
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.993.560	3.149.000	3.319.000	3.491.000
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	429.260	443.000	457.000	471.000
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer	70.000	70.000	70.000	70.000
61.01.01.403200	Hundesteuer	52.000	52.000	52.000	52.000
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	310.000	318.000	327.000	337.000
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	109.100	100.000	100.000	100.000
61.01.01.456500	Verzinsung der Gewerbesteuer-nachzahlungen nach § 233a AO	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe	9.997.920	10.336.000	10.699.000	11.069.000
	Gemeinde	6.156.000	6.326.000	6.496.000	6.670.000
Anteil der eigenen Steuererträge am Gesamtaufkommen des Produktes 61.01.01		61,57%	61,20%	60,72%	60,26%

Die Quote für das Haushaltsjahr 2014 betrug 60,47 % (2013: 58,09 %).

Die Hebesätze werden den fiktiven Hebesätzen nach dem GFG 2015 angepasst. Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze. Daher müsste die Gemeinde auch fiktive Steuereinnahmen an den Kreis abführen, die sie bei Beibehaltung der derzeitigen Hebesätze gar nicht einnimmt.

Die Hebesätze betragen ab 2015:

für die Grundsteuer A	213 %
für die Grundsteuer B	423 %
für die Gewerbesteuer	415 %

Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus, für das zurzeit 286,60 EUR Grundsteuer anfällt, sind danach 5,49 EUR mehr, somit 292,09 EUR zu zahlen. Bei einem landwirtschaftlichen Grundstück mit z.Zt. 240,49 EUR erhöht sich die Grundsteuer um 5,82 EUR, bei einem mittelständischen Unternehmen mit ca. 16 TEUR Gewerbesteuer würde sich diese um ca. 150 EUR erhöhen.

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

Grundsteuer A (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401100)

(Tabellenteil Seite 41)

Die Grundsteuer A ist insgesamt mit 102.000 EUR im Haushaltsplan veranschlagt. Ein Rückgang zu Vorjahreswerten kann entstehen, 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:

2009	90.413,- €
2010	88.683,- €
2011	98.315,- €
2012	98.496,- €
2013	98.564,- €
2014	97.876,- €

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.

2009	1.067.405,- €
2010	1.088.667,- €
2011	1.190.029,- €
2012	1.204.576,- €
2013	1.239.397,- €
2014	1.250.866,- €

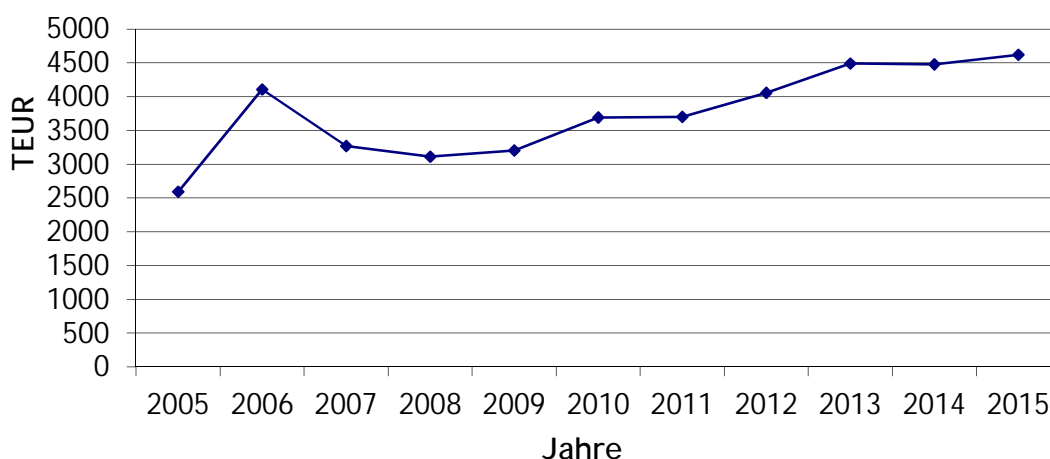
Für 2015 ist ein Steuerertrag von 1.292.000 EUR angesetzt worden.

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage
(Produktbuchungsstellen 61.01.01.401300, *.534100, *.534200)
(Tabellenteil Seite 43)

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

2009	3.205.230,- €
2010	3.691.980,- €
2011	3.701.203,- €
2012	4.056.562,- €
2013	4.490.129,- €
2014	4.478.670,- €
2015	4.620.000,- €

Entwicklung der Gewerbsteuer



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 2018 wahrscheinlich stabil.

Gegenüber 2013 ist die Gewerbesteuer annähernd stabil geblieben. Trotzdem wird in 2015 eine leichte Steigerung erwartet, die zum Einen begründet ist durch die Steuersatzanhebung, zum Anderen durch die „nachgehende“ Steuerzahlung für noch gute Wirtschaftsjahre.

Insgesamt scheint sich die Gewerbesteuer auf diesem Niveau einzupendeln, welches ungefähr dem Mittel gleichgroßer Kommunen entspricht.

Viele Steuerzahler in unterschiedlichen Branchen sorgen dafür, dass es keine extremen Ausschläge bei der Gewerbesteuer gibt. Dies ist wesentlich besser planbar, als wenn diese wichtige Einnahmeposition im Haushalt durch „Einen Großen“ geprägt würde.

Jahr	Gesamtumlage in %-Punkten	Umlage in EUR
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
2015	69	768.100

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

Von 2012 - 2014 wurde die Gemeinde am Landesaufkommen mit 0,04256% beteiligt. Der Gemeindeanteil beträgt ab 2015 nur noch 0,04069%. Allein durch die Verringerung dieses Schlüssels um 4,39 % ergibt sich in 2015 ein Einnahmeausfall von 136 TEUR. Im gesamten Finanzplanungszeitraum verringern sich die Einnahmen dadurch um 608 TEUR.

Durch eine kontinuierliche Steigerung des Gesamtaufkommens erhöht sich jedoch der Gemeindeanteil. Für den Haushaltplan und die Finanzplanung werden folgende Werte angenommen:

Jahr	Gesamt NRW
2015	7.357.000.000
2016	7.739.000.000
2017	8.156.000.000
2018	8.579.000.000

Der Einkommensteueranteil wird sich zwar auch weiterhin positiv entwickeln. Die Zahlen wurden der November-Steuerschätzung angepasst.

Die Ergebnisse der letzten 6 Jahre:

Jahr	Einkommensteuer
2009	2.308.205,- €
2010	2.181.109,- €
2011	2.371.988,- €
2012	2.722.496,- €
2013	2.859.657,- €
2014	2.955.238,- €

Anteil an der Umsatzsteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402200)
Kompensationsleistungen (Produktbuchungsstelle 61.01.01.405100)
(Tabellenteil Seite 45)

Der bis 2014 geltende Schlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde von 0,0376222% auf 0,0383272% des Aufkommens in Nordrhein-Westfalen (1,012 Mrd. EUR) angehoben.

Außerdem ist in diesem Ansatz das voraussichtliche Aufkommen für die Gemeinde Südlohn in Bezug auf die Entlastung wg. des Bundesteilhabegesetzes in Höhe von ca. 45.000 EUR enthalten.

Die Haushaltsansätze im Finanzplanungszeitraum wurden nach den Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten gebildet.

Bei den Kompensationsleistungen ist in absoluten Zahlen für 2015 ein Rückgang zu erwarten, da diese nach dem gleichen Schlüssel wie die Einkommensteuer verteilt werden. Dieser ist gesunken (sh. weiter oben).

Die Entwicklung bis 2015:

Jahr	Umsatzsteuer	Kompensationsleistung
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	355.454,- €	310.090,- €
2014	365.055,- €	306.887,- €
2015	429.260,- €	310.000,- €

Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz
(Schlüsselzuweisungen sh. Tabellenteil Seite 45)

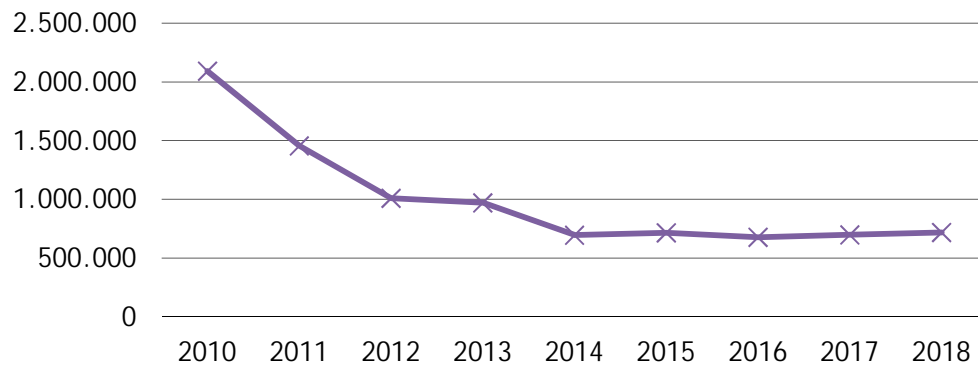
Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen. Pauschalzuwendungen für Investitionen sowie den Sport-/und Schulbereich werden auch in 2015 gezahlt.

Die Schlüsselzuweisung ist abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde. Diese ist um mehr als 44 % gestiegen. Klagen gegen die Neuregelungen der Gemeindefinanzierung wurden negativ beschieden.

Die Entwicklung dieser Zuwendungen für die Gemeinde stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Sport-/Schulpauschale	Investitionspauschale	Gesamt
2010	1.522.496,00	240.000,00	329.265,42	2.091.761
2011	884.066,00	240.000,00	331.354,71	1.455.421
2012	415.818,00	240.000,00	352.934,73	1.008.752
2013	352.514,00	240.000,00	377.455,52	969.969
2014	0,00	240.000,00	454.350	694.350
2015	0,00	240.000,00	474.770	714.770

Entwicklung der Zuwendungen nach dem GFG



4. Aufwendungen im Haushalt 2015

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.816.700
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.200.700
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	778.540
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	495.200
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	474.600
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	389.600
61.01.01.534200	Zuschlag Gew.St. Umlage Fonds Deutsche Einheit	378.500
11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse	240.000
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	226.500
53.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	220.100
31.03.01.537204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	180.000
61.01.02.551880	Zinsen f. Darlehen von privaten Unternehmen	166.850
61.01.02.551700	Zinsen für Darlehen von ö.-rechtl.Kreditanstalten	158.000

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 5.017.400,- EUR für Umlagen und Sozialhilfeaufwendungen (Vorjahr: 4.729.000 EUR). Dies sind 33,83 % (33,55 %) der ordentlichen Erträge des Ergebnisplanes.

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

Die Finanzierung des Kreises aus den Gemeindefinanzierungsgesetzen 2012-2015 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	406.488.935	27,6%	112.190.946	+ 7.433.680	50.681.796	-173.592
2015	413.474.846	30,2%	126.523.303	+14.332.357	54.070.062	+ 3.338.266

Nach den Eckpunkten zum Haushalt 2015 plant der Kreis Borken, den Umlagesatz von 27,6% in 2014 auf 30,6% in 2015 zu erhöhen. Die Umlagegrundlage steigt auf 9.327.741 EUR (2014 = 8.978.582 EUR).

Aufgrund steigender Schlüsselzuweisungen, Erhöhung der Umlagegrundlagen und Anhebung der Kreisumlage wird der Kreis insgesamt 17,7 Mio. EUR mehr einnehmen als im Vorjahr.

Hiervon wurde auch bei der gemeindlichen Haushaltsplanung ausgegangen. Die Jugendamtsumlage soll danach von 22,4 % auf 23,6 % erhöht werden.

Für beide Umlagen muss die Gemeinde Südlohn in 2015 insgesamt 508.274,- € mehr zahlen.

Die Anhebung versetzt den Kreis in die Lage, seinen eigenen Haushalt ausgeglichen aufzustellen. In den Vorjahren hatte der Kreis erhebliche Beträge der Ausgleichsrücklage entnommen, um durch eine geringe Umlage die Gemeinden zu entlasten. Nachdem diese in den vergangenen Jahren überwiegend positive Jahresabschlüsse verzeichnen und so ihrerseits die Ausgleichsrücklagen aufstocken konnten, ist nun die Ausgeglichenheit des Kreishaushaltes das Ziel. Die Ausgleichsrücklage beim Kreis beläuft sich auf nur noch 4,64 Mio. EUR und kann nicht noch weiter abgeschmolzen werden.

Im NRW-Vergleich ist auch noch eine Kreisumlage von 30,2%-Punkten als niedrig anzusehen.

Kritikpunkt ist nach wie vor, dass die Kreisumlage nicht liquiditätsorientiert erhoben wird. Abschreibungen und Rückstellungen des Kreises werden mit „barem Geld“ bezahlt und verbessern dort den Kontostand, während die Gemeinden tlw. zur Sicherstellung ihrer Liquidität auf Kassenkredite angewiesen sind.

Dieser „Misstand“ kann allerdings nicht durch den Kreis abgestellt werden, sondern müsste durch eine Gesetzesänderung beseitigt werden.

Tabelle Kreisumlage

Jahr	Umlagegrundlage	Umlagesatz	Kreisumlage
2008	8.033.870 € Finanzbeteiligung SH	31,5 %	2.452.895 € 132.932 € <u>2.585.827 €</u>
2009	8.349.981 € Finanzbeteiligung SH	32,3 %	2.697.043 € 144.000 € <u>2.841.043 €</u>
2010	8.230.629 € Finanzbeteiligung SH	32,2 %	2.650.262 € 160.000 € <u>2.810.262 €</u>
2011	7.359.473 € Finanzbeteiligung SH	31,9 %	2.347.672 € 168.000 € <u>2.515.672 €</u>
2012	7.881.665 € Finanzbeteiligung SH	27,1 %	2.135.931 € 143.955 € <u>2.279.886 €</u>
2013	7.638.065 € Finanzbeteiligung SH	28,0 %	2.161.527 € 162.041 € <u>2.323.568 €</u>
2014	8.978.582 € Finanzbeteiligung SH	27,6 %	2.478.088 € 171.000 € <u>2.649.088 €</u>
2015	9.327.741 € Finanzbeteiligung SH	30,2 %	2.816.700 € 180.000 € <u>2.996.700 €</u>

Tabelle Jugendamtsumlage

Jahr	Umlagesatz	Betrag in EUR	Veränderung in EUR
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	1.765.492	87.532,-
2013	22,8	1.741.478	-24.014,-
2014	22,4	2.011.202	+269.724,-
2015	23,6	2.200.700	+189.498,-

Sozialhilfeaufwendungen (Produkt 31.03.01)

Die geplanten Aufwendungen für die Hilfeleistung belaufen sich auf 375.000 EUR (2014: 312.900 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 Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises in Höhe von 180.000,- EUR (168.000 EUR). Diese wird bei der Produktbuchungsstelle 31.03.01.532704 veranschlagt.

Personalkosten

(Tabellenteil Seite 51)

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

Durch personelle Veränderungen und Aufgabenumgliederungen sind Verschiebungen zwischen den Produkten möglich.

Es wurde generell von folgenden Faktoren ausgegangen:

- Tarifsteigerung für Beamte 2,00 %
- Tarifsteigerung für Angestellte und Arbeiter 2,00 %
- Stufensteigerung Beamte 1,0 %, Angestellte 0,5%
- Sozialversicherungsbeiträge:
RV 18,9 %, AV 3,0%, KV 15,5%, PV 2,35 % (Vorjahr 1,95%)
- ZKW-Umlagesatz: 7,75 % (Vorjahr 7,55 %)

Die Besoldungs-Anpassungsgesetze für die Jahre 2013 und 2014 sahen für die Beamten sehr geringe bzw. gar keine Gehaltssteigerungen vor. Trotz großer Bedenken von Fachleuten hat die Landesregierung dieses Gesetz auf den Weg gebracht und vom Landtag beschließen lassen. Letztlich ist vom Verfassungsgerichtshof des Landes NRW festgestellt worden, dass diese Bestimmungen verfassungswidrig sind. Das Gesetz ist mittlerweile geändert worden und die Beträge sind noch in 2014 nachgezahlt worden. Aufgrund der

Komplexität der Veranschlagungen wurde auf eine Änderung gegenüber dem Entwurf verzichtet.

Für das Jahr 2015 belaufen sich die Personalaufwendungen voraussichtlich auf 2.599.530 EUR (2014: 2.347.370 EUR). Diese Erhöhung von 10,74% bedarf der Erläuterung: Die Berechnung der Zuführung zur Pensionsrückstellung erfolgt durch das sog. „Heubeck-Gutachten“. Dies enthält nun erstmals eine Aufteilung nach Beschäftigten (Konto 505100) und Versorgungsempfängern (Konto 515100). Dadurch ist eine genauere Zuordnung im Haushaltsplan möglich.

Das Konto 505100 wird im Ergebnisplan unter den Personalaufwendungen geführt, das Konto 515100 (regelmäßig negativ!!) aber unter den Versorgungsaufwendungen, sodass sich gegenüber früheren Ansätzen eine Verschiebung ergeben hat. Per Saldo ist allerdings kein nennenswerter Unterschied zu verzeichnen.

	2015	2014
Personalaufwendungen	2.599.530	2.479.530
Versorgungsaufwendungen	218.700	386.720
Gesamt	2.818.230	2.866.250
Steigerung	1,7 %	

Die schlechte Liquiditätslage der gemeindlichen Finanzwirtschaft ermöglicht es derzeit nicht, Beträge für die Ausfinanzierung von Beamtenpensionen zurück zu legen. Beträge hierfür wurden im Haushaltsplan 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 2015 voraussichtlich auf 356.020 EUR. In den vergangenen Jahren haben sich diese wie folgt entwickelt:

2009	396.213,38 €
2010	379.115,21 €
2011	390.542,45 €
2012	402.592,42 €
2013	374.033,18 €
2014	376.100,00 €

Die Photovoltaikanlagen bilden einen Betrieb gewerblicher Art. Aus steuerlichen Gründen werden alle hiermit verbundenen Zinszahlungen (2015: 6.000 EUR) im Produkt 53.01.02 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 2015).

Der weitaus überwiegende Teil der Investitionskredite ist im Abwasserbereich gebunden und wird daher über die Gebühren refinanziert. Nach dem letzten Jahresabschluss für das Jahr 2013 belief sich der Wert der Abwasseranlagen auf 10,562 Mio. EUR, die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 11,43 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 880.085 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 2018 belastet.

Netto-Abschreibungen	2015	2016	2017	2018
Abschreibungen	1.988.040,00	2.049.870,00	2.043.610,00	2.027.730,00
- Auflösung Sonderposten	1.331.320,00	1.326.220,00	1.271.510,00	1.260.020,00
Netto-Aufwand	656.720,00	723.650,00	772.100,00	767.710,00

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 2014 einen Bestand von 3.915.921,63 EUR. Für das Jahr 2014 war ein Defizit von 546.650 EUR geplant.

Nach der aufgestellten Entwicklung können mit der Ausgleichsrücklage die geplanten Defizite im Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus abgedeckt werden. Ende 2018 hat diese Rücklage planmäßig noch einen Bestand von 979.341 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 2015

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
53.03.01/6404.785210	Erweiterung 2. Nachklärbecken	650.000
53.03.01/6400.785210	Regenrückhaltebecken	500.000
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße	253.000
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	250.000
36.01.01/8013.781900	Investitionszuschuss Kindergärten	250.000
54.01.01/6214.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße	163.150
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	125.000
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegflächen B 70 Richtung Vreden	100.000
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen (Abwassereinrichtungen)	80.000
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	67.000
54.01.01/6229.785220	Gemeindeanteil Ausbau Jakobstraße	64.000
54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	50.000
53.03.01/6402.785100	Um- und Ausbaumaßnahmen	49.000
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	40.000

Wie bereits im vergangenen Jahr erläutert, werden der Bau des 2. Nachklärbeckens an der Kläranlage und des Regenrückhaltebeckens (RRB) im Gewerbegebiet „Trimbach“ die größten Investitionen in 2015/2016 ausmachen. Nachdem 2014 für Planungskosten ein Ansatz von 140 TEUR (RRB) bzw. 60 TEUR (Nachklärbecken) gebildet wurden, ist nun der Bau in den Jahren 2015 und 2016 jeweils mit 500 TEUR (RRB) bzw. 650 TEUR (Nachklärbecken) veranschlagt.

Neben dem „üblichen“ Ansatz für Kanalsanierungsmaßnahmen (40 TEUR) sind im Abwasserbereich für den Austausch von Pumpen und Maschinen 80 TEUR vorgesehen. Hierin ist auch der zunächst für 2014 geplante Austausch von 5 Drehkolbengebläsen enthalten. Darüber hinaus sind kleinere Um-/und Ausbaumaßnahmen geplant: Die Sanierung der Hauspumpwerke und des Druckrohrleitungsnetzes (12 TEUR), Toranlage Hauptzufahrt Kläranlage (12 TEUR) und die Überdachung für das Rechengut (25 TEUR).

Ab 2015 ist der Umbau der Bahnhofstraße in 2 Abschnitten geplant. In 2015 soll zunächst der Teilbereich vom Mühlenkamp bis zum Lerchenweg ausgebaut werden. Der weitere Abschnitt bis zum Kreisverkehr ist für 2016 mit 484 TEUR veranschlagt worden. Da die Gehwege im 1. Abschnitt zuletzt in den 90er Jahren umfangreich und beitragspflichtig ausgebaut wurden, sind Kosten hierfür jetzt nur als Unterhaltung (54.01.01.523250) einzustufen. Davon nicht betroffen ist der Fahrbahnausbau in diesem Abschnitt.

Für den Bauhof sind zwei Ersatzfahrzeuge zu beschaffen.

Die Sanierungen der Wirtschaftswege im Wienkamp (30 TEUR), und Eschlohn (37 TEUR) wurden vom Bauausschuss am 24.09.2014 beschlossen.

Entsprechend des am 09.04.2014 vom Rat verabschiedeten Brandschutzbedarfsplanes wird in 2015 zunächst die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 finanziert (LF 16 TS für den Löschzug Südlohn: Rest 150.000 EUR) und ein ELW 1 für den Löschzug Oeding angeschafft (100.000,- EUR). Die Gerätewagen für beide Löschzüge sind in 2016 mit jeweils 120 TEUR eingeplant.

Für 2014 war der Ausbau der Gehwege an der Jakobistraße geplant - und ist auch durchgeführt worden. Das Land NRW als Baulastträger der Straße wird die Abrechnung aber erst 2015 vornehmen, so dass der Betrag neu veranschlagt wurde.

Nach dem Endausbau der Daimlerstraße wird diese vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb an die Gemeinde übertragen. Hierfür „zahlt“ die Gemeinde den üblichen 10 % - Anteil für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen.

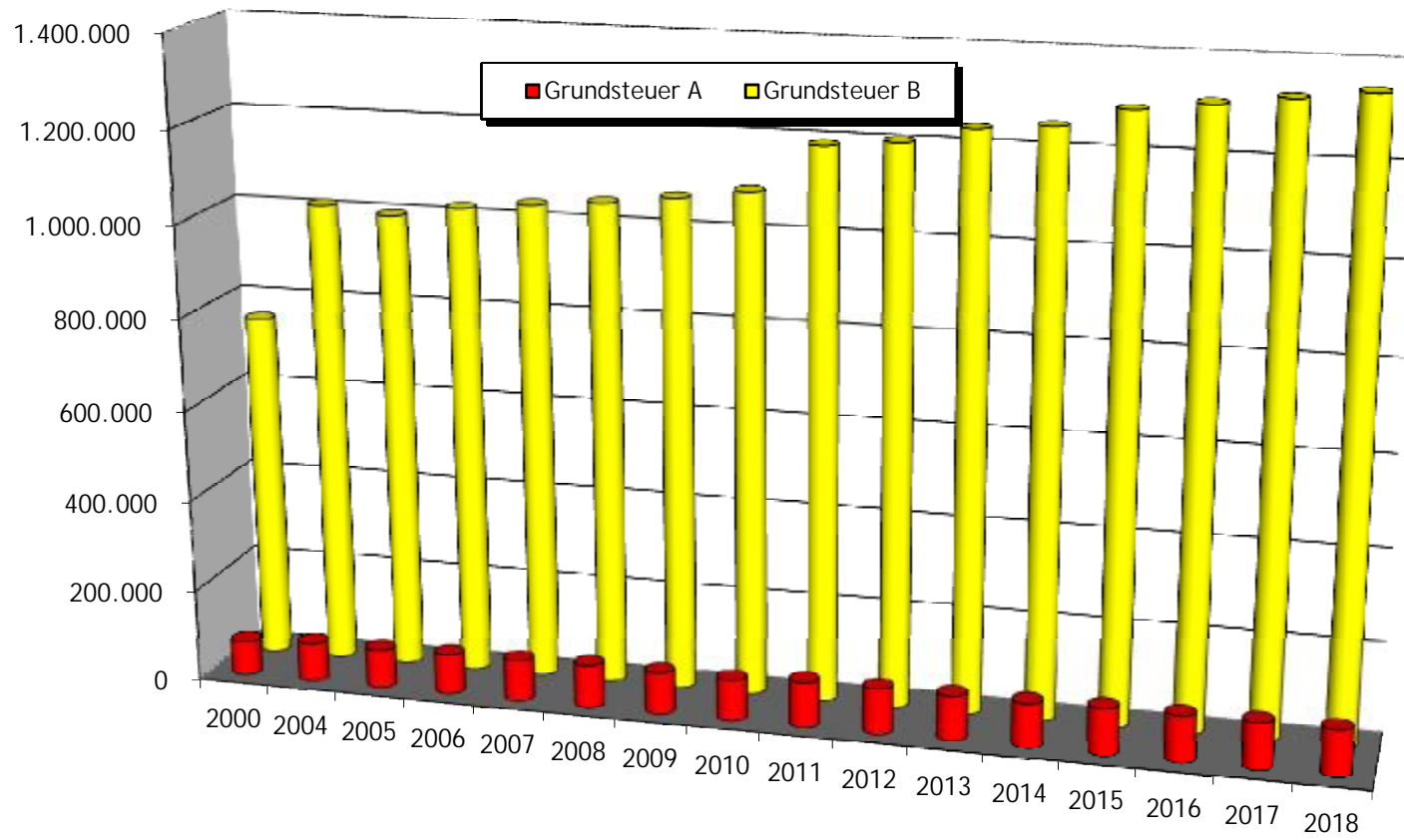
Weitere Informationen zu den einzelnen Investitionen sind im Haushaltplan direkt bei den einzelnen Maßnahmen abgedruckt.

TABELLEN

UND

GRAFIKEN

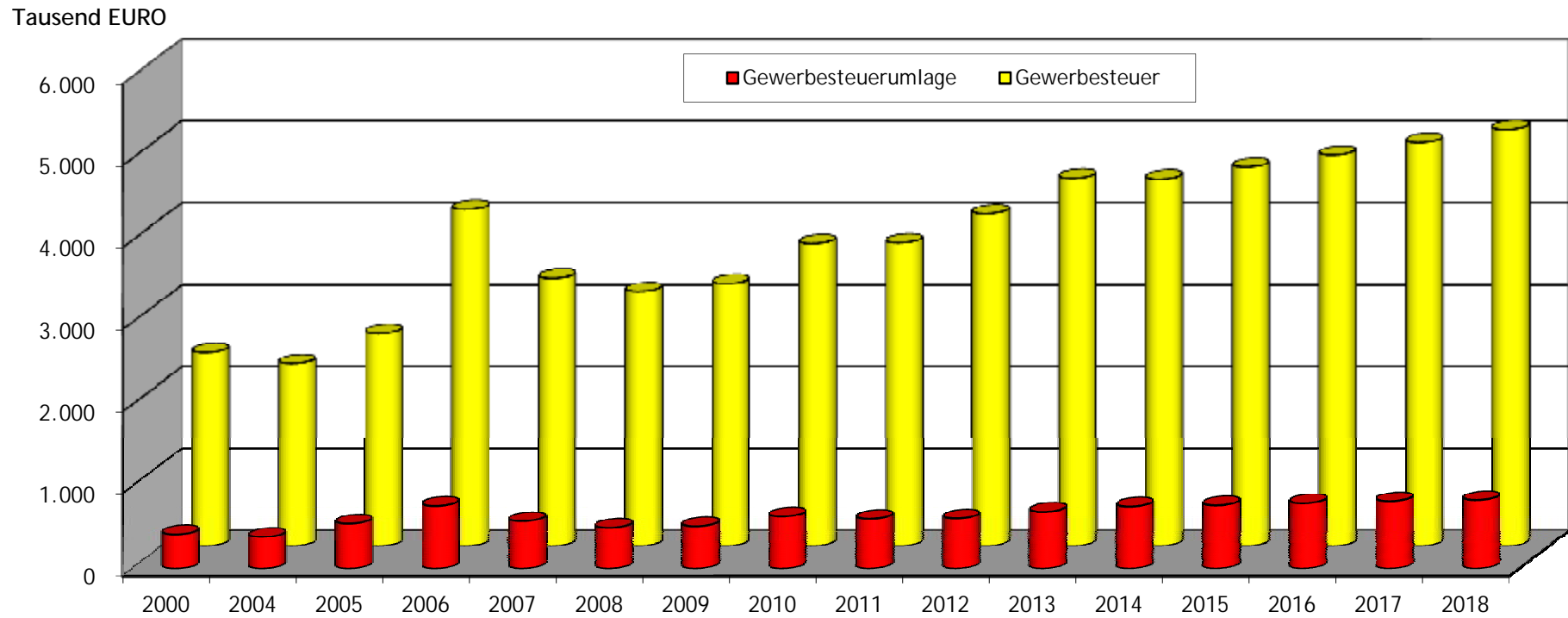
Haushalt 2015 Grundsteuern A und B von 2000 - 2018



Grundsteuer A			Grundsteuer B		
61.01.01.401100			61.01.01.401200		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	175	75.935,00	2000	330	754.485,00
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	98.564,93	2013	413	1.239.397,34
2014	209	97.876,00	2014	413	1.250.866,00
2015	213	102.000,00	2015	423	1.292.000,00
2016	213	102.000,00	2016	423	1.310.000,00
2017	213	102.000,00	2017	423	1.327.000,00
2018	213	102.000,00	2018	423	1.344.000,00

Haushalt 2015

Gewerbesteuer / Umlage 2000 - 2018

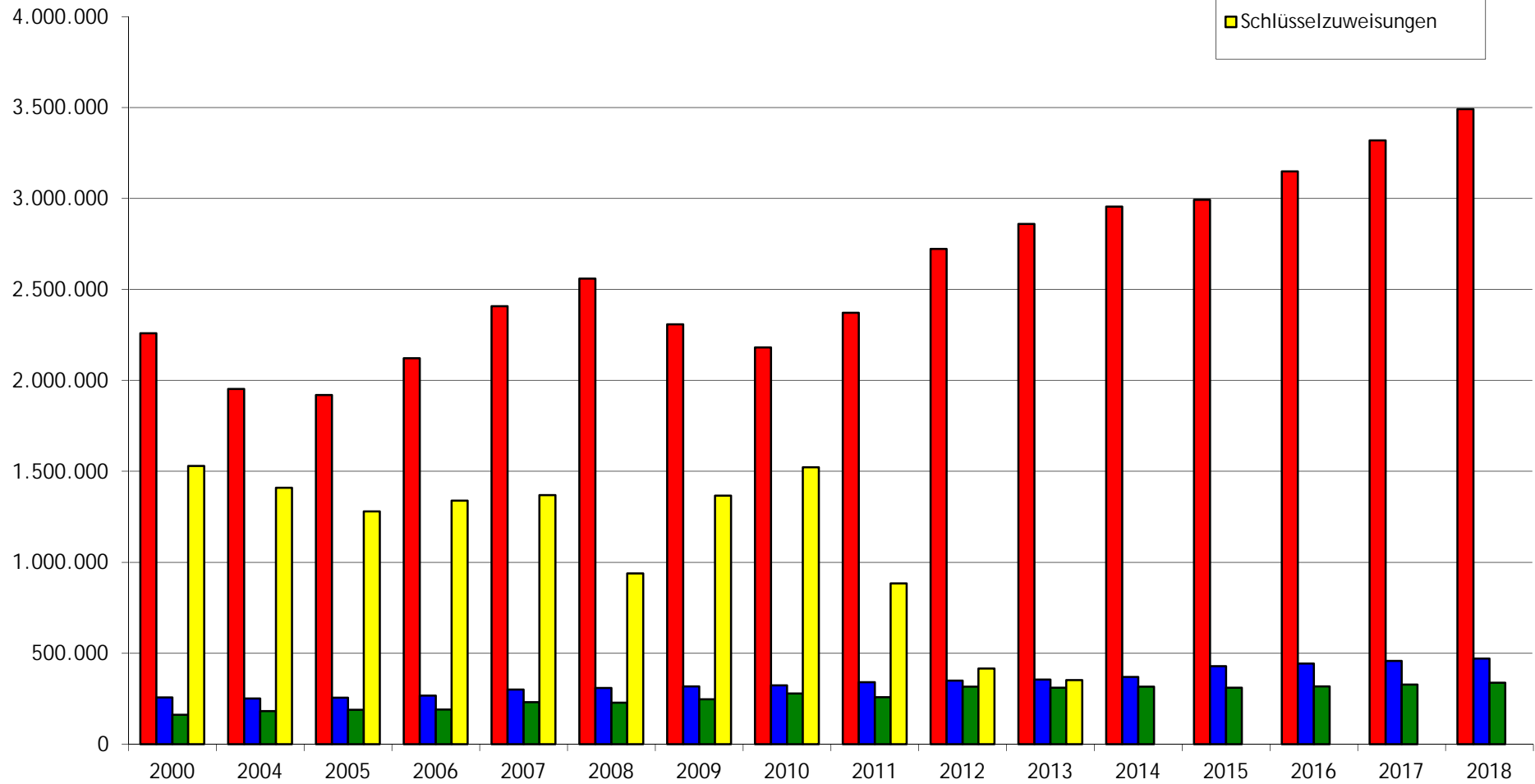


Gewerbsteuer			Gewerbsteuerumlage		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	380	2.366.526	2000	83	418.149
2004	403	2.229.711	2004	82	384.460
2005	403	2.592.847	2005	81	546.067
2006	403	4.107.660	2006	74	760.244
2007	403	3.270.446	2007	73	576.262
2008	403	3.110.858	2008	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	4.490.129	2013	69	691.305
2014	411	4.478.670	2014	69	753.500
2015	415	4.620.000	2015	69	768.100
2016	415	4.772.000	2016	69	793.300
2017	415	4.925.000	2017	69	818.700
2018	415	5.082.000	2018	68	832.700

Haushalt 2015

Steueranteile und Schlüsselzuweisungen

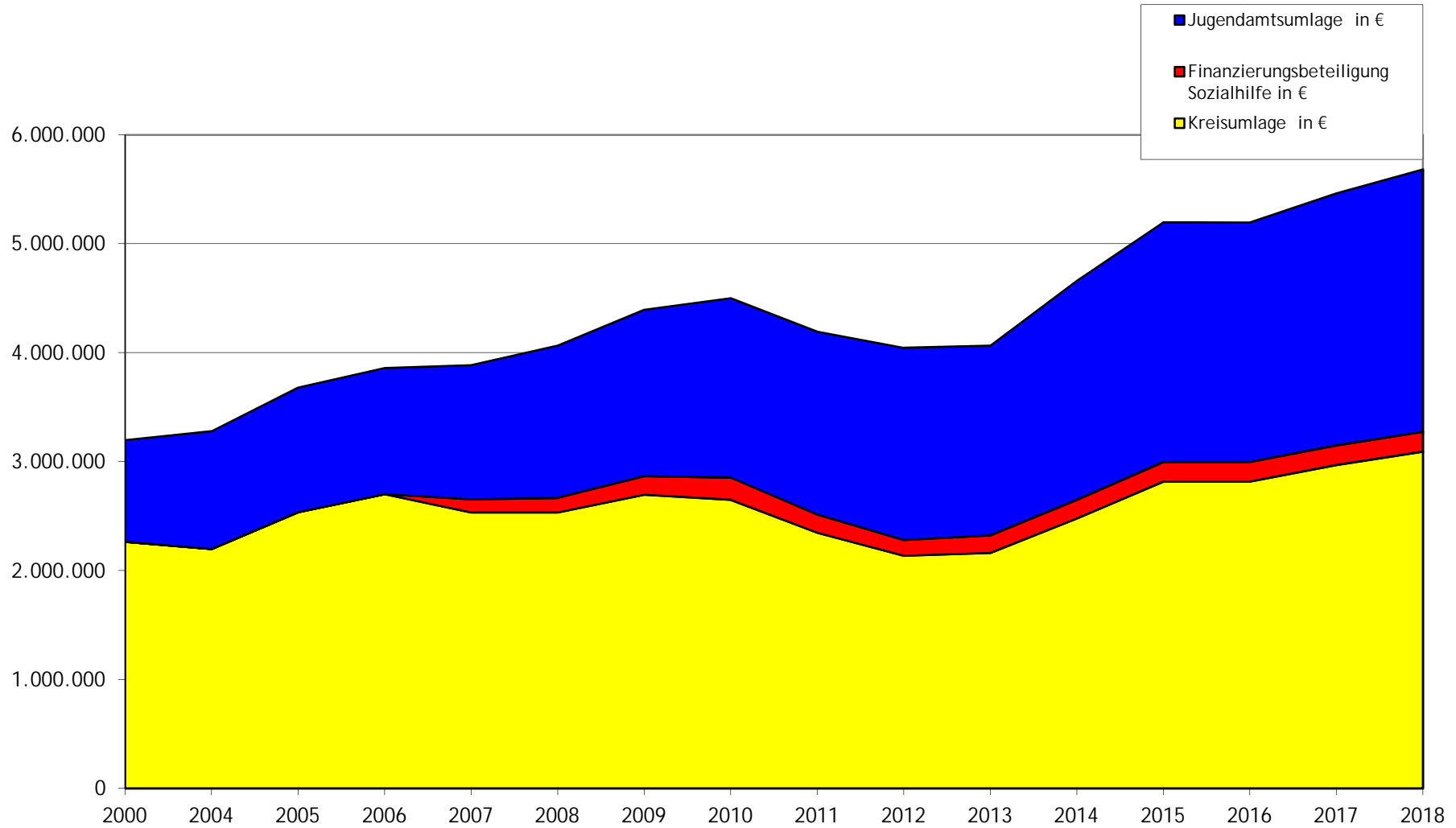
2000 - 2018



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
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	2.859.657	355.454	310.090	2013	580,51	352.514
2014	0,04256	2.955.238	369.000	316.260	2014	671,79	0
2015	0,04069	2.993.560	429.260	310.000	2015	648,40	0
2016	0,04069	3.149.000	443.000	318.000	2016	648,40	0
2017	0,04069	3.319.000	457.000	327.000	2017	648,40	0
2018	0,04069	3.491.000	471.000	337.000	2018	648,40	0

Haushalt 2015

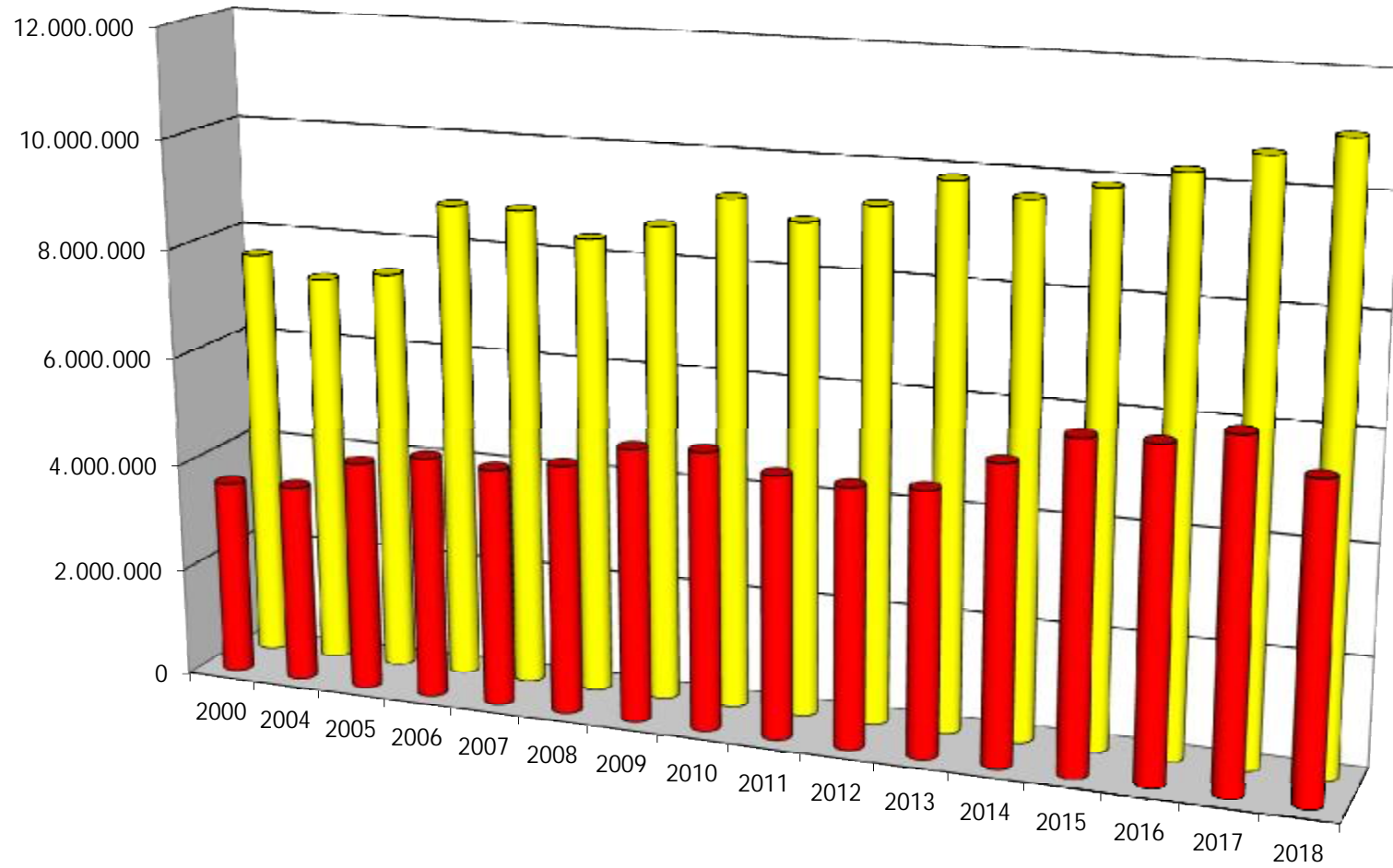
Entwicklung der Kreisumlage 2000 bis 2018



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
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	1.765.492	4.045.378
2013	28,3	2.161.527	162.041	22,8	1.741.479	4.065.047
2014	27,6	2.478.088	171.000	22,4	2.011.202	4.660.290
2015	30,2	2.816.700	180.000	23,6	2.200.700	5.197.400
2016	30,2	2.817.700	180.000	23,6	2.198.700	5.196.400
2017	30,2	2.969.700	180.000	23,6	2.314.200	5.463.900
2018	30,2	3.093.000	180.000	23,6	2.410.800	5.683.800

Haushalt 2015

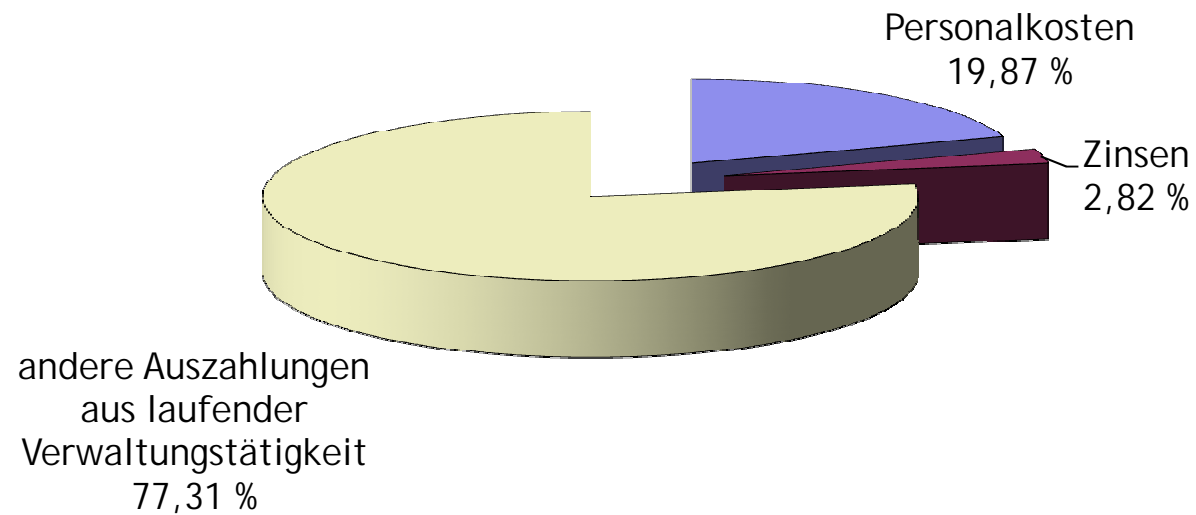
Einnahmen und Umlagen von 2000 - 2018



	Gesamteinnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Produkt 61.01.01)	Umlagen	Verbleibender Gemeindeanteil	
Jahr	€	€	€	%
2000	7.590.941	3.601.638	3.989.303	52,55
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	4.736.683	4.590.913	49,22
2013	9.860.696	4.818.547	5.042.148	51,13
2014	9.624.146	5.428.390	4.195.756	43,60
2015	9.908.820	5.990.700	3.918.120	39,54
2016	10.256.000	6.015.100	4.240.900	41,35
2017	10.619.000	6.296.600	4.322.400	40,70
2018	10.989.000	5.683.800	5.305.200	48,28

Haushalt 2015

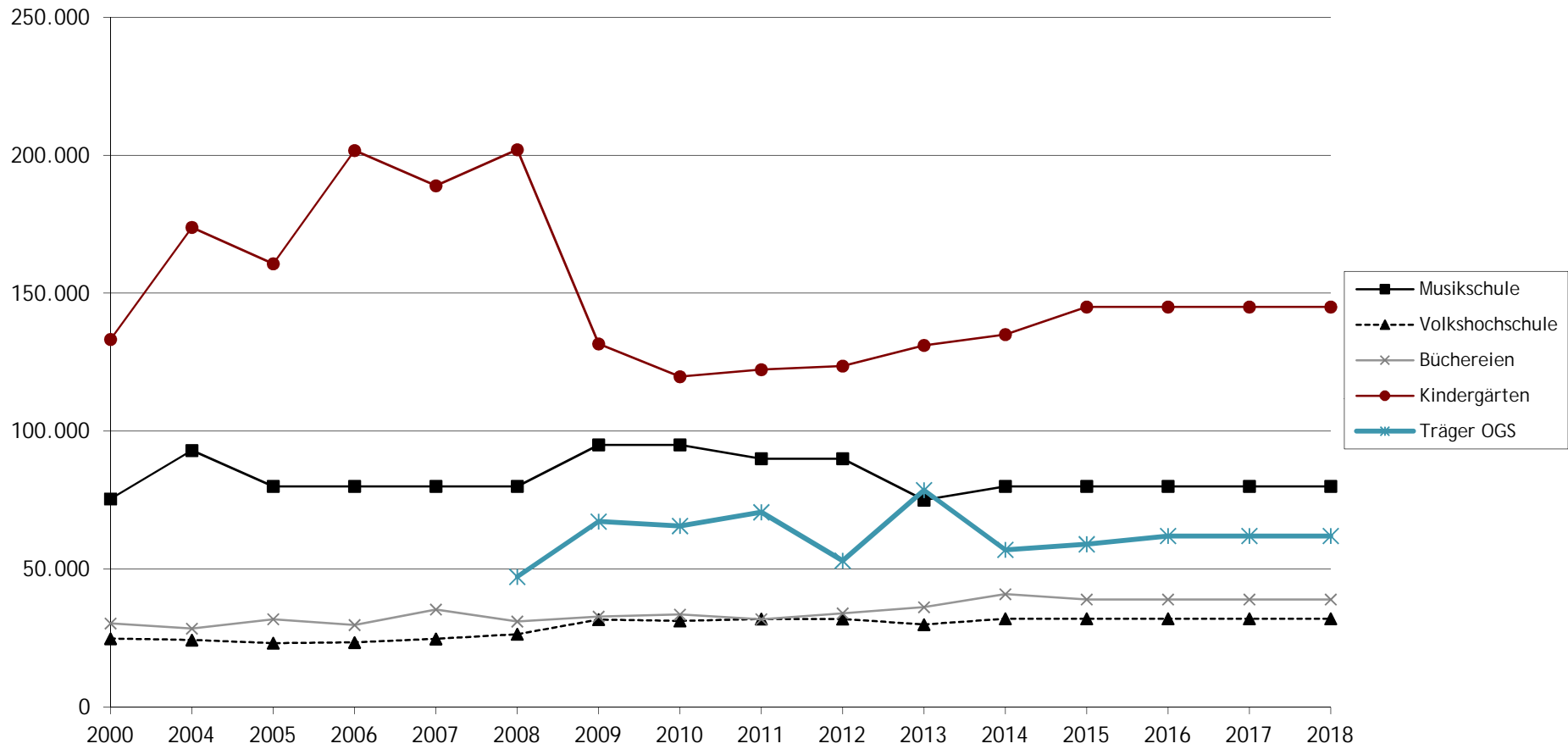
Anteil Personalkosten und Zinsen am Finanzplan 2015



Jahr	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Personal- und Versorgungsauszahlungen	Anteil an Einnahmen in %	Zinsen Prod. 61.01.02 und 53.01.02	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
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	417.254	3,47
2012	12.669.473	2.649.655	20,91	464.551	3,67
2013	13.313.977	2.722.427	20,45	383.287	2,88
2014	12.799.860	2.688.100	21,00	412.260	3,22
2015	13.878.185	2.757.600	19,87	391.420	2,82
2016	13.728.055	2.785.900	20,49	432.490	3,15
2017	14.023.495	2.814.500	20,07	440.540	3,14
2018	14.309.395	2.842.900	19,87	421.660	2,95

Haushalt 2015

Zuschüsse 2000 - 2018



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	
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	75.000	29.887	36.194	131.083	78.607
2014	80.000	32.000	40.900	135.000	57.000
2015	80.000	32.000	39.000	145.000	59.000
2016	80.000	32.000	39.000	145.000	62.000
2017	80.000	32.000	39.000	145.000	62.000
2018	80.000	32.000	39.000	145.000	62.000

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 (2015: 66.000 €, 2016: 68.000 €)

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Gemeinde Südlohn

Kennzahl	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	Analysebereich
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Aufwandsdeckungsgrad	104,9%	98,7%	96,6%	98,8%	99,2%	100,0%	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	25,3%	21,6%	20,5%				
Eigenkapitalquote 2	62,8%	54,7%	53,6%				
Fehlbetragsquote	-1,7%	3,1%	5,1%	3,6%	3,4%	2,6%	
Infrastrukturquote	54,8%	48,4%	48,4%				Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	14,0%	13,7%	13,0%	13,4%	13,2%	12,9%	
Drittfinanzierungsquote	59,3%	-67,3%	-67,0%	-64,7%	-62,2%	-62,1%	
Investitionsquote	108,6%	64,0%	n.b.				
Anlagendeckungsgrad 2	92,1%	90,0%	90,8%				Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	13,5	-506,3	76,6				
Liquidität 2. Grades	87,5%	n.b.	n.b.				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	9,47%	0,00%	0,00%				
Zinslastquote	3,0%	2,9%	2,6%	2,8%	2,8%	2,7%	
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	63,5%	66,2%	64,7%	66,0%	67,0%	67,9%	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	11,2%	8,5%	8,2%	8,0%	7,4%	7,1%	
Personalintensität	18,8%	16,4%	16,9%	17,3%	17,2%	17,2%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,6%	11,3%	10,7%	10,2%	9,7%	9,3%	
Deckungsgrad 1	70,4%	68,0%	66,6%				Gemeinde-eigene Kennzahlen
Anlagenintensität des Anlagevermögens	90,9%	80,5%	80,5%				
Liquidität 1. Grades							

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 2018

Jahr	<u>Ausgleichsrücklage</u>				<u>Allgemeine Rücklage</u>				
	Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	Entnahme lt. Plan / Rechnung	Zuführung lt. Plan / Rechnung	Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.	Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	Entnahme lt. Plan	Zuführung lt. Plan	Bestand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.	Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %
2009	3.231.445,47 €	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 €	297.191,63 €	3.915.921,63 €	15.130.433,32 €	0,00 €		13.779.437,14 €	0,00
2014	3.915.921,63 €	546.650,00 €		3.369.271,63 €	13.779.437,14 €	0,00 €		13.779.437,14 €	0,00
2015	3.369.271,63 €	880.085,00 €		2.489.186,63 €	13.779.437,14 €	0,00 €		13.779.437,14 €	0,00
2016	2.489.186,63 €	591.305,00 €		1.897.881,63 €	13.779.437,14 €	0,00 €		13.779.437,14 €	0,00
2017	1.897.881,63 €	528.925,00 €		1.368.956,63 €	13.779.437,14 €	0,00 €		13.779.437,14 €	0,00
2018	1.368.956,63 €	389.615,00 €		979.341,63 €	13.779.437,14 €	0,00 €		13.779.437,14 €	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2013	Stand am	Stand am
	TEUR	01.01.2015	31.12.2015
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.431	10.611	12.386
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	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			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	11.431	10.611	12.386
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	11.370	10.565	12.355
2.5.2. von übrigen Kreditgebern	61	46	31
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000	2.000	2.000
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	4.000	2.000	2.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	298	124	124
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39	93	93
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.449	68	68
8. Erhaltene Anzahlungen	501	529	529
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.718	12.896	14.671

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 am 26.01.2015 aktualisiert.

Die erhaltenen Anzahlungen ergeben sich aus noch nicht abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen.

Die Verbindlichkeiten zum 01.01.2015 können sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 noch verändern.

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2013	Stand am	Stand am
	EUR	01.01.2015	31.12.2015
	EUR		EUR
	1		5
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
1. Bürgschaften			
1.1. Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/	2.700.000 €	2.484.000 €	2.268.000 €
a SVS-Versorgungs-GmbH			
b Rekommunalisierung der Stromversorgung			
1.2. Sparkasse Westmünsterland	57.256 €	51.516 €	45.525 €
a SC Südlohn 28 e.V.			
b Bau eines Umkleidegebäudes			
1.3. Sparkasse Westmünsterland	53.159 €	48.589 €	43.839 €
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 2015 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2015	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2015
20-10-003	Sparkasse Westmünsterland Ablösung KfW Darlehen Nr. 9416234	11.08.2006 300.000,00	51.601,96	1.671,03	35.485,85	37.156,88	16.116,11
21-21-001	NRW.Bank für Entwässerungsanlagen im Außenbereich	17.07.1996 118.619,72	46.214,69	1.253,34	3.852,07	5.105,41	42.362,62
21-21-002	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn	17.07.1996 511.291,88	204.510,66	5.546,33	17.043,40	22.589,73	187.467,26
21-21-003	NRW.Bank Stauraumkanal Doornte, 2. BA RBA Südlohn	10.06.1997 511.291,88	221.554,07	3.471,75	17.043,40	20.515,15	204.510,67
21-21-004	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn, 3. BA	02.03.1999 281.210,53	140.600,09	1.181,04	9.374,03	10.555,07	131.226,06
21-21-005	NRW.Bank Kanalbaumassnahme Baugebiet Scharperloh II BA I.1	04.02.2000 122.710,05	61.354,96	515,38	4.090,34	4.605,72	57.264,62
21-21-006	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 1-	26.02.2003 187.000,00	138.380,00	3.344,50	7.480,00	10.824,50	130.900,00
21-21-007	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 2-	16.07.2003 187.000,00	142.120,00	3.366,00	7.480,00	10.846,00	134.640,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2015 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2015	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2015
21-21-008	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	20.12.2004 40.000,00	32.800,00	194,40	1.600,00	1.794,40	31.200,00
21-21-009	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 1 -	30.09.2004 403.200,00	322.560,00	4.937,18	16.128,00	21.065,18	306.432,00
21-21-010	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 1. Teilabruf -	30.09.2004 42.000,00	33.600,00	381,57	1.680,00	2.061,57	31.920,00
21-21-011	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 2. Teilabruf -	30.03.2005 10.500,00	8.610,00	63,79	420,00	483,79	8.190,00
21-21-012	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	25.10.2005 40.000,00	33.600,00	166,00	1.600,00	1.766,00	32.000,00
21-21-013	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 2 -	27.01.2006 100.800,00	84.672,00	418,32	4.032,00	4.450,32	80.640,00
21-21-014	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	18.05.2006 6.000,00	5.160,00	43,35	240,00	283,35	4.920,00
21-21-016	NRW.Bank Kanalsanierung 2007	28.11.2007 11.200,00	10.304,00	117,21	448,00	565,21	9.856,00
21-21-017	NRW.Bank Kanalsanierung	23.11.2007 14.000,00	12.880,00	558,14	560,00	1.118,14	12.320,00
21-21-018	NRW.Bank Kanalsanierung 2007	13.03.2008 2.800,00	2.632,00	28,65	112,00	140,65	2.520,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2015 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2015	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2015
21-21-019	NRW.Bank Rahmenkredit Vermögenshaushalt 2008	27.05.2008 391.000,00	310.500,00	12.951,88	23.000,00	35.951,88	287.500,00
21-21-021	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.07.2008 46.000,00	43.240,00	919,77	1.840,00	2.759,77	41.400,00
21-21-022	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.08.2009 12.700,00	12.700,00	188,60	508,00	696,60	12.192,00
21-21-023	NRW.Bank Haushaltsjahr 2011	08.12.2011 1.250.000,00	1.164.590,96	38.200,65	28.174,35	66.375,00	1.136.416,61
21-22-005	KfW Ausbau von Straße u. Kanalisation "Scharperloh II" BA I.1	16.10.1998 209.629,67	100.622,33	3.724,28	8.385,18	12.109,46	92.237,15
21-22-006	KfW Erschließung Baugebiet Böwingweide V, 3. BA (Baustr. u. Kanal)	14.11.2000 67.490,53	36.444,90	980,10	2.699,62	3.679,72	33.745,28
21-22-007	KfW Endausbau der Straßen Woortweg und Windhorststraße	14.11.2000 86.408,33	46.660,42	1.254,82	3.456,34	4.711,16	43.204,08
21-22-008	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2002	14.08.2002 450.000,00	200.000,00	9.203,13	25.000,00	34.203,13	175.000,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2015 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2015	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2015
21-22-009	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2003	17.06.2003 615.000,00	325.576,00	12.145,73	36.178,00	48.323,73	289.398,00
21-22-010	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2004	07.04.2004 658.000,00	513.240,00	21.533,06	26.320,00	47.853,06	486.920,00
21-22-011	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	27.05.2005 384.000,00	237.165,00	8.103,12	22.590,00	30.693,12	214.575,00
21-22-012	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2006	17.03.2006 390.000,00	263.819,00	8.516,75	22.942,00	31.458,75	240.877,00
21-22-013	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	22.08.2007 127.000,00	93.376,00	3.857,71	7.472,00	11.329,71	85.904,00
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 1. und 2. Teilabruf:	17.12.2013 700.000,00	1.172.000,00	21.454,64	0,00	21.454,64	1.172.000,00
22-31-006	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	30.09.2005 1.500.000,00	1.173.365,64	40.982,14	42.117,86	83.100,00	1.131.247,78

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2015 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2015	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2015
22-31-007	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	14.12.2007 1.000.000,00	657.468,59	29.589,46	56.910,54	86.500,00	600.558,05
22-31-008	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008	22.12.2008 1.300.000,00	762.622,34	28.185,24	102.334,76	130.520,00	660.287,58
22-31-009	WL-Bank Vermögenshaushalt 1999 - Anschlussdarlehen	30.08.2014 407.422,54	387.676,70	4.276,61	42.225,99	46.502,60	345.450,71
22-34-001	Hypo Vereinsbank Haushaltsjahre 2009-2010	15.11.2010 1.250.000,00	1.136.672,44	36.016,92	28.970,60	64.987,52	1.107.701,84
25-60-003	Westf. Provinzial- Versicherungs AG Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges 2009	01.07.2010 76.706,77	46.024,06	823,83	15.341,35	16.165,18	30.682,71
21-22-014-PV	KfW Finanzierung der Photovoltaikanlagen 2011/2012	24.01.2012 272.000,00	234.116,00	5.998,49	13.776,00	19.774,49	220.340,00
Finanzplan HHJ	Gemeinde Südlohn	01.10.2015 2.425.870,00	0,00	18.194,03	12.129,35	30.323,38	2.413.740,65
	Gesamtsummen	16.648.851,90	10.611.034,81	334.568,94	651.041,03	985.609,97	12.385.863,78

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.

Insgesamt gibt es Deckungskreise zur Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft seit der Haushaltsreform von 1975.

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

Deckungskreise und Produktbuchungsstellen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Deckungskreis 10 Repräsentationsaufwendungen			
11.01.01.549410	Repräsentationsaufwendungen	6.300	1
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 10 (1 Detaildatensatz)		6.300	
Deckungskreis 20 Parlamentarische Gremien			
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	82.000	1
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.200	1
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 20 (2 Produktbuchungsstellen)		86.200	
Deckungskreis 30 Organisation			
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	18.000	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	11.000	10
11.05.01.543940	Softwarepflege	46.000	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 30 (6 Produktbuchungsstellen)		81.000	
Deckungskreis 31 Prüfungen			
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	1.000	10
11.02.01.542702	Prüfungskosten	27.500	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 31 (2 Produktbuchungsstellen)		28.500	
Deckungskreis 32 Verbands- und Vereinsbeiträge			
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	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	10
57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	850	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 32 (5 Produktbuchungsstellen)		9.000	
Deckungskreis 50 Gebäude- und Grundstückswirtschaft			
11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	6.000	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	21.000	20
11.07.01.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	9.000	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)		37.650	
Deckungskreis 60 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	500	32
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	3.000	32
12.03.01.528120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	30.000	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>		43.150	
<hr/>			
Deckungskreis	70	Feuerwehr -Gemeinde-	
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	7.700	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	18.200	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	2.500	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>		81.900	
<hr/>			
Deckungskreis	71	Feuerwehr -Löschzüge-	
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen	12.000	32
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	8.000	32
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	20.000	32
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	12.000	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>		55.900	
<hr/>			
Deckungskreis	100	St. Vitus-Schule (Schule)	
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	5.000	40
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	3.000	40
21.01.01.527110	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/>			
Deckungskreis	101	St. Vitus-Schule (Gemeinde)	
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	10.000	60
21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	5.000	60
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	500	60
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	35.200	60
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	20.000	60
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten	26.000	40
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbaden	5.500	40
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	2.900	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>		124.800	
<hr/>			
Deckungskreis	102 St. Vitus-Schule (OGS)		
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/>			
Deckungskreis	110 von Galen-Schule (Schule)		
21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.800	40
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	2.100	40
21.01.02.527110	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/>			
Deckungskreis	111 von Galen-Schule (Gemeinde)		
21.01.01.523705	Verbrauchsmittel	0	40
21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	45.000	60
21.01.02.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	5.000	60
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	200	40
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	500	60
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	39.000	60
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	20.000	60
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	16.000	40
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbaden	2.500	40
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	3.400	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 (14 Produktbuchungsstellen)</i>		146.100	
<hr/>			
Deckungskreis	112 von Galen-Schule (OGS)		
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/>			
Deckungskreis	120 Roncalli-Hauptschule (Schule)		
21.01.03.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	6.600	40
21.01.03.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	8.000	40
21.01.03.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.400	40
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	2.600	40

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten	2.500	40
21.01.03.543100	Büromaterial	2.000	40
21.01.03.543200	Porto	800	40
21.01.03.543300	Telefonkosten	1.800	40
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.800	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 120 (9 Produktbuchungsstellen)</i>		41.500	
<hr/>			
Deckungskreis	121 Roncalli-Hauptschule (Gemeinde)		
21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	73.500	60
21.01.03.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	5.000	60
21.01.03.523710	Bewirtschaftung Gebäude	1.000	60
21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	70.000	60
21.01.03.523720	Strom, Gas, Wasser	40.000	60
21.01.03.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40
21.01.03.528150	Schülerfahrtkosten	110.000	40
21.01.03.528160	Kosten für das Schulbad	5.000	40
21.01.03.531915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagsbetreuung	41.000	40
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	23.700	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>		405.700	
<hr/>			
Deckungskreis	122 Roncalli-Hauptschule (Schule 13+)		
21.01.03.531916	Zuweisung für Sachkosten Schule 13+	0	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 122 (1 Detaildatensatz)</i>		0	
<hr/>			
Deckungskreis	130 Archiv		
25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	23.200	10
25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	4.400	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 130 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		27.600	
<hr/>			
Deckungskreis	140 Kulturpflege		
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	12.700	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	5.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 140 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		21.800	
<hr/>			
Deckungskreis	150 Leistungen für Asylbewerber		
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	55.000	50
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	45.000	50
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	65.000	50
31.03.01.533825	Krankenhilfe	25.000	50
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	1.000	50
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	3.000	50
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	1.000	50
31.03.01.537204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	180.000	50
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 150 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		375.000	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Deckungskreis 160	Kinder und Jugend		
36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	1.500	60
36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	15.000	60
36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz	10.000	60
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	56.360	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 160 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		82.860	
Deckungskreis 180	Sportvereine		
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	27.000	41
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	48.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 180 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		75.000	
Deckungskreis 190	Grünflächenpflege		
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	200	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>		66.400	
Deckungskreis 200	Ortsplanung		
51.01.01.543920	LEADER-Region "Berkel-Schlinge"	5.700	41
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	10.000	60
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	10.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 200 (3 Produktbuchungsstellen)</i>		25.700	
Deckungskreis 210	Gemeindestraßen		
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	20.000	60
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	122.000	60
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	4.000	60
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	130.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 210 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		276.000	
Deckungskreis 220	Straßenreinigung		
54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	3.000	60
54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	7.240	60
54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	27.080	20
54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	3.200	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	1.660	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 220 (7 Produktbuchungsstellen)</i>		42.380	
Deckungskreis 230	Wasserwirtschaft		
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	1.500	60
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	72.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 230 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		73.500	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Deckungskreis 235 Photovoltaikanlagen			
53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	400	60
53.01.02.543930	Sachkostenpauschale	120	20
53.01.02.544100	Versicherungen	730	60
53.01.02.547500	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	1.000	20
53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer	8.000	20
53.01.02.551700	Zinsen für Kredit Photovoltaik	6.000	20
53.01.02.551810	Zinsen für Liquiditätskredit	1.400	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 235 (7 Produktbuchungsstellen)</i>		17.650	
Deckungskreis 240 Abwasserbeseitigung			
53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	98.000	70
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	51.500	70
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	15.000	70
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	40.000	70
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	20.000	70
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	1.200	70
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	5.000	70
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	30.000	70
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	100	70
53.03.01.523720	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	500	70
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	10.700	70
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	2.000	70
53.03.01.542362	Klärschlambeseitigung	108.000	70
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	7.000	70
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	5.000	70
53.03.01.543300	Telefonkosten und Datenkommunikation	14.000	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	10
53.03.01.544710	Zuführung zur Abwasserrücklage	23.400	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	495.200	70
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 240 (28 Produktbuchungsstellen)</i>		1.008.150	
Deckungskreis 250 Abfallverwertung			
53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	104.900	72
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	8.600	72
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	41.100	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	500	72
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	226.500	72
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	113.700	72

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	3.300	72
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	38.200	72
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	3.500	72
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	5.500	72
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 250 (12 Produktbuchungsstellen)</i>		550.700	
<hr/>			
Deckungskreis	260	Gemeindemarketing	
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	5.000	60
57.02.01.528130	Sachleistungen Gemeindemarketing	2.000	41
57.02.01.543910	Werbungskosten	8.000	41
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	79.730	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 260 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		94.730	
<hr/>			
Deckungskreis	280	Bauhof	
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	2.000	60
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	25.000	771
11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	5.000	771
11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	2.900	771
11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	100	60
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	5.000	60
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	25.000	771
11.06.01.543100	Bürobedarf	500	771
11.06.01.543300	Telefonkosten	3.200	10
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	771
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	600	60
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	5.000	10
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	200	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 280 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		77.500	
<hr/>			
Deckungskreis	290	Wirtschaftswege	
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	125.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 290 (1 Detaildatensatz)</i>		125.000	
<hr/>			
Deckungskreis	300	ÖPNV	
54.03.01.543930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	7.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 300 (1 Detaildatensatz)</i>		7.000	
<hr/>			
Deckungskreis	310	Liegenschaften	
11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	330	20
11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	150	20
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen	160.000	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 310 (3 Produktbuchungsstellen)</i>		160.480	
<hr/>			
Deckungskreis	320	Gewerbesteuerumlagen	
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	389.600	20
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	378.500	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 320 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		768.100	
<hr/>			
Deckungskreis	330	Kreisumlagen	
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.816.700	20
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.200.700	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 330 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		5.017.400	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Deckungskreis 340 Zinszahlungen			
61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	198.020	20
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	25.000	20
61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	158.000	20
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	3.000	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 340 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		384.020	
Deckungskreis 400 Rückstellungsbuchungen			
11.02.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden	-6.070	20
11.02.01.544800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	20
25.02.04.544800	Rückstellung Archivierungskosten	0	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 400 (3 Produktbuchungsstellen)</i>		-6.070	
Deckungskreis 450 Veränderungen Anlagevermögen			
11.05.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	20
11.07.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	20
55.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	178.200	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 450 (3 Produktbuchungsstellen)</i>		178.200	
Deckungskreis 5010 Steuern, Gebühren, Beiträge			
11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	100	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)	500	20
36.02.01.547100	Grundsteuer	0	20
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.500	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>		6.450	

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
		2015	2014	2013	Anzahl
		EUR	EUR	EUR	Ratsmitglieder
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.575,00	1.499,00	1.499,00	14
2	UWG	891,00	891,00	791,00	5
3	SPD	815,00	815,00	815,00	4
4	FDP	221,00	663,00	663,00	1
5	Grüne	663,00	663,00	601,10	2
Insgesamt		4.165,00	4.531,00	4.369,10	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 Verbindlichkeitenkonten abgewickelt.

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

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

Beim Jahresabschluss 2013 wurden Ermächtigungen im investiven Bereich in Höhe von 535.808,83 EUR in das Haushaltsjahr 2014 übertragen. Die größten Positionen stellten hier die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges (205 TEUR), die Baumaßnahmen am Sportplatz Südlohn (110 TEUR) sowie die Schaffung der Schulbushaltestellen (78 TEUR) dar. Weitere Ermächtigungsübertragungen erfolgten im Abwasserbereich (insg. 53 TEUR) sowie beim Straßenbau (80 TEUR).

Die investiven Maßnahmen werden gegenfinanziert über eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 497.500,- EUR bei den Kreditaufnahmen. Diese decken auch Investitionen ab, die derzeit noch über Kassenkredite finanziert sind. Insgesamt standen Kreditermächtigungen in Höhe von 947.500 EUR zur Verfügung. Im Jahr 2013 wurde ein Kredit bei der KfW beantragt. Der erste Teilbetrag wurde Mitte Dezember 2013 ausgezahlt, der Restbetrag von 472 TEUR im Juni 2014.

Im konsumtiven Bereich wurden Ermächtigungen in Höhe von 24.100,58 EUR neu gebildet. Mit den noch bestehenden Ermächtigungen aus 2012 beliefen sie sich insgesamt auf 34.960,78 EUR.

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 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2014	Erläuterungen
		2015 ins- gesamt	2015 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	2	0	1	1	
Gemeindeamtsrat	A 12	0	0	1	1	
Gemeindeamtman	A 11	4	0	3	3	
Gemeindeoberinspektor	A 10	0	0	1	1	
Mittlerer Dienst Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	0	1	1	
Insgesamt		9	0	9	9	

Fußnoten:

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
	2015	2014	2014	
1	2	3	4	5
Rathaus				
Entgeltgruppe 12	1	1	1	
Entgeltgruppe 11	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	2	2	2	
Entgeltgruppe 9	2,45	2,45	2,45	
Entgeltgruppe 8	2	2	2	
Entgeltgruppe 6	4,15	4,15	4,15	
Entgeltgruppe 5	3,5	3,5	3,5	
Entgeltgruppe 2	1	1	1	
Bauhof				
Entgeltgruppe 8	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	7,5	7,5	6,5	
Entgeltgruppe 5	0	0	1	
Entgeltgruppe 4	0	0	1	
Entgeltgruppe 2	1	1	1	75% Förderung
Kläranlage				
Entgeltgruppe 9	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	3	3	3	
Schulen				
Entgeltgruppe 6	1	1	1	
Entgeltgruppe 5	3	3	3	
Insgesamt	34,6	34,6	35,6	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

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

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

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

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A.	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A.	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.6.	Erläuterungen
1	2	2015 3	2014 4	2014 5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015	Beschäftigt am 01.10.2014	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	
Insgesamt		1	1	

DOPPISCHER PRODUKTPLAN

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

Produktkatalog der Gemeinde Südlohn

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

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

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

Produktplan 2015
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2016	2017	2018	2019	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01	Produkt Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten Maßnahme 6219						
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße	555.000	0	0	0	0	555.000
	Summe Maßnahme 6219	555.000	0	0	0	0	555.000
	Summe Produkt 54.01.01	555.000	0	0	0	0	555.000
	Summe gesamt	555.000	0	0	0	0	555.000

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

<u>Ergebnisplan Gemeinde</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.468.181,73	9.581.260	9.868.820	10.216.000	10.579.000	10.949.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.594,91	1.196.700	1.215.680	1.204.120	1.135.370	1.122.270
3 + Sonstige Transferträge	0,00	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.393.313,58	2.440.760	2.677.920	2.781.710	2.796.520	2.778.140
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.465,40	193.200	767.900	205.800	205.800	205.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.851,12	249.450	250.265	251.105	259.845	252.685
7 + Sonstige ordentliche Erträge	521.268,26	435.500	433.290	420.930	420.180	419.420
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-23.459,63	0	-384.300	-400	-400	-400
10 = Ordentliche Erträge	14.513.215,37	14.097.370	14.830.075	15.079.765	15.396.815	15.727.415
11 - Personalaufwendungen	2.601.522,47	2.347.370	2.599.530	2.638.700	2.673.100	2.709.400
12 - Versorgungsaufwendungen	442.164,58	386.720	218.700	221.100	223.500	225.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.659,89	1.609.700	1.638.590	1.553.250	1.501.220	1.461.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.942.947,84	1.958.200	1.988.040	2.049.870	2.043.610	2.027.730
15 - Transferaufwendungen	5.701.124,32	6.526.150	7.106.720	7.157.660	7.442.650	7.677.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414.681,80	1.454.110	1.792.840	1.645.130	1.629.660	1.621.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.841.100,90	14.282.250	15.344.420	15.265.710	15.513.740	15.723.110
18 = Ordentliches Ergebnis	672.114,47	-184.880	-514.345	-185.945	-116.925	4.305
19 + Finanzerträge	34.414,70	50.490	25.680	27.130	28.540	27.740
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	409.337,54	412.260	391.420	432.490	440.540	421.660
21 = Finanzergebnis	-374.922,84	-361.770	-365.740	-405.360	-412.000	-393.920
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	297.191,63	-546.650	-880.085	-591.305	-528.925	-389.615
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	297.191,63	-546.650	-880.085	-591.305	-528.925	-389.615

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

<u>Finanzplan Gemeinde</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.536.735,58	9.581.260	9.868.820	10.216.000	10.579.000	10.956.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.014,38	261.600	274.300	263.680	249.880	246.780
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.063.376,69	2.064.260	2.307.250	2.415.200	2.429.770	2.412.880
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.435,84	191.700	766.400	215.600	204.300	204.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.668,88	249.450	250.265	251.105	259.845	252.585
7 + Sonstige Einzahlungen	434.670,25	400.600	405.420	404.660	400.910	400.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.075,74	50.490	25.680	27.130	28.540	27.740
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.313.977,36	12.799.860	13.898.635	13.793.875	14.152.745	14.501.135
10 - Personalauszahlungen	2.384.087,08	2.337.700	2.431.700	2.456.400	2.481.500	2.506.400
11 - Versorgungsauszahlungen	338.340,13	350.400	325.900	329.500	333.000	336.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.341,15	1.669.700	1.701.590	1.553.050	1.500.920	1.483.010
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	383.286,56	412.260	391.420	432.490	440.540	421.660
14 - Transferauszahlungen	5.793.605,92	6.653.950	7.069.030	7.119.970	7.405.961	7.645.180
15 - Sonstige Auszahlungen	1.367.920,55	1.436.440	1.578.540	1.611.920	1.622.750	1.613.380
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.878.581,39	12.860.450	13.498.180	13.503.330	13.784.671	14.006.130
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.395,97	-60.590	400.455	290.545	368.074	495.005
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215.521,65	724.350	906.470	1.013.410	773.680	788.790
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.439,99	0	8.000	0	2.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.017,50	86.350	120.530	56.440	60.950	35.350
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.767,04	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416.746,18	810.700	1.035.000	1.069.850	836.630	824.140
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228.622,65	9.000	188.900	19.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.778.140,74	736.500	1.702.000	2.429.000	889.000	75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.568,01	507.200	535.300	216.500	206.500	86.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.776,39	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	428.150	110.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.107,79	1.265.700	2.868.350	2.789.500	1.116.500	183.500

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

<u>Finanzplan Gemeinde</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.361,61	-455.000	-1.833.350	-1.719.650	-279.870	640.640
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	685.034,36	-515.590	-1.432.895	-1.429.105	88.204	1.135.645
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	840.000,00	1.705.500	2.206.350	1.787.950	263.870	568.750
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	578.755,19	1.903.270	1.062.770	797.850	736.250	1.332.420
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	500.000	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	761.244,81	-697.770	1.143.580	990.100	-472.380	-763.670
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.446.279,17	-1.213.360	-289.315	-439.005	-384.176	371.975
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.949.164,49	1.755.538	542.178	252.863	-186.142	-570.318
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.638.226,04	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	1.757.217,62	542.178	252.863	-186.142	-570.318	-198.343
43 Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva	-1.679,38	0	0	0	0	0
46 Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten	1.755.538,24	542.178	252.863	-186.142	-570.318	-198.343

Doppischer Produktplan 2015**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 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.759,01	82.000	85.930	81.550	63.570	54.240
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,55	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.498,90	50.800	192.900	60.200	60.200	60.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.729,82	228.850	230.665	231.505	232.245	233.085
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.360,15	26.500	20.700	9.100	9.100	9.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-22.984,63	0	-132.700	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	416.379,80	388.400	397.745	382.605	365.365	356.875
11 - Personalaufwendungen	1.181.323,65	910.770	1.101.330	1.125.600	1.144.200	1.165.000
12 - Versorgungsaufwendungen	442.164,58	386.720	218.700	221.100	223.500	225.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.453,16	122.050	122.550	117.650	117.850	117.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.958,69	145.400	155.800	158.290	155.860	150.720
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.317,36	364.920	380.430	386.930	380.530	381.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.261.217,44	1.929.860	1.978.810	2.009.570	2.021.940	2.040.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.844.837,64	-1.541.460	-1.581.065	-1.626.965	-1.656.575	-1.683.225
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.844.837,64	-1.541.460	-1.581.065	-1.626.965	-1.656.575	-1.683.225
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.844.837,64	-1.541.460	-1.581.065	-1.626.965	-1.656.575	-1.683.225
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.453,83	183.050	173.380	173.610	173.840	174.070
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.522,45	75.500	68.570	68.670	68.730	68.840

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
29 = Ergebnis			-1.760.906,26	-1.433.910	-1.476.255	-1.522.025	-1.551.465	-1.577.995

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.322,51	23.000	23.200	0	20.900	5.100	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,78	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.917,38	50.800	192.900	0	71.500	60.200	60.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.805,79	228.850	230.665	0	231.505	232.245	233.085
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.981,42	12.100	12.100	0	12.100	9.100	9.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.130,88	315.000	459.115	0	336.255	306.895	302.635
10	- Personalauszahlungen	963.564,07	901.100	933.500	0	943.300	952.600	962.000
11	- Versorgungsauszahlungen	338.340,13	350.400	325.900	0	329.500	333.000	336.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.149,63	122.050	122.550	0	117.450	117.550	133.850
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	336.346,21	354.420	369.930	0	376.430	380.530	381.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.400,04	1.727.970	1.751.880	0	1.766.680	1.783.680	1.813.480
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.430.269,16	-1.412.970	-1.292.765	0	-1.430.425	-1.476.785	-1.510.845
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.439,99	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus 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	28.439,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.714,91	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	12.639,40	26.500	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.381,90	66.500	167.700	0	33.500	33.500	33.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000,00	13.000	14.000	0	15.000	16.000	17.000

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		190.736,21	106.000	181.700	0	48.500	49.500	50.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-162.296,22	-106.000	-181.700	0	-48.500	-49.500	-50.500

Doppischer Produktplan 2015 **Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Verwaltungsführung:
 Entwicklung von Grundsätzen zur Verwaltungsführung und -modernisierung

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

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

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

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

Ziele **Zuständigkeit**

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

Christian Vedder, Herbert Schlottbom, Josef Nubbenholt (ab 01.03.2015 Werner Stödtke)

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Doppischer Produktplan 2015

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	31,24	28,55	29,56	30,48	29,79
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-30,05	-28,27	-29,28	-30,48	-29,79
Aufwendungen für Ratsmitglieder pro Einwohner (Monatspauschalen, Sitzungsgelder)	EUR	4,55	4,54	4,53	4,52	4,51
zusätzl. Aufwend. für Fraktionsvorsitzende und stv. Bürgermeister pro Einwohner	EUR	4,17	4,17	4,16	4,15	4,14

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Ratssitzungen	Anzahl	7	8	7	7	7
Anzahl der Ausschusssitzungen	Anzahl	13	14	13	13	13
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anzahl	50	54	54	54	54
Anzahl der Ratsmitglieder ohne Bürgermeister	Anzahl	26	26	26	26	26
Anzahl der Ausschussmitglieder	Anzahl	43	43	43	43	43
Anzahl der sachkundigen Bürger	Anzahl	15	15	15	15	15
Dauer der Ratssitzungen	Std.	27	28	25	25	25
Teilnahme Mitarbeiter der Verwaltung (ohne Bürgermeister)	Std.	24	30	30	30	30
Dauer der Ausschusssitzungen	Std.	29	23	25	25	25
Teilnahme Mitarbeiter der Verwaltung (ohne Bürgermeister)	Std.	22	19	20	20	20
Dauer der Ratssitzungen (insgesamt)	Std.	27,44	28,00	25,00	25,00	25,00
Dauer der Haupt- und Finanzausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	6,19	2,26	3,00	3,00	3,00
Dauer der Rechnungsprüfungsausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	2,45	1,50	2,00	2,00	2,00
Dauer der Schul- und Sozialausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	6,38	4,10	5,00	5,00	5,00
Dauer der Kultur-, Jugend- und Sportausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	5,08	4,00	4,00	4,00	4,00
Dauer der Bau-, Planungs- und Umweltausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	7,24	9,05	8,00	8,00	8,00
Dauer der Betriebsausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	2,15	2,30	3,00	3,00	3,00

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.692,00	2.500	2.500	0	0	0
11.01.01.414700	Erstattung von Lohnkostenzuschüssen d.d. Bundesagentur für Arbeit	10.692,00	2.500	2.500	0	0	0
<i>Leistungserstattung für Altersteilzeit (läuft 2015 aus)</i>							
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.692,00	2.500	2.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	167.619,60	144.500	153.500	155.300	156.700	158.200
11.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	121.703,25	89.200	96.000	97.200	97.900	98.900
11.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	42.951,06	43.600	45.300	45.800	46.300	46.700
11.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	-4.781,96	3.600	3.800	3.800	3.900	3.900
11.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.747,25	8.100	8.400	8.500	8.600	8.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.919,23	93.900	93.500	100.500	93.500	93.500
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	81.048,20	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
<i>17,80 €/Sitzung, Pauschale Ratsmitglieder 103,60 €/Monat. Zusätzliche Monatsbeträge: 1. stellv. Bürgermeister = 577,80 €, 2. stellv. Bürgermeister = 288,90 €, Fraktionsvorsitzender CDU = 577,80 €, Fraktionsvorsitzende UWG, SPD, Grüne je 385,20 €.</i>							
<i>Stv. Fraktionsvorsitzender CDU 192,60 €. Druckkostenpauschalen: 100 €/Ratsmitglied, Bauausschussmitglieder = 20,- €, übrige Ausschussmitglieder = 15,- €/Jahr.</i>							
11.01.01.549100	Verfügungsmittel der Bürgermeisters	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.369,10	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>Grundbetrag von 511,- EUR je Fraktion und zusätzlich 76,- EUR je Ratsmitglied.</i>							

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
11.01.01.549410	Repräsentationsaufwendungen <i>Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe, Bewirtungskosten. In 2016 ist wieder eine Bürgerpreisverleihung geplant. Hierfür sind 7.000,- EUR in den Finanzplan eingestellt worden.</i>	6.501,93	6.300	6.300	13.300	6.300	6.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	260.538,83	238.400	247.000	255.800	250.200	251.700
18 =	Ordentliches Ergebnis	-249.846,83	-235.900	-244.500	-255.800	-250.200	-251.700
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	-249.846,83	-235.900	-244.500	-255.800	-250.200	-251.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-249.846,83	-235.900	-244.500	-255.800	-250.200	-251.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.157,30	18.300	19.330	19.390	19.390	19.450
11.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	20.157,30	18.300	19.330	19.390	19.390	19.450
29 =	Ergebnis	-270.004,13	-254.200	-263.830	-275.190	-269.590	-271.150

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.664,00	2.500	2.500	0	0	0	0
	11.01.01.614700 Erstattung von Lohnkostenzuschüssen d.d. Bundesagentur für Arbeit	11.664,00	2.500	2.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.664,00	2.500	2.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	168.233,41	144.500	153.500	0	155.300	156.700	158.200
	11.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	122.317,06	89.200	96.000	0	97.200	97.900	98.900
	11.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	42.951,06	43.600	45.300	0	45.800	46.300	46.700
	11.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	-4.781,96	3.600	3.800	0	3.800	3.900	3.900
	11.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.747,25	8.100	8.400	0	8.500	8.600	8.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	93.102,58	93.900	93.500	0	100.500	93.500	93.500
	11.01.01.742950 Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	81.108,20	82.000	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	4.369,10	4.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	11.01.01.749410 Repräsentationsauszahlungen	6.625,28	6.300	6.300	0	13.300	6.300	6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.335,99	238.400	247.000	0	255.800	250.200	251.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.671,99	-235.900	-244.500	0	-255.800	-250.200	-251.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015**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 (ab 01.03.2015 Werner Stöttke), Martin Wilmers

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	34,28	37,20	38,04	38,72	38,79
Ergebnis pro Einwohner	EUR	11,39	10,40	8,40	6,45	6,38

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.496,00	3.400	3.620	3.620	3.620	3.560
	11.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	2.871,00	2.800	2.990	2.990	2.990	2.930
	11.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	625,00	600	630	630	630	630
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16,55	100	100	100	100	100
	11.02.01.431900	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	16,55	100	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.184,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.446110	Versicherungsleistungen	304,44	0	0	0	0	0
	11.02.01.446120	Erstattung Portokosten	1.615,14	900	900	900	900	900
	11.02.01.446170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	265,18	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		223.729,82	228.850	230.665	231.505	232.245	233.085
	11.02.01.448320	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.500,00	8.000	8.075	8.075	8.075	8.075
	<i>Erstattung von Verwaltungskosten durch die Musikschule</i>							
	11.02.01.448350	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	134.127,39	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	11.02.01.448610	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	81.622,56	80.350	82.090	82.930	83.670	84.510
	<i>Erstattung vom Kultur- und Freizeitbetrieb (33.910,- EUR) und vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb (48.060,- EUR). Seit 2012 auch Erstattung vom Bereich Photovoltaik (120,- EUR).</i>							
	11.02.01.448910	sonstige Erstattungen	479,87	500	500	500	500	500
7	Sonstige ordentliche Erträge		29.213,71	18.400	12.600	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.458200	Erträge Auflösung Rückstellung ATZ	28.868,50	17.400	11.600	0	0	0
	11.02.01.459600	Ausgabenerstattungen	345,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		258.640,84	251.750	247.985	237.225	237.965	238.745
11	Personalaufwendungen		98.781,89	103.100	110.230	117.500	118.700	119.800
	11.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.338,79	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	11.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	76.892,89	85.900	88.700	89.600	90.500	91.400
	11.02.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden	-7.803,61	-9.100	-6.070	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
11.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	14.087,57	7.500	8.000	8.100	8.100	8.200
11.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.266,25	16.400	17.100	17.300	17.500	17.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.692,89	45.800	46.100	46.200	46.400	46.500
11.02.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.151,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	954,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.523610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	108,23	600	600	600	600	600
11.02.01.523705	Verbrauchsmittel	1.540,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	1.529,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Kleinere Reparaturen und Inspektionen etc., Rundfunkgebühren</i>						
11.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.218,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.02.01.523720	Strom, Gas, Wasser	15.640,09	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
11.02.01.528190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	13.739,02	14.900	15.100	15.200	15.400	15.500
	<i>Gesetzesblätter, Fachliteratur, Ergänzungslieferung von Kommentaren etc.</i>						
11.02.01.529110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	3.811,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Gebühren für fremde Dienstleistungen (EC-Cash), Fremdkopien, Letter Service</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.725,00	3.700	4.490	4.920	4.920	4.860
11.02.01.575100	AfA Maschinen	73,00	100	70	0	0	0
11.02.01.575300	AfA Fahrzeuge	3.411,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11.02.01.576300	AfA BGA	241,00	200	1.020	1.520	1.520	1.460
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		162.796,26	181.850	181.950	181.050	181.050	181.150
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	9.920,47	17.000	18.000	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	8.817,64	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.02.01.541290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.542100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	1.473,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Für die Grundbesitzabgaben erfolgt die Abrechnung per Gebührenbescheid, nicht über die interne Leistungsverrechnung. Die Aufteilung erfolgt aus rein statistischen Gründen.</i>						
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	718,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Prüfung von Verwendungsnachweisen im Rahmen der Landeshaushaltsordnung (LHO); Prüfung Wohngeld.</i>						

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
11.02.01.542702	Prüfungskosten	29.609,20	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
11.02.01.543100	Büromaterial	8.422,89	9.200	9.300	9.400	9.400	9.500
11.02.01.543200	Portokosten	12.877,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Senkung der Portokosten von 18.300,- EUR (2009) auf jetzt 15.000,- EUR</i>							
11.02.01.543300	Telefonkosten	16.495,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>Senkung der reinen Telefonkosten von 25.000,- EUR (2009) auf 16.500,- EUR (2013). Ab 2014 zusätzlich Glasfaseranschluss (mtl. 464,10 EUR).</i>							
11.02.01.543400	Veröffentlichungen	679,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.543910	Werbungskosten	366,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.02.01.543925	Gerichts- und Prozesskosten	8.891,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.02.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben	745,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.02.01.544100	Versicherungsbeiträge	31.488,53	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<i>Sachversicherungen, Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Wahlbeamte und Mandatsträger. Bei div. Sachversicherungen Erhöhung der Versicherungssumme wg. Anpassung an aktuelle Inventurlisten.</i>							
11.02.01.544150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	21.150,60	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11.02.01.544200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	333,56	550	550	550	550	550
<i>Vollkaskoversicherung, da neues Fahrzeug</i>							
11.02.01.544800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	811,00	0	0	0	0	0
11.02.01.547200	KFZ-Steuern Dienstfahrzeug Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.547910	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.995,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Städte- und Gemeindebund, KGSt.</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		307.996,04	334.450	342.770	349.670	351.070	352.310
18 = Ordentliches Ergebnis		-49.355,20	-82.700	-94.785	-112.445	-113.105	-113.565
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		-49.355,20	-82.700	-94.785	-112.445	-113.105	-113.565

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.355,20	-82.700	-94.785	-112.445	-113.105	-113.565
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.712,60	176.250	170.450	170.650	170.850	171.050
11.02.01.481903 Erstattung Sachausgaben durch andere Produktbereiche	151.712,60	176.250	170.450	170.650	170.850	171.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	102.357,40	93.550	75.665	58.205	57.745	57.485

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,78	100	100	0	100	100	100
	11.02.01.631900 Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	103,78	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.641900 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.02.01.646110 Versicherungsleistungen	304,44	0	0	0	0	0	0
	11.02.01.646120 Erstattung Portokosten	1.280,23	900	900	0	900	900	900
	11.02.01.646170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	265,18	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.805,79	228.850	230.665	0	231.505	232.245	233.085
	11.02.01.648320 Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.500,00	8.000	8.075	0	8.075	8.075	8.075
	11.02.01.648350 Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	149.168,96	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	11.02.01.648610 Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	81.625,28	80.350	82.090	0	82.930	83.670	84.510
	11.02.01.648910 sonstige Erstattungen	511,55	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	345,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.659600 Ausgabenerstattungen	345,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.104,63	230.950	232.765	0	233.605	234.345	235.185
10	- Personalauszahlungen	106.585,50	112.200	116.300	0	117.500	118.700	119.800
	11.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.338,79	2.400	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	11.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	76.892,89	85.900	88.700	0	89.600	90.500	91.400
	11.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	14.087,57	7.500	8.000	0	8.100	8.100	8.200
	11.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.266,25	16.400	17.100	0	17.300	17.500	17.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.024,28	45.800	46.100	0	46.000	46.100	62.400
	11.02.01.723400 Unterhaltung Fahrzeuge	1.151,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11.02.01.723600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.370,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
11.02.01.723610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	934,20	600	600	0	600	600	600
11.02.01.723705	Verbrauchsmittel	1.616,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	1.529,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.207,96	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
11.02.01.723720	Strom, Gas, Wasser	15.153,91	15.800	15.900	0	15.700	15.600	31.800
11.02.01.728190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	13.885,30	14.900	15.100	0	15.200	15.400	15.500
11.02.01.729110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	4.175,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		154.360,81	171.350	171.450	0	170.550	181.050	181.150
11.02.01.741210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	11.827,26	17.000	18.000	0	17.000	17.000	17.000
11.02.01.741220	Reisekosten	8.817,64	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11.02.01.741290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	3.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.742100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	1.473,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.742701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	857,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.742702	Prüfungskosten	23.603,58	17.000	17.000	0	17.000	27.500	27.500
11.02.01.743100	Büromaterial	8.387,39	9.200	9.300	0	9.400	9.400	9.500
11.02.01.743200	Portokosten	12.237,62	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.02.01.743300	Telefonkosten	16.455,14	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
11.02.01.743400	Veröffentlichungen	679,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.743910	Werbungskosten	366,43	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.02.01.743925	Gerichts- und Prozesskosten	5.874,57	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
11.02.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben	875,73	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.02.01.744100	Beiträge Sachversicherungen	31.488,53	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
11.02.01.744150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglied	1.150,60	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
11.02.01.744200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	333,56	550	550	0	550	550	550
11.02.01.747200	KFZ-Steuer Dienstfahrzeug Rathaus	-62,00	0	0	0	0	0	0
11.02.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.995,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		304.970,59	329.350	333.850	0	334.050	345.850	363.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-63.865,96	-98.400	-101.085	0	-100.445	-111.505	-128.165

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.02.01/5004.681800 Zuschuss SVS zu Elektroauto	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	11.02.01/5002.782600 Beschaffung von Bürostühlen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	<i>Der überwiegende Bestand der Bürostühle ist älter als 10 Jahre. Teilweise sind sie irreparabel beschädigt. Die Stühle sind durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit beanstandet worden und müssen ersetzt werden.</i>							
	11.02.01/5004.782600 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren 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	9.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
11.02.01/5002.782600 Beschaffung von Bürostühlen	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
<i>Der überwiegende Bestand der Bürostühle ist älter als 10 Jahre. Teilweise sind sie irreparabel beschädigt. Die Stühle sind durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit beanstandet worden und müssen ersetzt werden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
5004 Fahrzeuge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
11.02.01/5004.681800 Zuschuss SVS zu Elektroauto	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	27.289	27.289
11.02.01/5004.782600 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	27.289	27.289
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-22.289	-22.289

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	25,20	20,49	21,26	21,43	21,54

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					extern	
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Ergebnis pro Einwohner			EUR	-23,26	-19,47	-20,24	-20,41	-20,53

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		978,00	1.000	980	980	980	980
	11.03.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	978,00	1.000	980	980	980	980
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
	11.03.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		16.412,11	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	11.03.01.456200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	15.811,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.03.01.456250	Stundungszinsen	570,83	100	100	100	100	100
	11.03.01.458400	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		17.390,11	9.200	9.180	9.180	9.180	9.180
11	Personalaufwendungen		202.534,70	159.800	166.400	168.200	169.700	171.400
	11.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	51.800,50	50.500	51.900	52.500	52.900	53.500
	11.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	120.262,99	86.300	90.100	91.000	91.900	92.800
	11.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.835,58	7.100	7.600	7.700	7.800	7.800
	11.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	21.635,63	15.900	16.800	17.000	17.100	17.300
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		3.900,00	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
	11.03.01.572100	AfA Software	3.900,00	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.663,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	1.389,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Schulungsaufwand wg. "belegloser Buchungen", Einführungsuntersuchung Kosten- u. Leistungsrechnung.</i>						
	11.03.01.544920	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	274,00	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
<i>Verband der Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollziehungsbeamten etc.</i>						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	208.097,80	165.500	172.200	174.100	175.600	177.300
18 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-190.707,69	-156.300	-163.020	-164.920	-166.420	-168.120
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>	-190.707,69	-156.300	-163.020	-164.920	-166.420	-168.120
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>	-190.707,69	-156.300	-163.020	-164.920	-166.420	-168.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.340,95	18.750	19.360	19.380	19.400	19.430
11.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	18.340,95	18.750	19.360	19.380	19.400	19.430
29 = <u>Ergebnis</u>	-209.048,64	-175.050	-182.380	-184.300	-185.820	-187.550

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
	11.03.01.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		16.741,87	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	11.03.01.656200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	16.171,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11.03.01.656250	Stundungszinsen	570,83	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.741,87	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen		202.534,70	159.800	166.400	0	168.200	169.700	171.400
	11.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	51.800,50	50.500	51.900	0	52.500	52.900	53.500
	11.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	120.262,99	86.300	90.100	0	91.000	91.900	92.800
	11.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.835,58	7.100	7.600	0	7.700	7.800	7.800
	11.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	21.635,63	15.900	16.800	0	17.000	17.100	17.300
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		1.663,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	11.03.01.741210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	1.389,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	274,00	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		204.197,80	161.600	168.200	0	170.000	171.500	173.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-187.455,93	-153.400	-160.000	0	-161.800	-163.300	-165.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0
	11.03.01/5003.782600 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0
	<i>Digitalisierte Rechnungsbearbeitung</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	5.000	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	1.000	0	0	0	0	18.138	19.138
11.03.01/5003.782600 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0	5.000	1.000	0	0	0	0	18.138	19.138
<i>Digitalisierte Rechnungsbearbeitung</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-1.000	0	0	0	0	-18.138	-19.138

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

Beschreibung

Personalbedarfsplanung und Steuerung des Personaleinsatzes

Personalgewinnung und -entwicklung:

Begründung und Veränderung von Beschäftigungsverhältnissen
Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften
Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten

Personalbetreuung:

Berechnung und Auszahlung von Entgelt und Besoldung inkl. sonstiger Entschädigungen
Sicherstellung der arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitsrechtlichen Anforderungen
Verhandlung mit Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Gleichstellungsstelle)
Zusammenarbeit mit Berufsschule, Studieninstitut, Fachhochschule und sonstigen Trägern

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Ämter sowie deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Verwaltungsführung
Externe Bewerber

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung der Fachbereiche mit qualifiziertem Personal
Effizienter Personaleinsatz unter Berücksichtigung der Mitarbeiterbedürfnisse und ihrer Fähigkeiten

Zuständigkeit

Josef Nubbenholt, ab 01.03.2015 Werner Stöttke

Bereitstellung von Ausbildungsplätzen

angemessene und ausreichende Fortbildung der Bediensteten
Einhaltung arbeits- und dienstrechtlicher Vorschriften
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	86,65	58,65	57,33	58,53	59,81
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-83,91	-56,37	-55,03	-56,22	-59,25
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beschäftigte bei der Gemeinde Südlohn	Personen	55	55	54	54	54
Neueinstellungen	Personen	3	2	1	1	1
Austritte	Personen	1	2	2	1	1
Ausbildungsplätze	Anzahl	1	1	1	1	1
Seminar- und Lehrgangstage	Anzahl	81	90	90	70	80
Krankheitstage	Anzahl	433	530	350	300	200

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.745,31	20.500	20.700	20.900	5.100	0
	11.04.01.414300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit		23.745,31	20.500	20.700	20.900	5.100	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			894,34	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		894,34	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			24.639,65	20.500	20.700	20.900	5.100	0
11	- Personalaufwendungen			333.755,72	134.470	292.900	302.500	312.900	325.600
	11.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		16.065,37	15.700	16.400	16.600	16.700	16.900
	11.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		32.265,68	31.600	33.500	33.800	34.200	34.600
	11.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		2.349,89	2.600	2.800	2.800	2.800	2.900
	11.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		5.763,20	5.800	6.300	6.400	6.400	6.400
	11.04.01.504100	Beihilfen für Beschäftigte		50.309,58	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	11.04.01.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte		194.619,00	12.480	139.200	146.000	153.300	162.300
	<i>Das Heubeck-Gutachten, das der Berechnung zugrunde liegt, enthält erstmals eine Aufteilung nach Beschäftigten (Konto 505100) und Versorgungsempfängern (Konto 515100), so dass eine genauere Zuordnung erfolgen kann. Im Saldo ergibt dies gegenüber den Vorjahren keinen großen Unterschied. Nach der Vorschau in diesem Gutachten beläuft sich der Wert der Pensionsrückstellung per 31.12.2014 auf voraussichtlich 5.041.653 EUR.</i>								
	11.04.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte		32.383,00	6.290	34.700	36.300	38.300	40.700
	<i>vgl. Buchungsstelle 11.04.01.505100. Gleiches gilt für die Beihilferückstellungen (Konto 506100 und 516100). Der Wert der Beihilferückstellung beläuft sich per 31.12.2014 auf voraussichtlich 1.341.074 EUR.</i>								
12	- Versorgungsaufwendungen			442.164,58	386.720	218.700	221.100	223.500	225.300
	11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse		244.674,36	252.500	240.000	242.500	245.000	247.500
	11.04.01.514100	Beihilfen für Versorgungsempfänger		97.618,22	97.900	85.900	87.000	88.000	89.000

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
11.04.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger <i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 11.04.01.505100.</i>	112.721,00	23.440	-89.500	-89.800	-89.900	-90.500
11.04.01.516100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger <i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 11.04.01.505100.</i>	-12.849,00	12.880	-17.700	-18.600	-19.600	-20.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.709,00	800	800	800	800	800
11.04.01.541120	Personalnebenaufwendungen	-2.289,00	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		774.211,30	521.990	512.400	524.400	537.200	551.700
18 = Ordentliches Ergebnis		-749.571,65	-501.490	-491.700	-503.500	-532.100	-551.700
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		-749.571,65	-501.490	-491.700	-503.500	-532.100	-551.700
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-749.571,65	-501.490	-491.700	-503.500	-532.100	-551.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.459,60	5.320	4.170	4.170	4.180	4.180
11.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.459,60	5.320	4.170	4.170	4.180	4.180
29 = Ergebnis		-754.031,25	-506.810	-495.870	-507.670	-536.280	-555.880

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.658,51	20.500	20.700	0	20.900	5.100	0
	11.04.01.614300 Zuweisung Service-Punkt Arbeit	29.658,51	20.500	20.700	0	20.900	5.100	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	894,34	0	0	0	0	0	0
	11.04.01.659100 Andere sonstige ordentl. Erträge	894,34	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.552,85	20.500	20.700	0	20.900	5.100	0
10	- Personalauszahlungen	107.578,72	115.700	119.000	0	120.200	121.300	122.600
	11.04.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	16.065,37	15.700	16.400	0	16.600	16.700	16.900
	11.04.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	32.265,68	31.600	33.500	0	33.800	34.200	34.600
	11.04.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.349,89	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.900
	11.04.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.763,20	5.800	6.300	0	6.400	6.400	6.400
	11.04.01.704100 Beihilfen für Beschäftigte	51.134,58	60.000	60.000	0	60.600	61.200	61.800
11	- Versorgungsauszahlungen	338.340,13	350.400	325.900	0	329.500	333.000	336.500
	11.04.01.712100 Beiträge zur Versorgungskasse	244.144,36	252.500	240.000	0	242.500	245.000	247.500
	11.04.01.714100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	94.195,77	97.900	85.900	0	87.000	88.000	89.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	680,00	800	800	0	800	800	800
	11.04.01.741120 Personalnebenauszahlungen	100,00	200	200	0	200	200	200
	11.04.01.749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	580,00	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.598,85	466.900	445.700	0	450.500	455.100	459.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.046,00	-446.400	-425.000	0	-429.600	-450.000	-459.900

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000,00	13.000	14.000	0	15.000	16.000	17.000
	11.04.01/1000.782400 Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	2.000,00	13.000	14.000	0	15.000	16.000	17.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	12.000,00	13.000	14.000	0	15.000	16.000	17.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.000,00	-13.000	-14.000	0	-15.000	-16.000	-17.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1000 Pensionsrücklage Versorgungsfonds WVK Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000	13.000	14.000	0	15.000	16.000	17.000	65.400	127.400
11.04.01/1000.782400 Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	12.000	13.000	14.000	0	15.000	16.000	17.000	65.400	127.400
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	-13.000	-14.000	0	-15.000	-16.000	-17.000	-65.400	-127.400

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	31,31	30,05	31,09	31,23	31,28
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-29,58	-28,65	-29,48	-29,86	-29,97

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Besucher der gemeindlichen Homepage	Besucher	38.601	44.123	45.000	45.000	45.000
davon aus Deutschland	Besucher	35.349	40.922	0	0	0
davon aus den Niederlanden	Besucher	1.808	1.565	0	0	0
davon Sonstige	Besucher	1.444	1.636	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.491,70	12.600	14.450	12.420	11.790	10.530
	11.05.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	12.646,70	11.700	13.610	11.880	11.400	10.140
	11.05.01.416300 Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	300,00	300	300	300	300	300
	11.05.01.416500 Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	93,00	100	90	90	90	90
	11.05.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	452,00	500	450	150	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
	11.05.01.448910 Sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.999,99	0	0	0	0	0
	11.05.01.482520 Veräußerung bewegl. AV < 410 €	1.999,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.491,69	12.600	14.450	12.420	11.790	10.530
11	- Personalaufwendungen	166.013,55	157.500	161.900	163.600	165.300	166.900
	11.05.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	40.266,40	32.900	34.200	34.600	34.900	35.200
	11.05.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	100.463,59	98.600	100.700	101.700	102.800	103.800
	11.05.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.143,66	7.800	8.200	8.300	8.400	8.500
	11.05.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.139,90	18.200	18.800	19.000	19.200	19.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11.05.01.523600 Unterhaltung der EDV-Anlagen	1.474,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.05.01.523610 Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.184,00	41.600	43.710	43.510	42.230	40.540
	11.05.01.572100 AfA Software Rathaus	19.544,99	20.900	19.850	21.050	20.180	19.830
	11.05.01.576300 AfA BGA Rathaus	22.639,01	20.700	23.860	22.460	22.050	20.710
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.550,95	54.000	57.000	57.400	58.000	58.500
	11.05.01.542200 Anmietung von Geräten	9.489,64	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
<i>Ab 2015 wird eine erweiterte Scan-Lösung für den gesamten Posteingang inkl. Rechnungsverarbeitung eingesetzt.</i>						
11.05.01.543940 Softwarepflege	48.888,71	44.000	46.000	46.400	47.000	47.500
<i>Ab 2015 zusätzlich Externer Erfassungclient für die digitale Rechnungserfassung, fälschungssicherer Speicher für die revisionssichere digitale Ablage, Gemeindekompass und Grundstücksvermarktungstool per Internet.</i>						
11.05.01.544510 Verlust Abgang Anlagevermögen	2.172,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.223,14	257.600	267.110	269.010	270.030	270.440
18 = Ordentliches Ergebnis	-254.731,45	-245.000	-252.660	-256.590	-258.240	-259.910
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.731,45	-245.000	-252.660	-256.590	-258.240	-259.910
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-254.731,45	-245.000	-252.660	-256.590	-258.240	-259.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.097,75	12.590	13.020	13.030	13.050	13.060
11.05.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	11.097,75	12.590	13.020	13.030	13.050	13.060
29 = Ergebnis	-265.829,20	-257.590	-265.680	-269.620	-271.290	-272.970

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.05.01.648910 Sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	166.013,55	157.500	161.900	0	163.600	165.300	166.900
	11.05.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	40.266,40	32.900	34.200	0	34.600	34.900	35.200
	11.05.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	100.463,59	98.600	100.700	0	101.700	102.800	103.800
	11.05.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.143,66	7.800	8.200	0	8.300	8.400	8.500
	11.05.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.139,90	18.200	18.800	0	19.000	19.200	19.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057,61	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	11.05.01.723600 Unterhaltung der EDV-Anlagen	1.474,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.05.01.723610 Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	582,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50.907,28	54.000	57.000	0	57.400	58.000	58.500
	11.05.01.742200 Anmietung von Geräten	9.055,16	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	11.05.01.743940 Softwarepflege	41.852,12	44.000	46.000	0	46.400	47.000	47.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.978,44	216.000	223.400	0	225.500	227.800	229.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.978,44	-216.000	-223.400	0	-225.500	-227.800	-229.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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	1.999,99	0	0	0	0	0	0
	11.05.01/5002.682510 Veräußerung bewegl. AV > 410 €	1.999,99	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus 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	1.999,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.679,82	25.500	23.500	0	25.500	25.500	25.500
	11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten	11.834,19	500	500	0	500	500	500
	11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software <i>Austausch von Altgeräten, Projekt digitaler Posteingang; Ablösung Gewerbeverfahren.</i>	23.845,63	25.000	23.000	0	25.000	25.000	25.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	35.679,82	25.500	23.500	0	25.500	25.500	25.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.679,83	-25.500	-23.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
11.05.01/5002.682510 Veräußerung bewegl. AV > 410 €	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.834	500	500	0	500	500	500	22.833	24.833
11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten	11.834	500	500	0	500	500	500	22.833	24.833
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.834	-500	-500	0	-500	-500	-500	-20.833	-22.833
5003 EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.846	25.000	23.000	0	25.000	25.000	25.000	174.966	272.966
11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	23.846	25.000	23.000	0	25.000	25.000	25.000	174.966	272.966
<i>Austausch von Altgeräten, Projekt digitaler Posteingang; Ablösung Gewerbeverfahren.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.846	-25.000	-23.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-174.966	-272.966

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	25,19	23,38	24,97	24,72	24,63
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-21,86	-19,56	-21,41	-21,16	-21,25

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.286,00	25.900	27.610	27.560	26.010	23.100
	11.06.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	24.337,00	23.900	25.660	25.610	24.940	22.590
	11.06.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.949,00	2.000	1.950	1.950	1.070	510
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11.06.01.442110 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
	11.06.01.446110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.01.446170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	1.321,35	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	1.500,00	0	0	0	0	0
	11.06.01.482510 Veräußerung bewegl. AV > 410 €	1.500,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.107,35	27.500	29.210	29.160	27.610	24.700
11	Personalaufwendungen	96.047,01	94.400	96.900	97.900	98.800	99.900
	11.06.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	5.252,15	5.100	5.300	5.400	5.400	5.500
	11.06.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	72.493,03	70.600	72.200	72.900	73.600	74.300
	11.06.01.501810 ATZ, Urlaub, Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.263,76	5.700	6.000	6.100	6.100	6.200
	11.06.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.038,07	13.000	13.400	13.500	13.700	13.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.477,28	60.500	65.000	60.000	60.000	60.000
	11.06.01.523105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	2.992,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.06.01.523400 Fahrzeugreparaturen	34.999,06	23.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Zusätzlich zum Grundbedarf für allg. Reparaturen, Inspektionen, TÜV u.ä. (19.200 EUR), wird für das Schaumgerät ein Schlauchpaket benötigt (1.800 EUR). Außerdem sollen 2 Kipper entrostet, geschweißt und lackiert werden (3.500 EUR)</i>						
	11.06.01.523610 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	2.694,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.06.01.523705 Verbrauchsmittel	2.244,86	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	11.06.01.523710 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	7.185,84	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	23.361,03	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		37.683,69	38.700	46.120	48.280	47.130	43.960
11.06.01.572100	AfA immat. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
11.06.01.573100	AfA Gebäude Bauhof	8.848,00	9.200	9.260	9.260	9.260	9.260
11.06.01.575100	AfA Maschinen	24.802,00	25.600	29.280	30.790	29.320	25.830
11.06.01.575200	AfA Technische Anlagen	226,00	200	230	230	230	230
11.06.01.575300	AfA Fahrzeuge	3.458,69	3.400	6.650	6.600	6.600	6.600
11.06.01.576300	AfA BGA Bauhof	349,00	300	700	1.400	1.720	2.040
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.211,24	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500
11.06.01.543100	Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
11.06.01.543300	Telefonkosten	3.375,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	4.533,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	614,37	600	600	600	600	600
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	4.261,34	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>zusätzliche Fahrzeuge u. a. Radlader</i>						
11.06.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	1.330,24	0	0	0	0	0
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	96,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		221.419,22	204.800	220.520	218.680	218.430	216.360
18 = Ordentliches Ergebnis		-192.311,87	-177.300	-191.310	-189.520	-190.820	-191.660
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-192.311,87	-177.300	-191.310	-189.520	-190.820	-191.660
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-192.311,87	-177.300	-191.310	-189.520	-190.820	-191.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	741,23	6.800	2.930	2.960	2.990	3.020
11.06.01.481901 Erstattung von Produkt 54.02.01 für Fahrzeugkosten	741,23	6.800	2.930	2.960	2.990	3.020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.906,02	5.390	4.520	4.530	4.530	4.540
11.06.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.906,02	5.390	4.520	4.530	4.530	4.540
29 = Ergebnis	-196.476,66	-175.890	-192.900	-191.090	-192.360	-193.180

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,99	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	11.06.01.641900 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 privatrechtl. Einnahmen	2.030,99	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030,99	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	96.047,01	94.400	96.900	0	97.900	98.800	99.900
	11.06.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	5.252,15	5.100	5.300	0	5.400	5.400	5.500
	11.06.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	72.493,03	70.600	72.200	0	72.900	73.600	74.300
	11.06.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.263,76	5.700	6.000	0	6.100	6.100	6.200
	11.06.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.038,07	13.000	13.400	0	13.500	13.700	13.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.587,39	60.500	65.000	0	60.000	60.000	60.000
	11.06.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	2.679,80	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.06.01.723400 Fahrzeugreparaturen	28.179,28	23.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	11.06.01.723610 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	5.974,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.06.01.723705 Verbrauchsmittel	2.014,67	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	11.06.01.723710 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.06.01.723720 Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	6.220,86	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.06.01.728110 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	23.518,41	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	12.850,05	11.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
11.06.01.743100	Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500	500
11.06.01.743300	Telefonkosten	3.377,95	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11.06.01.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	4.500,39	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.06.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	614,37	600	600	0	600	600	600
11.06.01.744200	Fahrzeugversicherung	4.261,34	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.06.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	96,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		177.484,45	166.100	174.400	0	170.400	171.300	172.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-175.453,46	-164.500	-172.800	0	-168.800	-169.700	-170.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.01/0300.682510 Verkauf von AV > 410,-€	1.500,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		1.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	11.142,50	26.500	0	0	0	0	0
	11.06.01/6005.785130 Bauliche Maßnahmen	11.142,50	26.500	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.702,08	36.000	134.200	0	8.000	8.000	8.000
	11.06.01/5002.782600 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,- EUR netto	6.702,08	8.000	9.200	0	8.000	8.000	8.000
	<i>3.500 EUR für Mängelbeseitigung lt. Sicherheitsüberprüfung; Ersatzschlegel UNA-Arm (3.000 EUR) sowie Kleingeräte</i>							
	11.06.01/5004.782600 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	0,00	28.000	125.000	0	0	0	0
	<i>Ersatz für Mercedes 308 D von 1993 (durchgerostet und bereits abgeschrieben), Ersatz für defekten Fendt Xylon.</i>							
	11.06.01/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	17.844,58	62.500	134.200	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.344,58	-62.500	-134.200	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
300 Verkauf von Fahrzeugen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0	0	5.175	5.175
11.06.01/0300.682510 Verkauf von AV > 410,-€	1.500	0	0	0	0	0	0	5.175	5.175
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.500	0	0	0	0	0	0	5.175	5.175
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.702	8.000	9.200	0	8.000	8.000	8.000	182.789	215.989
11.06.01/5002.782600 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,- <i>3.500 EUR für Mängelbeseitigung lt. Sicherheitsüberprüfung; Ersatzschlegel UNA-Arm (3.000 EUR) sowie Kleingeräte</i>	6.702	8.000	9.200	0	8.000	8.000	8.000	182.789	215.989
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.702	-8.000	-9.200	0	-8.000	-8.000	-8.000	-182.789	-215.989
5004 Fahrzeuge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	28.000	125.000	0	0	0	0	145.004	270.004
11.06.01/5004.782600 Fahrzeugbeschaffung Bauhof <i>Ersatz für Mercedes 308 D von 1993 (durchgerostet und bereits abgeschrieben), Ersatz für defekten Fendt Xylon.</i>	0	28.000	125.000	0	0	0	0	145.004	270.004
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-28.000	-125.000	0	0	0	0	-145.004	-270.004
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter									

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	11.143	26.500	0	0	0	0	0	14.611	14.611
11.06.01/6005.785130 Bauliche Maßnahmen	11.143	26.500	0	0	0	0	0	14.611	14.611
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.143	-26.500	0	0	0	0	0	-14.611	-14.611

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	19,22	18,10	17,81	17,87	17,95
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-17,43	-16,31	-16,02	-16,09	-16,17
Unterhaltungskosten des Rathauses pro m ² Nutzfläche	EUR	77,46	72,91	71,82	72,23	72,74

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nutzfläche des Rathauses	qm	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.070,00	16.100	16.070	16.070	16.070	16.070
	11.06.02.416200	Erträge Auflösung SoPo Land		16.070,00	16.100	16.070	16.070	16.070	16.070
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			16.070,00	16.100	16.070	16.070	16.070	16.070
11	- Personalaufwendungen			90.891,33	92.100	94.100	95.000	96.100	97.100
	11.06.02.501100	Dienstbezüge der Beamten		4.737,22	3.600	3.800	3.800	3.900	3.900
	11.06.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		68.512,19	69.600	70.800	71.500	72.300	73.000
	11.06.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		4.981,77	5.600	5.900	6.000	6.000	6.100
	11.06.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		12.660,15	13.300	13.600	13.700	13.900	14.100
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.540,06	10.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses		21.540,06	10.300	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			56.941,00	57.000	56.950	56.950	56.950	56.950
	11.06.02.573100	AfA Gebäude Rathaus		56.941,00	57.000	56.950	56.950	56.950	56.950
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			112,93	120	100	100	100	100
	11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)		112,93	120	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen			169.485,32	159.520	157.150	158.050	159.150	160.150
18	= Ordentliches Ergebnis			-153.415,32	-143.420	-141.080	-141.980	-143.080	-144.080
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.415,32	-143.420	-141.080	-141.980	-143.080	-144.080
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-153.415,32	-143.420	-141.080	-141.980	-143.080	-144.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.211,87	3.190	3.300	3.300	3.310	3.310
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	3.211,87	3.190	3.300	3.300	3.310	3.310
29 = Ergebnis	-156.627,19	-146.610	-144.380	-145.280	-146.390	-147.390

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	90.891,33	92.100	94.100	0	95.000	96.100	97.100
	11.06.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	4.737,22	3.600	3.800	0	3.800	3.900	3.900
	11.06.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	68.512,19	69.600	70.800	0	71.500	72.300	73.000
	11.06.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.981,77	5.600	5.900	0	6.000	6.000	6.100
	11.06.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.660,15	13.300	13.600	0	13.700	13.900	14.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.212,06	10.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	11.06.02.723105 Bauliche Unterhaltung des Rathauses	21.212,06	10.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	112,93	120	100	0	100	100	100
	11.06.02.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	112,93	120	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.216,32	102.520	100.200	0	101.100	102.200	103.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.216,32	-102.520	-100.200	0	-101.100	-102.200	-103.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.496,90	0	0	0	0	0	0
	11.06.02/6010.785100 Baumaßnahmen Rathaus	1.496,90	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)	1.496,90	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.496,90	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6010 Baumaßnahmen Rathaus									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.497	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497
11.06.02/6010.785100 Baumaßnahmen Rathaus	1.497	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.497	0	0	0	0	0	0	-1.497	-1.497

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,04	2,69	1,90	1,90	1,92
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,93	-1,55	-1,00	-1,01	-1,03

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Pachtverträge	Anzahl	137	144	144	148	150
davon Verträge gepachteter Flächen	Anzahl	18	18	18	18	18
davon Verträge verpachteter Flächen	Anzahl	119	126	126	130	132

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.968,89	10.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	11.06.03.441130	Pachten und Erbbauzinsen	8.906,60	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Ein Teil der Idw. Grundstücke befindet sich als Tauschfläche im Grundstücks- und Immobilienbetrieb, der diese Flächen auch finanziert hat. Folglich sind die Pachteinnahmen auch dort zu buchen.</i>							
	11.06.03.441131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	1.062,29	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
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
10	= Ordentliche Erträge		9.968,89	10.200	8.100	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen		12.922,87	13.400	13.600	13.700	13.900	14.000
	11.06.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.544,75	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	11.06.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.114,01	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
	11.06.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	657,96	800	800	800	800	800
	11.06.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.606,15	1.700	1.700	1.700	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		460,61	450	480	480	480	480
	11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	327,31	300	330	330	330	330
	11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	133,30	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.383,48	13.850	14.080	14.180	14.380	14.480
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.414,59	-3.650	-5.980	-6.080	-6.280	-6.380

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.414,59	-3.650	-5.980	-6.080	-6.280	-6.380
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.414,59	-3.650	-5.980	-6.080	-6.280	-6.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.921,25	10.300	3.000	3.000	3.000	3.000
11.06.03.581901 Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung	4.697,00	10.050	2.740	2.740	2.740	2.740
11.06.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	224,25	250	260	260	260	260
29 = Ergebnis	-8.335,84	-13.950	-8.980	-9.080	-9.280	-9.380

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,89	10.200	8.100	0	19.400	8.100	8.100
	11.06.03.641130 Pachten und Erbbauzinsen	8.706,60	9.000	7.000	0	17.300	7.000	7.000
	11.06.03.641131 Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	1.062,29	1.200	1.100	0	2.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.768,89	10.200	8.100	0	19.400	8.100	8.100
10	- Personalauszahlungen	12.922,87	13.400	13.600	0	13.700	13.900	14.000
	11.06.03.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.544,75	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	11.06.03.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.114,01	9.400	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	11.06.03.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	657,96	800	800	0	800	800	800
	11.06.03.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.606,15	1.700	1.700	0	1.700	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	460,61	450	480	0	480	480	480
	11.06.03.742200 Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	327,31	300	330	0	330	330	330
	11.06.03.743930 Sonst. Geschäftsauszahlungen	133,30	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.383,48	13.850	14.080	0	14.180	14.380	14.480
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.614,59	-3.650	-5.980	0	5.220	-6.280	-6.380
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,55	2,56	3,83	3,82	3,82
Ergebnis pro Einwohner	EUR	1,27	1,68	1,67	1,66	1,66

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
vermietete Wohnflächen	qm	206	206	206	206	206
gemietete Wohnflächen	qm	177	417	417	417	417

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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		0,00	50	50	50	50	50
	11.07.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		57.023,90	38.000	182.200	49.500	49.500	49.500
	11.07.01.441110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	16.933,29	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11.07.01.441111	Mieterträge angemietete Wohnungen	11.723,88	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		<i>Zusätzliches Objekt Ramsdorfer Straße 20</i>						
	11.07.01.441120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen durch den Mieter	2.245,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.07.01.441121	Erstattung Nebenkosten angemietete Wohnungen durch den Mieter	1.181,73	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>Zusätzliches Objekt Ramsdorfer Straße 20</i>						
	11.07.01.441126	Erstattung Energiekosten angemietete Wohnungen durch den Versorger	0,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.442110	Umsatzerlöse	24.940,00	0	132.700	0	0	0
		<i>Kaufpreis GIB für Wohnbauflächen Scharperloh; wird durch negative Bestandsveränderung im Konto 472210 ausgeglichen.</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		340,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	340,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-22.984,63	0	-132.700	0	0	0
	11.07.01.472210	Bestandsveränderung Wobau-Grundstücke	0,00	0	-132.700	0	0	0
		<i>Sh. 442110</i>						
	11.07.01.472220	BV Grundstücke	-22.984,63	0	0	0	0	0
	11.07.01.472230	Bestandsveränderung landwirtschaftl. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		34.379,27	38.050	49.550	49.550	49.550	49.550
11	- Personalaufwendungen		1.235,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11.07.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.235,81	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

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
11.07.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.268,29	950	950	950	950	950
11.07.01.523105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	1.256,50	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	11,79	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen		525,00	500	530	530	530	310
11.07.01.572100	AfA imm. Vermögen des AV	525,00	500	530	530	530	310
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.010,04	19.200	30.700	30.700	30.700	30.700
11.07.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	652,82	700	700	700	700	700
11.07.01.542205	Kosten für Anmietung von Wohnraum	11.982,93	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	<i>Ramsdorfer Straße 20</i>						
11.07.01.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	6.212,79	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Ramsdorfer Straße 20</i>						
11.07.01.544100	Versicherungsbeiträge u.ä. eigene Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	161,50	0	0	0	0	0
11.07.01.547100	Grundsteuern eigene Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		22.039,14	21.850	33.380	33.380	33.380	33.160
18 = Ordentliches Ergebnis		12.340,13	16.200	16.170	16.170	16.170	16.390
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		12.340,13	16.200	16.170	16.170	16.170	16.390
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 -		12.340,13	16.200	16.170	16.170	16.170	16.390

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.481901 Erstattung für Leerstand (gemeindeeigene und angemietete Wohnungen)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910,89	1.140	1.150	1.150	1.150	1.150
11.07.01.581805 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	790,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	120,33	140	150	150	150	150
29 = Ergebnis	11.429,24	15.060	15.020	15.020	15.020	15.240

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	0	50	50	50
	11.07.01.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.267,65	38.000	182.200	0	49.500	49.500	49.500
	11.07.01.641110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	16.933,29	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	11.07.01.641111	Mieterträge angemietete Wohnungen	11.723,88	12.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	11.07.01.641120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen	2.245,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11.07.01.641121	Erstattung Nebenkosten angemietete Wohnungen	2.025,48	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	11.07.01.641126	Erstattung Energiekosten angemietete Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.642110	Umsatzerlöse	340,00	0	132.700	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	0	0
	11.07.01.659801	Miete Leerstand (ILV Soz.amt)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.267,65	41.050	185.250	0	52.550	49.550	49.550
10	- Personalauszahlungen		1.235,81	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11.07.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.235,81	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		1.268,29	950	950	0	950	950	950
	11.07.01.723105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	1.256,50	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	11,79	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		19.636,85	19.200	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	11.07.01.742100	Ausz. Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	652,82	700	700	0	700	700	700

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
11.07.01.742205	Kosten für Anmietung von Wohnraum	11.970,54	12.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
11.07.01.742206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	7.013,49	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11.07.01.744100	Versicherungsbeiträge u.ä. eigene Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01.747100	Ausz. Grundsteuern eigene Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.140,95	21.350	32.850	0	32.850	32.850	32.850
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.126,70	19.700	152.400	0	19.700	16.700	16.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.940,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01/4001.682100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	24.940,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus 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		24.940,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.714,91	0	0	0	0	0	0
	11.07.01/4001.782200 Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	123.714,91	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
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)		123.714,91	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-98.774,91	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4001 Allgem. Grundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.940	0	0	0	0	0	0	697.139	697.139
11.07.01/4001.682100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	24.940	0	0	0	0	0	0	697.139	697.139
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.715	0	0	0	0	0	0	695.872	695.872
11.07.01/4001.782200 Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	123.715	0	0	0	0	0	0	695.872	695.872
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-98.775	0	0	0	0	0	0	1.267	1.267
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	2.102	2.102
11.07.01/5003.782100 Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	0	0	0	0	0	0	0	2.102	2.102
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.102	-2.102

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,94	0,92	0,97	0,98	0,99
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,94	-0,92	-0,97	-0,98	-0,99

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Südlohn (insgesamt)	Anzahl	55	55	54	54	54
davon Frauen	Anzahl	23	23	23	23	23
Mitarbeiter/innen im Stellenplan	Anzahl	48	48	47	47	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	4	4	4	4	4
davon männliche Beschäftigte im mittleren Dienst	Anzahl	16	16	15	15	15
davon weibliche Beschäftigte im mittleren Dienst	Anzahl	13	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	3

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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 privatrechtl. Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			7.620,75	7.400	7.700	7.800	7.900	7.900
	11.08.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		7.620,75	7.400	7.700	7.800	7.900	7.900
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			608,84	600	600	600	600	600
	11.08.01.549350	Sachkosten für die Gleichstellungsstelle		608,84	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen			8.229,59	8.000	8.300	8.400	8.500	8.500
18	= Ordentliches Ergebnis			-8.229,59	-8.000	-8.300	-8.400	-8.500	-8.500
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.229,59	-8.000	-8.300	-8.400	-8.500	-8.500
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.229,59	-8.000	-8.300	-8.400	-8.500	-8.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,27	250	440	440	440	440
11.08.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	208,27	250	440	440	440	440
29 = Ergebnis	-8.437,86	-8.250	-8.740	-8.840	-8.940	-8.940

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.08.01.641900 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.08.01.646170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.620,75	7.400	7.700	0	7.800	7.900	7.900
	11.08.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	7.620,75	7.400	7.700	0	7.800	7.900	7.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	878,84	600	600	0	600	600	600
	11.08.01.749350 Sachkosten für die Gleichstellungsstelle	878,84	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.499,59	8.000	8.300	0	8.400	8.500	8.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.499,59	-8.000	-8.300	0	-8.400	-8.500	-8.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Ludger Butenweg

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,66	0,46	0,46	0,46	0,47
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,66	-0,46	-0,46	-0,46	-0,47

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			3.900,42	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
	11.08.02.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.029,83	0	0	0	0	0
	11.08.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		2.304,69	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	11.08.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		187,98	200	200	200	200	200
	11.08.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		377,92	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.693,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.08.02.541290	Sachkosten für den Personalrat		1.693,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.593,58	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis			-5.593,58	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.593,58	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.593,58	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308,55	270	280	280	280	280
11.08.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	308,55	270	280	280	280	280
29 = Ergebnis	-5.902,13	-4.170	-4.180	-4.180	-4.280	-4.280

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.900,42	2.900	2.900	0	2.900	3.000	3.000
	11.08.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.029,83	0	0	0	0	0	0
	11.08.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.304,69	2.300	2.300	0	2.300	2.400	2.400
	11.08.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	187,98	200	200	0	200	200	200
	11.08.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	377,92	400	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.693,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.08.02.741290 Sachkosten für den Personalrat	1.693,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.593,58	3.900	3.900	0	3.900	4.000	4.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.593,58	-3.900	-3.900	0	-3.900	-4.000	-4.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015**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 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.056,96	42.600	58.920	58.470	58.000	56.310
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.327,89	69.100	63.100	63.100	63.100	63.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.639,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.505,14	13.000	12.000	12.000	20.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.618,31	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	159.147,90	132.200	141.970	141.520	149.050	139.360
11 - Personalaufwendungen	111.845,22	136.300	144.200	145.700	147.200	148.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.287,65	132.900	118.800	115.100	115.100	115.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.412,23	100.900	115.990	120.480	126.060	129.060
15 - Transferaufwendungen	10.895,29	15.400	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.620,69	71.950	59.150	55.150	69.150	55.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	372.061,08	457.450	444.140	442.430	463.510	454.010
18 = Ordentliches Ergebnis	-212.913,18	-325.250	-302.170	-300.910	-314.460	-314.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.913,18	-325.250	-302.170	-300.910	-314.460	-314.650
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 -	-212.913,18	-325.250	-302.170	-300.910	-314.460	-314.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.554,01	33.230	34.540	34.580	34.630	34.670

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
29 = Ergebnis			-237.467,19	-358.480	-336.710	-335.490	-349.090	-349.320

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.990,39	69.100	63.100	0	63.100	63.100	63.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.199,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.688,49	13.000	12.000	0	12.000	20.000	12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.779,39	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.657,87	87.100	80.600	0	80.600	88.600	80.600
10	- Personalauszahlungen	111.845,22	136.300	144.200	0	145.700	147.200	148.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.963,55	132.900	118.800	0	115.100	115.100	120.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.796,64	15.400	5.400	0	5.400	5.400	8.400
15	- Sonstige Auszahlungen	50.074,17	71.950	59.150	0	55.150	69.150	55.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.679,58	356.550	327.550	0	321.350	336.850	333.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.021,71	-269.450	-246.950	0	-240.750	-248.250	-252.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.179,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	2.000	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	30.179,31	30.000	38.000	0	30.000	32.000	30.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	18.905,04	17.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.531,44	320.700	278.000	0	148.000	138.000	18.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	52.436,48	337.700	293.000	0	148.000	138.000	18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.257,17	-307.700	-255.000	0	-118.000	-106.000	12.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	5,66	7,74	6,80	6,84	6,86
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,23	-5,56	-4,56	-4,61	-4,63
Messzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bußgelder	Anzahl	12	10	15	15	15
Fischereischeine	Anzahl	25	12	20	20	20

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					extern	
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Kampfhunde			Anzahl	1	1	1	1	1
übernommene Bestattungen (Ordnungsamtsbereich)			Anzahl	0	0	0	0	0
Gewerbeanmeldungen			Anzahl	63	50	60	60	60
Gewerbeabmeldungen			Anzahl	66	31	40	40	40

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.162,10	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt		13.162,10	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			8.668,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.01.01.456100	Bußten, Zwangsgelder, andere Erlöse		3.854,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.459200	Ersatz von Bestattungskosten		4.814,31	500	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			21.830,41	19.600	20.100	20.100	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen			31.253,43	39.500	41.300	41.800	42.100	42.500
	12.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		9.680,42	20.600	21.100	21.400	21.500	21.700
	12.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		16.761,38	14.400	15.300	15.500	15.600	15.800
	12.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		1.315,92	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	12.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		3.495,71	3.300	3.500	3.500	3.600	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.039,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12.01.01.528170	Bestattungskosten		4.376,58	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		2.663,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>v.a. Aufwendungen für Fundtiere.</i>								
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			5.285,70	13.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	12.01.01.531800	Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes		0,00	10.000	600	600	600	600
	<i>In 2014 ist bereits eine Veranschlagung in Höhe von 10.000 EUR erfolgt, die vom HFA mit einem Sperrvermerk belegt worden ist. Zwischenzeitlich wurden von Kreis Borken bzw. der Stadt Ahaus Gespräche mit der künftigen Betreiberin geführt.</i>								

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
<i>Es ist eine Übereinkunft erzielt worden. Danach soll der Anteil der Gemeinde Südlohn max. 15.000 EUR betragen. Da die Zuwendung mit einer 25-jährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist, wird die Zuwendung gem. § 43 Abs. 2 GemHVO als Rechnungsabgrenzung aktiviert und entsprechend der Gegenleistungsverpflichtung ab dem Haushaltsjahr 2015 jährlich in Höhe von 600,- EUR anteilig aufwandswirksam aufgelöst. Auszahlung unter 12.01/8012.781800.</i>						
12.01.01.539300 Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	5.285,70	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	1.617,07	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.01.01.543930 Sächl. Kosten des Schiedsamtes	399,00	500	500	500	500	500
<i>In 2015 Neuwahl der Schiedsmänner für die Bezirke Südlohn und Oeding.</i>						
12.01.01.544920 Einzelwertberichtigung	273,50	0	0	0	0	0
12.01.01.549995 Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	944,57	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Rattenbekämpfung, Giftpflanzen (u.a. Herkulesstaude), sinkender Aufwand für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.195,98	62.500	53.900	54.400	54.700	55.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.365,57	-42.900	-33.800	-34.300	-34.600	-35.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.365,57	-42.900	-33.800	-34.300	-34.600	-35.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.365,57	-42.900	-33.800	-34.300	-34.600	-35.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.655,90	7.100	7.330	7.340	7.350	7.360
12.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	5.655,90	7.100	7.330	7.340	7.350	7.360
29 = Ergebnis	-29.021,47	-50.000	-41.130	-41.640	-41.950	-42.360

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.886,10	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	12.01.01.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	12.886,10	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	8.779,39	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12.01.01.656100 Bußen, Zwangsgelder, andere Erlöse	3.965,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.659200 Ersatz von Bestattungskosten	4.814,31	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.665,49	19.600	20.100	0	20.100	20.100	20.100
10	- Personalauszahlungen	31.253,43	39.500	41.300	0	41.800	42.100	42.500
	12.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	9.680,42	20.600	21.100	0	21.400	21.500	21.700
	12.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	16.761,38	14.400	15.300	0	15.500	15.600	15.800
	12.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.315,92	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	12.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.495,71	3.300	3.500	0	3.500	3.600	3.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.741,23	5.500	5.500	0	5.500	5.500	11.000
	12.01.01.728170 Bestattungskosten	4.376,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	6.000
	12.01.01.728190 Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	2.364,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.187,05	13.000	3.000	0	3.000	3.000	6.000
	12.01.01.731800 Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	<i>Ansatz ist in 2014 nicht benötigt worden. Neuveranschlagung unter 12.01.01/8012.781800.</i>							
	12.01.01.739300 Weiterleitung von Gebühren	5.187,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.463,57	4.500	3.500	0	3.500	3.500	4.000
	12.01.01.743930 Sächl. Kosten des Schiedsamtes	519,00	500	500	0	500	500	1.000
	12.01.01.749995 Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	944,57	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.645,28	62.500	53.300	0	53.800	54.100	63.500

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.979,79	-42.900	-33.200	0	-33.700	-34.000	-43.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	12.01.01/8012.781800 Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	<i>Neuveranschlagung der Auszahlung in 2015. Sh. hierzu auch Erläuterungen zu den Buchungsstellen 12.01.01.531800 und 12.01.01.731800.</i>							
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 2015

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 - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8012 Investitionszuschuss Tierheim Ahaus Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
12.01.01/8012.781800 Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
<i>Neuveranschlagung der Auszahlung in 2015. Sh. hierzu auch Erläuterungen zu den Buchungsstellen 12.01.01.531800 und 12.01.01.731800.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Brandschutztechnikern
 Bereitstellung der Feuerwehrgereätehäuser
 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	25,86	30,56	31,05	30,66	31,67
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-15,98	-24,27	-22,74	-22,41	-23,49

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Feuerwehreinsätze (insgesamt)	Anzahl	67	69	0	0	0
davon Brände und Explosionen	Anzahl	19	14	0	0	0
davon Fehlalarmierungen	Anzahl	24	12	0	0	0
davon technische Hilfeleistungen	Anzahl	21	42	0	0	0
davon Sonstige Einsätze	Anzahl	3	1	0	0	0
Brandschauen	Anzahl	53	34	30	30	30
Brandschaupflichtige Objekte	Anzahl	314	315	315	315	315
Aktive Mitglieder	Personen	93	93	93	93	93
Jugendfeuerwehr	Personen	20	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.056,96	42.600	58.920	58.470	58.000	56.310
	12.02.01.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	5.084,00	5.100	5.080	5.080	5.080	5.080
	12.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	55.785,96	36.300	52.650	52.200	51.730	50.040
	12.02.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.187,00	1.200	1.190	1.190	1.190	1.190
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.02.01.432112 Gebühren für die Brandschau	1.410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.035,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.442110 Nutzungsentgelt Multifunktionsraum Feuerwehrhaus Oeding	2.695,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Rechnungsabgrenzung DRK-Anteil</i>						
	12.02.01.446110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.446140 Spenden für die Feuerwehr	2.340,60	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.410,65	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12.02.01.448360 Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	1.329,62	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 Führungskraftlehrgänge am Institut der Feuerwehr.</i>						
	12.02.01.448910 Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	18.081,03	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	950,00	1.000	950	950	950	950
	12.02.01.457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	950,00	1.000	950	950	950	950
	12.02.01.482510 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.482520 Veräußerung bewegl. AV < 410 €	0,00	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	88.863,21	56.600	74.870	74.420	73.950	72.260

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
11 - Personalaufwendungen		15.617,30	19.000	19.700	19.900	20.100	20.300
12.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	9.886,38	13.400	13.700	13.900	14.000	14.100
12.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.504,63	4.400	4.700	4.700	4.800	4.900
12.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	375,99	400	400	400	400	400
12.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	850,30	800	900	900	900	900
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.126,16	91.400	82.300	78.600	78.600	78.600
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	2.713,32	12.000	7.700	4.000	4.000	4.000
	<i>Zusätzlich Austausch von zwei abgängigen Fenstern in einer Mietwohnung FWH Südlohn.</i>						
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	940,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen	7.749,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Erhöhter Bedarf aufgrund gestiegener Anforderungen (z.B. im Bereich Atemschutz)</i>						
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	12.400,19	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>In 2014 Sonderansatz -Neue Reifen für 3 Fahrzeuge- in Höhe von 3.000 EUR.</i>						
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	24.569,41	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>In 2014 diverse Sonderansätze (sh. Haushaltsplan 2014). Für 2015 insbesondere Neuanschaffung von persönlicher Schutzausrüstung.</i>						
12.02.01.523610	Anschaffungen <410 EUR f. Multifunktionalraum	412,04	0	0	0	0	0
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	183,78	100	100	100	100	100
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	2.664,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12.02.01.523720	Energiekosten für die Gebäude	13.226,00	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.303,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	7.963,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		89.412,23	100.900	115.990	120.480	126.060	129.060
12.02.01.572100	AfA immat. Vermögen	239,00	200	240	230	70	30
12.02.01.573100	AfA Gebäude Feuerwehr	43.768,00	44.100	43.780	43.780	43.780	43.780
12.02.01.575100	AfA Fahrzeuge und Maschinen Feuerwehr	33.333,39	44.400	59.390	62.720	67.940	71.470
12.02.01.576300	AfA BGA Feuerwehr	12.071,84	12.200	12.580	13.750	14.270	13.780
15 - Transferaufwendungen		5.609,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	5.609,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>2 x 1.200 EUR für Kameradschaftskassen u.ä.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.937,46	57.300	55.500	51.500	55.500	51.500

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung <i>Allgem. Ausbildung beim IDF und über Kreisfeuerwehrverband. Heiausbildung alle ungeraden Jahre.</i>	5.593,21	13.000	12.000	8.000	12.000	8.000
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.214,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandschau	2.194,75	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten <i>Jahresbeträge seit 2008: Wehrführer: 1.200 EUR, stv. Wehrführer: 600,- EUR, Lschzugfhrer: 600,- EUR, stv. LZ-Führer: 240,- EUR, Jugendwart: 240,- EUR; Entschädigung Hausmeister: 2 x 1.536,- EUR, Gerätewart: 2 x 706,- EUR.</i>	15.006,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.247,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12.02.01.543920	Untersuchungen <i>G 26 - Untersuchungen</i>	1.091,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	985,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.562,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.060,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	2.854,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.544920	Einzelwertberichtigung	300,00	0	0	0	0	0
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	825,00	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen		229.702,74	271.000	275.890	272.880	282.660	281.860
18 = Ordentliches Ergebnis		-140.839,53	-214.400	-201.020	-198.460	-208.710	-209.600
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		-140.839,53	-214.400	-201.020	-198.460	-208.710	-209.600
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 -		-140.839,53	-214.400	-201.020	-198.460	-208.710	-209.600

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.713,12	3.800	3.930	3.940	3.940	3.950
12.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.713,12	3.800	3.930	3.940	3.940	3.950
29 = Ergebnis	-143.552,65	-218.200	-204.950	-202.400	-212.650	-213.550

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.02.01.632112 Gebühren für die Brandschau	1.392,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.595,60	500	500	0	500	500	500
	12.02.01.642110 Nutzungsentgelte Multifunktionalraum	1.255,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.646110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.646140 Spenden für die Feuerwehr	2.340,60	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.594,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.02.01.648360 Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	1.329,62	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.	19.264,38	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.582,10	11.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	15.617,30	19.000	19.700	0	19.900	20.100	20.300
	12.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	9.886,38	13.400	13.700	0	13.900	14.000	14.100
	12.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Besch.	4.504,63	4.400	4.700	0	4.700	4.800	4.900
	12.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	375,99	400	400	0	400	400	400
	12.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	850,30	800	900	0	900	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.079,13	91.400	82.300	0	78.600	78.600	78.600
	12.02.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	2.975,01	12.000	7.700	0	4.000	4.000	4.000
	12.02.01.723260 Unterhaltung der Sirenenanlagen	940,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.02.01.723300 Unterhaltung technische Anlagen	7.575,09	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.02.01.723400 Unterhaltung der Fahrzeuge	15.880,11	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	12.02.01.723600 Ankauf von Gebrauchsgegenständen	23.426,43	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12.02.01.723610 Anschaffungen <410 EUR f. Multifunktionalraum	412,04	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.723710 Bewirtschaftung Gebäude	211,43	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
12.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	2.664,08	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
12.02.01.723720	Energiekosten für die Gebäude	13.784,23	18.000	18.200	0	18.200	18.200	18.200
12.02.01.728110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.393,26	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.02.01.728130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	7.816,57	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		5.609,59	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12.02.01.731920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	5.609,59	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15 - Sonstige Auszahlungen		42.544,44	57.300	55.500	0	51.500	55.500	51.500
12.02.01.741210	Aus- und Fortbildung	4.291,21	13.000	12.000	0	8.000	12.000	8.000
12.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.214,99	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12.02.01.742900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandschau	2.194,75	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.02.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	15.489,62	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12.02.01.743300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.262,70	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12.02.01.743920	Untersuchungen	996,84	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12.02.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.791,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.02.01.744100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.562,28	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
12.02.01.744150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.060,94	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12.02.01.744200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	2.854,75	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.02.01.749300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	825,00	900	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		142.850,46	170.100	159.900	0	152.400	156.600	152.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-117.268,36	-158.600	-146.400	0	-138.900	-143.100	-139.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.179,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	30.179,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/0505.681200	Zuweisung des Landes für Warnsysteme	0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01/6009.681800	Private Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	8.000	0	0	2.000	0
12.02.01.682520	Veräußerung bewegl. AV < 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0300.682510	Veräußerung bewegl. AV > 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0390.682520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	2.000	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
<i>Verkaufserlöse wegen Verkauf von ersetzten Fahrzeugen. 2015 TLF 16/25 LZ Oeding und LF 16 TS LZ Südlohn. 2017 ELW 1 LZ Oeding</i>								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	30.179,31	30.000	38.000	0	30.000	32.000	30.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	18.905,04	17.000	0	0	0	0	0
	12.02.01/6009.785105 Feuerwehrhaus Oeding	18.905,04	17.000	0	0	0	0	0
<i>Der Haushaltsansatz 2014 in Höhe von 17.000 EUR wird nach 2015 übertragen.</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.531,44	320.700	278.000	0	148.000	138.000	18.000
	12.02.01/0505.782600 Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
<i>Das Land NRW hat in 2014 der Gemeinde eine Zuweisung in Höhe von 8.526,67 EUR bewilligt und ausgezahlt. Sie ist zweckgebunden zum Ausbau der Warnsysteme in der Gemeinde. Vorgesehen ist die Erneuerung der zwei in der Gemeinde vorhandenen Sirenen (35 J. alt) in zwei Haushaltsjahren durch Austausch der vorhandenen mechanischen auf elektronische Sirenen mit größerer Reichweite. Die Verwendung der Zuweisung muss bis zum 31.12.2005 erfolgen.</i>								
	12.02.01/5002.782600 Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 410 EUR	2.779,40	2.700	0	0	0	0	0
	12.02.01/5004.782600 Anschaffung von Fahrzeugen	2.052,75	300.000	250.000	0	120.000	120.000	0
<i>In 2015 Finanzierung der Verpflichtungsermächtigung aus 2014 = 150.000 EUR und Anschaffung ELW 1 für den Löschzug Oeding als Ersatz = 100.000,- EUR. Für 2016 ist die Ersatzanschaffung eines Gerätewagen-Nachschub (für LF 8) für den Löschzug Südlohn vorgesehen = 120.000,- EUR. Für 2017 ist die Ersatzanschaffung eines Gerätewagen-Nachschub (für LF 8) für den Löschzug Oeding vorgesehen = 120.000,- EUR. Die Anschaffungen entsprechen dem am 09.04.2014 vom Rat verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan 2014 inkl. Fahrzeugkonzept.</i>								
	12.02.01/5006.782600 Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	28.699,29	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<i>Kompletter Austausch der Atemschutzgeräte (10.000 EUR), Hohlstrahlrohr (700,- EUR), 4 Multigaswarngeräte (4.200,- EUR), Boden-Schlauchaufwickler (700,- EUR), Tauchpumpe (1.600,- EUR), Heckwarneinrichtung LF8 (800,- EUR)</i>								
	12.02.01/5015.782600 Anschaffungen BGA > 410 EUR f. Multifunktionsraum	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
12.02.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	52.436,48	337.700	278.000	0	148.000	138.000	18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.257,17	-307.700	-240.000	0	-118.000	-106.000	12.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
390 Verkauf von Anlagevermögen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	8.000	0	0	2.000	0	700	10.700
12.02.01/0390.682520 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0	0	8.000	0	0	2.000	0	700	10.700
<i>Verkaufserlöse wegen Verkauf von ersetzten Fahrzeugen. 2015 TLF 16/25 LZ Oeding und LF 16 TS LZ Südlohn. 2017 ELW 1 LZ Oeding</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	8.000	0	0	2.000	0	700	10.700
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.179	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	180.915	300.915
12.02.01/0500.681200 Feuerschutzpauschale	30.179	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	180.915	300.915
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.179	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	180.915	300.915
505 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	8.527	8.527
12.02.01/0505.681200 Zuweisung des Landes für Warnsysteme	0	0	0	0	0	0	0	8.527	8.527
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	20.000
12.02.01/0505.782600 Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	20.000
<i>Das Land NRW hat in 2014 der Gemeinde eine Zuweisung in Höhe von 8.526,67 EUR bewilligt und ausgezahlt. Sie ist zweckgebunden zum Ausbau der Warnsysteme in der Gemeinde. Vorgesehen ist die Erneuerung der zwei in der Gemeinde vorhandenen Sirenen</i>									

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>(35 J. alt) in zwei Haushaltsjahren durch Austausch der vorhandenen mechanischen auf elektronische Sirenen mit größerer Reichweite. Die Verwendung der Zuweisung muss bis zum 31.12.2005 erfolgen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	8.527	-11.473
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.779	2.700	0	0	0	0	0	5.778	5.778
12.02.01/5002.782600 Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 410 EUR	2.779	2.700	0	0	0	0	0	5.778	5.778
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.779	-2.700	0	0	0	0	0	-5.778	-5.778
5004 Fahrzeuge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.053	300.000	250.000	0	120.000	120.000	0	187.620	677.620
12.02.01/5004.782600 Anschaffung von Fahrzeugen	2.053	300.000	250.000	0	120.000	120.000	0	187.620	677.620
<i>In 2015 Finanzierung der Verpflichtungsermächtigung aus 2014 = 150.000 EUR und Anschaffung ELW 1 für den Löschzug Oeding als Ersatz = 100.000,- EUR.</i>									
<i>Für 2016 ist die Ersatzanschaffung eines Gerätewagen-Nachschub (für LF 8) für den Löschzug Südlohn vorgesehen = 120.000,- EUR.</i>									

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>Für 2017 ist die Ersatzanschaffung eines Gerätewagen-Nachschub (für LF 8) für den Löschzug Oeding vorgesehen = 120.000,- EUR.</i>									
<i>Die Anschaffungen entsprechen dem am 09.04.2014 vom Rat verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan 2014 inkl. Fahrzeugkonzept.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.053	-300.000	-250.000	0	-120.000	-120.000	0	-187.620	-677.620
5006 Feuerwehrentechnische Ausstattung (ohne Fahrzeuge) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.699	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	140.239	212.239
12.02.01/5006.782600 Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	28.699	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	140.239	212.239
<i>Kompletter Austausch der Atemschutzgeräte (10.000 EUR), Hohlstrahlrohr (700,- EUR), 4 Multigaswarngeräte (4.200,- EUR), Boden-Schlauchaufwickler (700,- EUR), Tauchpumpe (1.600,- EUR), Heckwarneinrichtung LF8 (800,- EUR)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.699	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-140.239	-212.239
5015 Anschaffungen BGA Multifunktionsraum Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	11.103	11.103

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
12.02.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	11.103	11.103
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.103	-11.103
6009 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oeding										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.905	17.000	0	0	0	0	0	1.643.565	1.643.565
12.02.01/6009.785105	Feuerwehrhaus Oeding	18.905	17.000	0	0	0	0	0	1.643.565	1.643.565
<i>Der Haushaltsansatz 2014 in Höhe von 17.000 EUR wird nach 2015 übertragen.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-18.905	-17.000	0	0	0	0	0	-1.643.565	-1.643.565

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	7,26	9,26	9,03	9,05	9,09
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,16	-3,92	-4,59	-4,62	-4,67

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuzüge	Personen	429	335	330	330	330
Wegzüge	Personen	407	282	310	310	310
Umzüge (innerhalb)	Personen	286	215	255	260	260
Ausgestellte Dokumente	Personen	1.084	990	600	550	725
Einbürgerungen	Personen	3	2	5	5	5

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					extern	
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten						
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten						
Geburten (insgesamt)			Personen	95	54	70	70	70
Sterbefälle (insgesamt)			Personen	94	63	80	80	80

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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		36.919,73	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	36.919,73	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Geringeres Gebührenaufkommen aufgrund sinkender Anzahl ausgegebener Personalausweise und Reisepässe.</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		36.919,73	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen		31.347,47	37.400	39.900	40.300	40.800	41.200
	12.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	12.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	24.932,57	26.800	28.700	29.000	29.300	29.600
	12.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.879,92	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	12.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.534,98	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.223,73	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12.03.01.528120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	25.223,73	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Sh. auch Erläuterung zur Buchungsstelle 12.03.01.431100. Der größte Teil der Bürger ist mittlerweile mit neuen Dokumenten ausgestattet. Der Umtausch ist größtenteils abgeschlossen.</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		56.571,20	72.400	69.900	70.300	70.800	71.200
18	= Ordentliches Ergebnis		-19.651,47	-24.400	-29.900	-30.300	-30.800	-31.200
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.651,47	-24.400	-29.900	-30.300	-30.800	-31.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.651,47	-24.400	-29.900	-30.300	-30.800	-31.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.701,83	10.880	11.430	11.440	11.460	11.470
12.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	8.701,83	10.880	11.430	11.440	11.460	11.470
29 = Ergebnis	-28.353,30	-35.280	-41.330	-41.740	-42.260	-42.670

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.875,73	48.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	12.03.01.631100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	36.875,73	48.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.875,73	48.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen		31.347,47	37.400	39.900	0	40.300	40.800	41.200
	12.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.500	3.500
	12.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	24.932,57	26.800	28.700	0	29.000	29.300	29.600
	12.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.879,92	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	12.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.534,98	5.000	5.400	0	5.500	5.600	5.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.245,21	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.03.01.728120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	25.245,21	35.000	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		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.592,68	72.400	69.900	0	70.300	70.800	71.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.716,95	-24.400	-29.900	0	-30.300	-30.800	-31.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,29	4,04	4,30	4,31	4,34
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,46	-3,49	-3,52	-3,54	-3,56

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Geburten (in Südlohn und Oeding)	Anzahl	1	1	0	0	0
Sterbefälle (in Südlohn und Oeding)	Anzahl	58	44	55	55	55
Eheschließungen	Anzahl	40	41	40	40	40
Scheidungen	Anzahl	22	22	20	20	20
Namensänderungen	Anzahl	5	5	10	10	10

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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			6.836,06	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren Standesamt		6.836,06	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Gestiegene Einnahmen aufgrund von Eheschließungen an Wochenenden, und - es wird wieder mehr geheiratet!</i>								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			604,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.442110	Verkaufserlös Stammbücher		604,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			7.440,06	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen			22.035,07	26.500	28.600	28.800	29.100	29.400
	12.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		514,91	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
	12.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		17.180,42	19.400	21.000	21.200	21.400	21.600
	12.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		1.221,95	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	12.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		3.117,79	3.600	3.900	3.900	4.000	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			897,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.528120	Sächl. Kosten für Stammbücher		897,98	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
17	= Ordentliche Aufwendungen			23.053,05	27.650	29.750	29.950	30.250	30.550
18	= Ordentliches Ergebnis			-15.612,99	-22.650	-22.750	-22.950	-23.250	-23.550
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.612,99	-22.650	-22.750	-22.950	-23.250	-23.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.612,99	-22.650	-22.750	-22.950	-23.250	-23.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.527,43	8.690	8.990	9.000	9.010	9.020
12.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	6.527,43	8.690	8.990	9.000	9.010	9.020
29 = Ergebnis	-22.140,42	-31.340	-31.740	-31.950	-32.260	-32.570

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.836,06	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12.04.01.631100	Verwaltungsgebühren Standesamt	6.836,06	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		604,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.642110	Verkaufserlös Stammbücher	604,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.440,06	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen		22.035,07	26.500	28.600	0	28.800	29.100	29.400
	12.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	514,91	1.900	1.900	0	1.900	1.900	2.000
	12.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	17.180,42	19.400	21.000	0	21.200	21.400	21.600
	12.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.221,95	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	12.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.117,79	3.600	3.900	0	3.900	4.000	4.000
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		897,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.728120	Sächl. Kosten für Stammbücher	897,98	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.053,05	27.650	29.750	0	29.950	30.250	30.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.612,99	-22.650	-22.750	0	-22.950	-23.250	-23.550
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,06	2,97	1,95	1,97	3,09
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,60	-2,63	-1,95	-1,97	-2,21
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wahlen	Anzahl	1	5	0	0	2

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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			4.094,49	3.000	0	0	8.000	0
	12.05.01.448220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken		4.094,49	3.000	0	0	8.000	0
	<i>2017: Bundestags- und Landtagswahl</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			4.094,49	3.000	0	0	8.000	0
11	- Personalaufwendungen			11.591,95	13.900	14.700	14.900	15.100	15.300
	12.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		2.162,65	5.100	5.200	5.300	5.300	5.400
	12.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		7.542,63	6.900	7.500	7.600	7.700	7.800
	12.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		563,97	600	600	600	700	700
	12.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		1.322,70	1.300	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			5.946,16	10.000	0	0	10.000	0
	12.05.01.543945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken		5.946,16	10.000	0	0	10.000	0
	<i>sh. 12.05.01.448220</i>								
17	= Ordentliche Aufwendungen			17.538,11	23.900	14.700	14.900	25.100	15.300
18	= Ordentliches Ergebnis			-13.443,62	-20.900	-14.700	-14.900	-17.100	-15.300
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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.443,62	-20.900	-14.700	-14.900	-17.100	-15.300
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 -	-13.443,62	-20.900	-14.700	-14.900	-17.100	-15.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955,73	2.760	2.860	2.860	2.870	2.870
12.05.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	955,73	2.760	2.860	2.860	2.870	2.870
29 = Ergebnis	-14.399,35	-23.660	-17.560	-17.760	-19.970	-18.170

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094,49	3.000	0	0	0	8.000	0
	12.05.01.648220 Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	4.094,49	3.000	0	0	0	8.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.094,49	3.000	0	0	0	8.000	0
10	- Personalauszahlungen	11.591,95	13.900	14.700	0	14.900	15.100	15.300
	12.05.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.162,65	5.100	5.200	0	5.300	5.300	5.400
	12.05.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.542,63	6.900	7.500	0	7.600	7.700	7.800
	12.05.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	563,97	600	600	0	600	700	700
	12.05.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.322,70	1.300	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	5.946,16	10.000	0	0	0	10.000	0
	12.05.01.743945 Sachkosten für Wahlen und Statistiken	5.946,16	10.000	0	0	0	10.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.538,11	23.900	14.700	0	14.900	25.100	15.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.443,62	-20.900	-14.700	0	-14.900	-17.100	-15.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015**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 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		425.743,00	420.400	431.500	430.080	430.440	429.940
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.283,00	21.300	23.300	23.300	23.300	23.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.685,87	700	700	700	700	700
7 + Sonstige ordentliche Erträge		650,00	600	660	660	660	660
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		453.361,87	443.000	456.160	454.740	455.100	454.600
11 - Personalaufwendungen		264.126,84	266.200	273.500	276.500	279.000	282.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		666.145,93	623.800	596.400	505.900	508.900	511.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		315.947,35	336.500	333.510	331.970	330.630	328.350
15 - Transferaufwendungen		187.443,90	213.000	220.020	224.100	226.300	228.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.156,05	88.800	88.500	88.500	88.500	88.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.524.820,07	1.528.300	1.511.930	1.426.970	1.433.330	1.439.250
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.071.458,20	-1.085.300	-1.055.770	-972.230	-978.230	-984.650
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.071.458,20	-1.085.300	-1.055.770	-972.230	-978.230	-984.650
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 -		-1.071.458,20	-1.085.300	-1.055.770	-972.230	-978.230	-984.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.102,64	2.680	2.790	2.790	2.790	2.790

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
29 = Ergebnis			-1.073.560,84	-1.087.980	-1.058.560	-975.020	-981.020	-987.440

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.275,00	83.000	92.000	0	92.780	94.780	96.780
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	24.347,60	21.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.089,04	700	700	0	700	700	700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.711,64	105.000	116.000	0	116.780	118.780	120.780
10	- Personalauszahlungen	264.126,84	266.200	273.500	0	276.500	279.000	282.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.332,30	683.800	634.400	0	505.900	508.900	511.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	185.215,25	213.000	220.020	0	224.100	226.300	228.600
15	- Sonstige Auszahlungen	92.896,49	88.800	88.500	0	88.500	88.500	88.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.570,88	1.251.800	1.216.420	0	1.095.000	1.102.700	1.110.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089.859,24	-1.146.800	-1.100.420	0	-978.220	-983.920	-990.120
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.800,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	267.800,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	641.722,21	123.500	12.000	0	20.000	810.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.910,18	0	9.600	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	652.632,39	123.500	21.600	0	20.000	810.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384.832,39	76.500	178.400	0	180.000	-610.000	200.000

Doppischer Produktplan 2015

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 (ab 01.03.2015 Werner Stödtke), Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	50,08	46,92	46,00	46,18	46,34
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-38,80	-34,04	-33,22	-33,50	-33,60
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	1.890,71	2.098,66	2.041,92	2.034,00	2.045,95
OGS-Aufwand pro OGS-Schüler/in	EUR	1.975,26	2.016,13	2.083,33	2.166,67	2.200,00

Messzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schüler/innen (insgesamt)	Personen	238	201	203	205	205
Schüler/innen in der OGS	Personen	27	31	30	30	30

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88.875,41	103.200	102.490	101.800	102.650	103.200
	21.01.01.414210	Landeszuweisung OGS	18.222,50	34.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	21.01.01.414215	Landeszuweisungen für Projekte	1.140,00	0	1.220	0	0	0
	<i>Lt. Förderantrag für das Schuljahr 2014/15 für das Projekt "Dance for Kids".</i>							
	21.01.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	11.495,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	21.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude St. Vitus GS	58.017,91	57.700	57.770	57.300	57.150	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		10.346,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	21.01.01.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	10.196,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Hoher Anteil an Empfängern des Bildungs- und Teilhabepaketes; Einnahmeerhöhung nur durch Anpassung der Beiträge möglich.</i>							
	21.01.01.446170	Vermischte Einnahmen	150,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.067,35	500	500	500	500	500
	21.01.01.448910	Erstattungen für Schadensfälle	2.067,35	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		32,00	0	40	40	40	40
	21.01.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	32,00	0	40	40	40	40
	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
10	= Ordentliche Erträge		101.320,76	115.800	115.130	114.440	115.290	115.840
11	- Personalaufwendungen		81.176,37	80.500	82.900	83.800	84.500	85.400
	21.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.840,20	4.800	5.000	5.100	5.100	5.200
	21.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	60.864,81	59.800	61.300	61.900	62.500	63.200
	21.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.511,83	4.900	5.200	5.300	5.300	5.300
	21.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.959,53	11.000	11.400	11.500	11.600	11.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173.175,23	136.600	118.700	119.600	120.500	121.300
	21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	76.751,71	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>durch Abbau der Rückstellung Aufwand geringer als Auszahlung (sh. 723105)</i>							
	21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	6.802,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Seit 2012 beläuft sich das Schulbudget unverändert auf 23.400,-EUR.</i>							

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	2.146,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	710,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.523705	Verbrauchsmittel	35,52	0	0	0	0	0
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	421,94	500	500	500	500	500
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	34.859,42	34.800	35.200	35.600	36.000	36.300
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	18.375,38	23.800	20.000	20.000	20.000	20.000
21.01.01.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.301,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	600,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten	21.714,90	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbaden	4.455,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		109.645,33	109.300	109.720	109.100	108.950	108.490
21.01.01.572100	AfA immat. Vermögen	136,91	0	0	0	0	0
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS	104.297,00	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
21.01.01.575100	AfA Maschinen	131,00	100	130	130	130	120
21.01.01.576300	AfA BGA St. Vitus GS	5.080,42	4.900	5.290	4.670	4.520	4.070
15 - Transferaufwendungen		55.927,14	65.900	73.720	75.000	76.000	77.000
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	50.332,14	59.500	59.500	62.000	63.000	64.000
	<i>Mehraufwendungen durch Ausweisung einer zusätzlichen Gruppe in Südlohn (sh. Ratsbeschluss vom 10.07.2013).</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	Schulsozialarbeit (BuT)	0,00	2.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Titel der Buchungsstelle in 2014: Motopädische Bewegungsförderung. Hierzu erfolgt keine weitere Förderung (Beschluss Sozialausschuss vom 01.10.2014). Ab 2015 Schulsozialarbeit an beiden Grundschulen insgesamt 18.000,- EUR (Beschluss Sozialausschuss vom 19.03.2014 und Rat vom 09.04.2014)</i>						
21.01.01.531990	Weiterleitung von Zuschüssen Anderer <i>sh. auch Buchungsstelle 21.01.01.414215</i>	1.425,00	0	1.220	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.318,68	28.600	28.500	28.500	28.500	28.500
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	2.792,57	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	2.640,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.01.01.543100	Büromaterial	1.288,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.01.543200	Porto	0,00	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
21.01.01.543300	Telefonkosten	778,85	800	800	800	800	800
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	4.699,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	726,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.730,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.657,64	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
21.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	4,00	0	0	0	0	0
21.01.01.544600	Verlust Abgang imm. VM	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		449.242,75	420.900	413.540	416.000	418.450	420.690
18 = Ordentliches Ergebnis		-347.921,99	-305.100	-298.410	-301.560	-303.160	-304.850
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-347.921,99	-305.100	-298.410	-301.560	-303.160	-304.850
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-347.921,99	-305.100	-298.410	-301.560	-303.160	-304.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		747,06	930	970	970	970	970
21.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	747,06	930	970	970	970	970
29 = Ergebnis		-348.669,05	-306.030	-299.380	-302.530	-304.130	-305.820

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.687,50	34.000	33.220	0	33.000	34.000	35.000
	21.01.01.614210	Landeszuweisung OGS	28.547,50	34.000	32.000	0	33.000	34.000	35.000
	21.01.01.614215	Landeszuweisungen für Projekte	1.140,00	0	1.220	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		9.890,00	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	21.01.01.641900	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.646150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	9.890,00	12.000	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		2.067,35	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.648910	Erstattung für Schadensfälle	2.067,35	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.644,85	46.600	45.820	0	45.600	46.600	47.600
10	- Personalauszahlungen		81.176,37	80.500	82.900	0	83.800	84.500	85.400
	21.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.840,20	4.800	5.000	0	5.100	5.100	5.200
	21.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	60.864,81	59.800	61.300	0	61.900	62.500	63.200
	21.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.511,83	4.900	5.200	0	5.300	5.300	5.300
	21.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.959,53	11.000	11.400	0	11.500	11.600	11.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		169.951,97	136.600	156.700	0	119.600	120.500	121.300
	21.01.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	70.327,99	25.000	48.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Renovierung Flur EG+OG Altbaustrakt lt. Bauausschuss vom 24.09.2014: 38 TEUR; Abbau der Rückstellung</i>								
	21.01.01.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	4.873,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	4.073,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	341,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21.01.01.723705	Verbrauchsmittel	35,52	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	508,56	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	34.898,62	34.800	35.200	0	35.600	36.000	36.300

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
21.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	21.126,39	23.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21.01.01.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.301,07	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21.01.01.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	600,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.728150	Schülerfahrtkosten	22.048,39	25.500	26.000	0	26.500	27.000	27.500
21.01.01.728160	Kosten für das Schulbad	4.816,50	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		54.802,14	65.900	73.720	0	75.000	76.000	77.000
21.01.01.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.470,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	50.332,14	59.500	59.500	0	62.000	63.000	64.000
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	Schulsozialarbeit (BuT)	0,00	2.400	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21.01.01.731990	Weiterleitung von Zuschüssen Anderer	0,00	0	1.220	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		30.803,61	28.600	28.500	0	28.500	28.500	28.500
21.01.01.742100	Grundbesitzabgaben	2.792,57	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
21.01.01.742200	Anmietung von Geräten	2.556,56	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
21.01.01.743100	Büromaterial	1.213,71	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
21.01.01.743200	Porto	0,00	300	300	0	300	300	300
21.01.01.743300	Telefonkosten	782,03	800	800	0	800	800	800
21.01.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	6.420,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	650,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.730,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.01.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.657,64	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		336.734,09	311.600	341.820	0	306.900	309.500	312.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-295.089,24	-265.000	-296.000	0	-261.300	-262.900	-264.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
19	aus der Veräußerung 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 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.553,87	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	4.553,87	0	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)	4.553,87	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.553,87	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.554	0	0	0	0	0	0	24.198	24.198
21.01.01/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	4.554	0	0	0	0	0	0	24.198	24.198
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.554	0	0	0	0	0	0	-24.198	-24.198
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.101	5.101
21.01.01/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	5.101	5.101
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.101	-5.101
6002 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
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-505.541	-505.541
6003 Baumaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	761	761

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21.01.01/6003.785110	Baukosten zur Errichtung der Offenen Ganztagschule	0	0	0	0	0	0	0	761	761
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-761	-761

Doppischer Produktplan 2015

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 (ab 01.03.2015 Werner Stöttke), Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	44,08	46,65	46,37	42,91	42,99
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-35,79	-36,78	-35,16	-31,62	-31,72
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	2.849,63	3.153,61	3.095,04	2.767,64	2.779,14
OGS-Aufwand pro OGS-Schüler/in	EUR	1.856,84	1.838,24	2.083,33	2.031,25	2.062,50
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schüler/innen (insgesamt)	Anzahl	139	133	135	140	140
Schüler/innen in der OGS	Anzahl	31	34	30	32	32

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.949,84	79.200	89.460	90.390	90.420	89.960
	21.01.02.414210	Landeszuweisung OGS	14.065,00	34.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	21.01.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude von-Galen-GS	48.884,84	45.200	55.460	55.390	54.420	52.960
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.087,00	9.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	21.01.02.442110	Erstattung von Kopierkosten	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.02.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.02.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	10.947,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Der Anteil von SGB II Empfängern hat sich verringert.</i>							
	21.01.02.446170	Vermischte Einnahmen	140,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	21.01.02.448910	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		426,00	400	430	430	430	430
	21.01.02.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	426,00	400	430	430	430	430
	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
10	= Ordentliche Erträge		74.462,84	88.700	100.990	101.920	101.950	101.490
11	- Personalaufwendungen		84.046,93	85.600	88.000	89.000	89.800	90.800
	21.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.840,20	4.800	5.000	5.100	5.100	5.200
	21.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	63.169,50	63.800	65.400	66.100	66.700	67.400
	21.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.699,78	5.300	5.500	5.600	5.600	5.700
	21.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.337,45	11.700	12.100	12.200	12.400	12.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.955,45	157.400	140.200	105.600	106.000	106.400
	21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	56.289,13	57.500	45.000	10.000	10.000	10.000
	<i>35.000 EUR sind vorgesehen für die Dachsanierung des Probenraumes Spielmannszug. Vor Durchführung der Maßnahme ist mit dem Spielmannszug über mögliche Eigenleistung bzw. Sponsoring zu sprechen.</i>							

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
<i>In Höhe von 35.000 EUR sind die Haushaltsmittel lt. Beschluss des HFA vom 21.01.2015 gesperrt.</i>							
21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.999,28	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	1.795,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	72,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	737,29	0	200	200	200	200
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	377,96	500	500	500	500	500
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	39.335,13	38.500	39.000	39.400	39.800	40.200
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	24.019,95	23.400	20.000	20.000	20.000	20.000
21.01.02.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.378,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	964,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	12.744,76	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Es sind weniger Kinder zu befördern.</i>							
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbad	1.240,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		82.341,63	90.700	95.060	95.800	95.210	94.010
21.01.02.572100	AfA immat. Vermögen	125,84	0	0	0	0	0
21.01.02.573100	AfA Gebäude von-Galen-GS	75.458,00	84.200	88.320	89.120	89.520	89.820
21.01.02.575100	AfA Maschinen	39,00	0	40	40	30	0
21.01.02.576300	AfA BGA von-Galen-GS	6.718,79	6.500	6.700	6.640	5.660	4.190
15 - Transferaufwendungen		58.548,00	63.000	72.000	74.500	75.500	76.500
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	986,00	500	500	500	500	500
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	53.465,00	59.500	59.500	62.000	63.000	64.000
21.01.02.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	4.097,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.531917	Schulsozialarbeit (BuT)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>sh. Erläuterung zur Buchungsstelle 21.01.01.531917.</i>							
21.01.02.531995	Zuschuss Initiative Gesunde Kinder in gesunden Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.500,69	21.800	21.600	21.600	21.600	21.600
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	3.398,42	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	1.943,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.543100	Büromaterial	1.930,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543200	Porto	0,00	200	200	200	200	200
21.01.02.543300	Telefonkosten	1.171,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget <i>2013: Erstellung eines Brandschutzkonzeptes</i>	3.631,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.776,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.905,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.743,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.01.02.544510	Verlust auf Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.01.02.544600	Verlust Abgang imm. VM	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		395.392,70	418.500	416.860	386.500	388.110	389.310
18 = Ordentliches Ergebnis		-320.929,86	-329.800	-315.870	-284.580	-286.160	-287.820
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-320.929,86	-329.800	-315.870	-284.580	-286.160	-287.820
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-320.929,86	-329.800	-315.870	-284.580	-286.160	-287.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		706,07	930	970	970	970	970
21.01.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	706,07	930	970	970	970	970
29 = Ergebnis		-321.635,93	-330.730	-316.840	-285.550	-287.130	-288.790

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.587,50	34.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
	21.01.02.614210 Landeszuweisung OGS	28.587,50	34.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.081,00	9.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	21.01.02.641900 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.642110 Erstattung von Kopierkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.646110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.646150 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	10.991,00	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	21.01.02.646170 Vermischte Einnahmen	90,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,87	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.648910 Erstattungen für Schadensfälle	160,87	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.829,37	43.100	45.100	0	46.100	47.100	48.100
10	- Personalauszahlungen	84.046,93	85.600	88.000	0	89.000	89.800	90.800
	21.01.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	4.840,20	4.800	5.000	0	5.100	5.100	5.200
	21.01.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	63.169,50	63.800	65.400	0	66.100	66.700	67.400
	21.01.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.699,78	5.300	5.500	0	5.600	5.600	5.700
	21.01.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.337,45	11.700	12.100	0	12.200	12.400	12.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.757,74	217.400	140.200	0	105.600	106.000	106.400
	21.01.02.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	49.285,13	117.500	45.000	0	10.000	10.000	10.000
	21.01.02.723600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.948,88	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	21.01.02.723602 Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	1.795,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.02.723610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	1.914,25	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	21.01.02.723705 Verbrauchsmittel	608,79	0	200	0	200	200	200
	21.01.02.723710 Bewirtschaftung Gebäude	377,96	500	500	0	500	500	500
	21.01.02.723715 Reinigung, Schornsteinfeger	39.386,77	38.500	39.000	0	39.400	39.800	40.200

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
21.01.02.723720	Strom, Gas, Wasser	24.520,93	23.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21.01.02.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.378,13	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
21.01.02.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	964,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.728150	Schülerfahrtkosten	13.161,63	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
21.01.02.728160	Kosten für das Schulbad	1.415,00	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		58.548,00	63.000	72.000	0	74.500	75.500	76.500
21.01.02.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	986,00	500	500	0	500	500	500
21.01.02.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	53.465,00	59.500	59.500	0	62.000	63.000	64.000
21.01.02.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	4.097,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.02.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21.01.02.731995	Zuschuss Initiative Gesunde Kinder in gesunden Kommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		24.900,56	21.800	21.600	0	21.600	21.600	21.600
21.01.02.742100	Grundbesitzabgaben	3.398,42	3.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
21.01.02.742200	Anmietung von Geräten	1.912,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.743100	Büromaterial	1.923,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743200	Porto	0,00	200	200	0	200	200	200
21.01.02.743300	Telefonkosten	1.171,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	4.031,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.814,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.905,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21.01.02.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.743,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		309.253,23	387.800	321.800	0	290.700	292.900	295.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-269.423,86	-344.700	-276.700	0	-244.600	-245.800	-247.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.02/0502.681200	Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	536.938,68	18.500	12.000	0	0	0	0
21.01.02/6001.785100	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten <i>Schallschutzmaßnahmen Klassenräume EG (Beschluss BauA. 24.09.2014)</i>	536.938,68	14.500	12.000	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	0,00	4.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.02/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	0,00	0	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)	536.938,68	18.500	12.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-536.938,68	-18.500	-12.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	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	0	0	0	0	0	0	0	27.432	27.432
21.01.02/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	0	0	0	0	0	0	0	27.432	27.432
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-27.432	-27.432
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	536.939	14.500	12.000	0	0	0	0	645.845	657.845
21.01.02/6001.785100 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	536.939	14.500	12.000	0	0	0	0	598.337	610.337
<i>Schallschutzmaßnahmen Klassenräume EG (Beschluss BauA. 24.09.2014)</i>									

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21.01.02/6001.785110	Einbau Heizungsanlage von Galen Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	47.508	47.508
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-536.939	-14.500	-12.000	0	0	0	0	-645.845	-657.845
6003 Baumaßnahmen Schulen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0	4.198	4.198
21.01.02/6003.785110	Baumaßnahmen Schulen	0	4.000	0	0	0	0	0	4.198	4.198
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.198	-4.198

Doppischer Produktplan 2015

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 (ab 01.03.2015 Werner Stödtke), Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	75,72	76,33	75,35	68,87	68,97
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-67,13	-67,37	-66,49	-60,21	-60,38
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	2.895,46	3.036,81	3.072,31	3.205,77	3.467,89
Übermittagsbetreuung - Aufwand pro teilnehmende/n Schüler/in	EUR	976,19	1.457,14	1.171,43	1.171,43	1.025,00

Messzahlen

Messzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schüler/innen (insgesamt)	Anzahl	249	226	221	194	180
Schüler/innen in der Übermittagsbetreuung	Anzahl	42	35	35	35	40

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.516,75	80.100	79.370	77.710	77.190	76.600
	21.01.03.414210	Landeszuweisung für Schule 13+	7.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21.01.03.416200	Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	66.016,75	65.100	64.370	62.710	62.190	61.600
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.850,00	100	100	100	100	100
	21.01.03.442110	Erstattung von Kopierkosten	250,00	100	100	100	100	100
	21.01.03.446110	Versicherungsleistungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.446170	Vermischte Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		618,52	200	200	200	200	200
	21.01.03.448910	Erstattungen für Schadensfälle	618,52	200	200	200	200	200
7	Sonstige ordentliche Erträge		192,00	200	190	190	190	190
	21.01.03.457100	Ertrag SoPo aus Spenden	192,00	200	190	190	190	190
	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	= Ordentliche Erträge		77.177,27	80.600	79.860	78.200	77.680	77.090
11	Personalaufwendungen		98.903,54	100.100	102.600	103.700	104.700	105.800
	21.01.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.222,31	4.800	5.000	5.100	5.100	5.200
	21.01.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	75.531,02	75.300	76.900	77.700	78.400	79.200
	21.01.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.639,74	6.200	6.500	6.600	6.700	6.700
	21.01.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.510,47	13.800	14.200	14.300	14.500	14.700
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		347.015,25	328.800	336.500	279.700	281.400	283.100
	21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	107.730,10	55.000	73.500	15.000	15.000	15.000
	<i>Regulärer Ansatz = 15.000 EUR, außerdem Renovierung von 5 Klassenräumen im 1. OG lt. Beschluss Bauausschuss vom 24.09.2014 = 51.500,- EUR. Außerdem Informatikraum 2 (Raum Nr. 28) 7.000,- EUR (sh. Schreiben Rektor GHS aus 2013). Am 15.01.2014 hatte der HFA beschlossen, die Haushaltsplanung um 20.000,- EUR zu erhöhen und in dieser Höhe einen Sperrvermerk einzurichten. Lt. Beschluss des HFA vom 21.01.2015 bleibt dieser zunächst bestehen.</i>							
	21.01.03.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	5.099,39	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	<i>Das Schulbudget beläuft sich auf insgesamt 41.500,- EUR.</i>							

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
21.01.03.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen <i>u. a. Ergänzung Möblierung des Informatikraumes 2 (3.000,- EUR)</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.03.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	3.194,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.01.03.523710	Bewirtschaftung Gebäude	1.534,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	66.309,44	69.300	70.000	70.700	71.400	72.100
21.01.03.523720	Strom, Gas, Wasser	56.795,26	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.01.03.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.607,80	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
21.01.03.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.03.528150	Schülerfahrtkosten <i>Neuregelung des Schülerfreistellungsverkehrs und Rückgang der Zahl der Fahrschüler.</i>	89.566,78	116.500	110.000	111.000	112.000	113.000
21.01.03.528160	Kosten für das Schulbaden	3.176,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		123.559,39	136.100	128.330	126.670	126.070	125.450
21.01.03.572100	AfA immat. Vermögen	262,75	0	0	0	0	0
21.01.03.573100	AfA Gebäude GHS Roncalli	113.389,00	126.400	119.740	119.740	119.740	119.740
21.01.03.575100	AfA Maschinen	215,00	200	240	240	180	170
21.01.03.576300	AfA BGA GHS Roncalli	9.470,64	9.300	8.130	6.470	5.930	5.320
21.01.03.579100	AfA Sonstiges	222,00	200	220	220	220	220
15 - Transferaufwendungen		72.968,76	84.100	74.300	74.600	74.800	75.100
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	2.076,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.01.03.531915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagsbetreuung <i>Seit 2014 inkl. Hausaufgabenbetreuung.</i>	41.000,00	51.000	41.000	41.000	41.000	41.000
21.01.03.531916	Zuweisung für Sachkosten Schule 13+	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	23.969,27	23.500	23.700	24.000	24.200	24.500
21.01.03.531981	Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung	5.923,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.336,68	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben	7.782,19	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten	1.287,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.03.543100	Büromaterial	4.613,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.03.543200	Porto	785,50	800	800	800	800	800
21.01.03.543300	Telefonkosten	1.618,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.527,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.488,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	6.117,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.116,33	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
21.01.03.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.544600	Verlust Abgang imm. VM	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		679.783,62	685.500	678.130	621.070	623.370	625.850
18 = Ordentliches Ergebnis		-602.606,35	-604.900	-598.270	-542.870	-545.690	-548.760
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		-602.606,35	-604.900	-598.270	-542.870	-545.690	-548.760
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-602.606,35	-604.900	-598.270	-542.870	-545.690	-548.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		649,51	820	850	850	850	850
21.01.03.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	649,51	820	850	850	850	850
29 = Ergebnis		-603.255,86	-605.720	-599.120	-543.720	-546.540	-549.610

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21.01.03.614210	Landeszuweisung für Schule 13+	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.376,60	100	100	0	100	100	100
	21.01.03.642110	Erstattung von Kopierkosten	250,00	100	100	0	100	100	100
	21.01.03.646110	Versicherungsleistungen	3.126,60	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.646170	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		860,82	200	200	0	200	200	200
	21.01.03.648910	Erstattungen für Schadensfälle	860,82	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.237,42	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
10	- Personalauszahlungen		98.903,54	100.100	102.600	0	103.700	104.700	105.800
	21.01.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.222,31	4.800	5.000	0	5.100	5.100	5.200
	21.01.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	75.531,02	75.300	76.900	0	77.700	78.400	79.200
	21.01.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.639,74	6.200	6.500	0	6.600	6.700	6.700
	21.01.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.510,47	13.800	14.200	0	14.300	14.500	14.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		336.622,59	328.800	336.500	0	279.700	281.400	283.100
	21.01.03.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	94.463,30	55.000	73.500	0	15.000	15.000	15.000
	21.01.03.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	4.761,87	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	21.01.03.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.03.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	5.074,23	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	21.01.03.723710	Bewirtschaftung Gebäude	1.572,80	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21.01.03.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	66.309,44	69.300	70.000	0	70.700	71.400	72.100
	21.01.03.723720	Strom, Gas, Wasser	54.232,96	44.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	21.01.03.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.607,80	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	21.01.03.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
21.01.03.728150	Schülerfahrtkosten	93.238,27	116.500	110.000	0	111.000	112.000	113.000
21.01.03.728160	Kosten für das Schulbad	3.361,92	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		71.865,11	84.100	74.300	0	74.600	74.800	75.100
21.01.03.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	2.076,30	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
21.01.03.731915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagsbetreuung	41.000,00	51.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
21.01.03.731916	Zuweisung für Sachkosten Schule 13+	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03.731917	Schulsozialarbeit	23.969,27	23.500	23.700	0	24.000	24.200	24.500
21.01.03.731981	Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung	4.819,54	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen		37.192,32	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
21.01.03.742100	Grundbesitzabgaben	7.782,19	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
21.01.03.742200	Anmietung von Geräten	1.042,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.01.03.743100	Büromaterial	4.608,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.03.743200	Porto	785,50	800	800	0	800	800	800
21.01.03.743300	Telefonkosten	1.614,73	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.01.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.527,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.01.03.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.596,61	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.01.03.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	6.117,99	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21.01.03.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.116,33	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		544.583,56	549.400	549.800	0	494.400	497.300	500.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-525.346,14	-534.100	-534.500	0	-479.100	-482.000	-485.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.800,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03/5007.681200	Zuschuß aus dem Landesprogramm für Kultur und Schule	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03/6006.681200	Landeszuschuss Pädagogische Übermittagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03/6903.681200	Landeszufwendung Schulbushaltestellen	67.800,00	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 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
23 = Summe der invest. Einzahlungen			67.800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		104.783,53	105.000	0	0	20.000	810.000	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	105.000	0	0	20.000	810.000	0
	<i>Planungskosten Haustechnik Turnhalle lt. Beschluss Bauausschuss vom 24.09.2014. Maßnahme selbst muss nach 2017 verschoben werden, da vorher nicht finanzierbar. Nach dem Beschluss des HFA vom 21.01.2015 werden die Planungskosten nach 2016 verschoben.</i>								
	21.01.03/6003.785110	Baumaßnahmen Schulen	58.354,86	0	0	0	0	0	0
	21.01.03/6006.785110	Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.03/6903.785300	Schaffung von Schulbushaltstellen	37.682,55	0	0	0	0	0	0
	21.01.03/6916.785110	Einrichtung des Chemieraumes	8.746,12	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.356,31	0	9.600	0	0	0	0
	21.01.03/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwertvermögen	6.356,31	0	9.600	0	0	0	0
	<i>Neueinrichtung Informatikraum 2 (Raum Nr. 28) 20 Laptops einschl. Software und 2 Drucker</i>								
	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
	21.01.03/5007.781900	Kulturprojekte	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		111.139,84	105.000	9.600	0	20.000	810.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-43.339,84	-105.000	-9.600	0	-20.000	-810.000	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.356	0	9.600	0	0	0	0	46.247	55.847
21.01.03/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	6.356	0	9.600	0	0	0	0	46.247	55.847
<i>Neueinrichtung Informatikraum 2 (Raum Nr. 28) 20 Laptops einschl. Software und 2 Drucker</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.356	0	-9.600	0	0	0	0	-46.247	-55.847
5007 Anschaffung von kulturellen Gegenständen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.326	3.326
21.01.03/5007.781900 Kulturprojekte	0	0	0	0	0	0	0	3.326	3.326
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6001 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.371	1.371
21.01.03/6001.785110 Erneuerung der Schließanlage	0	0	0	0	0	0	0	1.371	1.371
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.371	-1.371

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000	0	0	20.000	810.000	0	182.886	1.012.886
21.01.03/6002.785110 Umbauarbeiten an der Turnhalle	0	105.000	0	0	20.000	810.000	0	182.886	1.012.886
<i>Planungskosten Haustechnik Turnhalle lt. Beschluss Bauausschuss vom 24.09.2014. Maßnahme selbst muss nach 2017 verschoben werden, da vorher nicht finanzierbar.</i>									
<i>Nach dem Beschluss des HFA vom 21.01.2015 werden die Planungskosten nach 2016 verschoben.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-105.000	0	0	-20.000	-810.000	0	-182.886	-1.012.886
6003 Baumaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.355	0	0	0	0	0	0	62.520	62.520
21.01.03/6003.785110 Baumaßnahmen Schulen	58.355	0	0	0	0	0	0	62.520	62.520
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.355	0	0	0	0	0	0	-62.520	-62.520
6006 Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagsbetreuung Hauptschule Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	44.112	44.112
21.01.03/6006.681200 Landeszuschuss Pädagogische Übermittagsbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	44.112	44.112
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	97.793	97.793
21.01.03/6006.785110 Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	97.793	97.793

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-53.681	-53.681
6903 Schulbushaltstellen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.800	0	0	0	0	0	0	123.900	123.900
21.01.03/6903.681200 Landeszuwendung Schulbushaltstellen	67.800	0	0	0	0	0	0	123.900	123.900
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.683	0	0	0	0	0	0	156.438	156.438
21.01.03/6903.785300 Schaffung von Schulbushaltstellen	37.683	0	0	0	0	0	0	156.438	156.438
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.117	0	0	0	0	0	0	-32.538	-32.538
6916									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.746	0	0	0	0	0	0	72.623	72.623
21.01.03/6916.785110 Einrichtung des Chemieraumes	8.746	0	0	0	0	0	0	72.623	72.623
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.746	0	0	0	0	0	0	-72.623	-72.623

Doppischer Produktplan 2015**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich	

Beschreibung

nur zur finanziellen Abwicklung der Pauschalen für den schulischen Bereich

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	150.000	159.780	159.780	159.780	159.780
21.02.01.414210	Inklusionspauschale	0,00	0	9.780	9.780	9.780	9.780
<i>Ab dem Schuljahr 2014/2015 zahlt das Land NRW einen Belastungsausgleich wegen kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion. Diese wird zum einen nach Schülerzahlen berechnet und an die Schulträger gezahlt und zum anderen an die Jugendämter.</i>							
21.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land (Schulpauschale)	200.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	200.000,00	150.000	159.780	159.780	159.780	159.780
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	200.000,00	150.000	159.780	159.780	159.780	159.780
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	200.000,00	150.000	159.780	159.780	159.780	159.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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 -	200.000,00	150.000	159.780	159.780	159.780	159.780
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	200.000,00	150.000	159.780	159.780	159.780	159.780

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.780	0	9.780	9.780	9.780
	21.02.01.614210 Inklusionspauschale	0,00	0	9.780	0	9.780	9.780	9.780
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.780	0	9.780	9.780	9.780
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.780	0	9.780	9.780	9.780
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	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	1.175.000	1.975.000
	21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.175.000	1.975.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.175.000	1.975.000

Doppischer Produktplan 2015

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 (ab 01.03.2015 Werner Stödtke)

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		401,00	7.900	400	400	400	400
	21.02.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	7.900	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		401,00	7.900	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	400	400	400	400	400
	21.02.02.573100	AfA Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21.02.02.542900	Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Ein Beratungsbedarf ist weiterhin gegeben. Der AK Schulentwicklung - Inklusion plant eine Veranstaltung mit einem externen Sachverständigen.</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		401,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18	= Ordentliches Ergebnis		0,00	4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	0,00	4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21.02.02.742900 Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
24	für den 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 2015**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

25.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

25.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,00	300	340	340	340	340
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	-475,00	0	-400	-400	-400	-400
10 = Ordentliche Erträge	667,28	4.600	4.240	4.240	4.240	4.240
11 - Personalaufwendungen	17.899,39	8.900	9.300	9.400	9.400	9.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.717,64	23.000	23.200	23.500	23.700	24.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	776,00	900	990	990	990	990
15 - Transferaufwendungen	158.294,91	169.150	167.700	167.700	167.700	167.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959,47	5.450	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.647,41	207.400	205.690	206.090	206.290	206.790
18 = Ordentliches Ergebnis	-201.980,13	-202.800	-201.450	-201.850	-202.050	-202.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.980,13	-202.800	-201.450	-201.850	-202.050	-202.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-201.980,13	-202.800	-201.450	-201.850	-202.050	-202.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.111,75	5.780	5.950	5.950	5.960	5.960

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
29 = Ergebnis			-208.091,88	-208.580	-207.400	-207.800	-208.010	-208.510

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.619,45	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.962,73	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	17.899,39	8.900	9.300	0	9.400	9.400	9.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.717,64	23.000	23.200	0	23.500	23.700	24.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	141.066,47	169.150	167.700	0	167.700	167.700	167.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.792,72	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.476,22	205.550	204.700	0	205.100	205.300	205.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.513,49	-201.250	-200.400	0	-200.800	-201.000	-201.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.760,13	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	3.760,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.533,77	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	12.533,77	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.773,64	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,61	2,07	2,13	2,13	2,12
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,57	-1,91	-2,01	-2,01	-2,00

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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		868,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25.01.01.442120	Verkaufserlöse Bücher	868,28	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		-475,00	0	-400	-400	-400	-400
	25.01.01.472200	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	-475,00	0	-400	-400	-400	-400
	<i>Bücherverkauf</i>							
10	= Ordentliche Erträge		393,28	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen		5.129,48	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	25.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.059,66	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	25.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.409,45	0	0	0	0	0
	25.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	187,98	0	0	0	0	0
	25.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	472,39	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		17.213,98	16.250	16.700	16.700	16.700	16.700
	25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	13.924,42	12.250	12.700	12.700	12.700	12.700
	<i>Kulturelle Vereine (5.450 EUR), Kirchliche Vereine u. Verbände inkl. Chöre (4.500,- EUR), Bewirtschaftungskosten der ehem. evgl. Schule (2.500,- EUR), Sonstiges (250,- EUR).</i>							
	25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Versicherung Mühle Menke	3.289,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Versicherungsbeitrag 2.400 EUR; 1.600 EUR sonstige Kulturförderung bzw. kulturelle Veranstaltungen.</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 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	22.438,46	18.350	18.900	18.900	18.900	19.000
18 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-22.045,18	-16.850	-17.800	-17.800	-17.800	-17.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	-22.045,18	-16.850	-17.800	-17.800	-17.800	-17.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	-22.045,18	-16.850	-17.800	-17.800	-17.800	-17.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.027,99	300	310	310	310	310
25.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.027,99	300	310	310	310	310
29 = <u>Ergebnis</u>	-23.073,17	-17.150	-18.110	-18.110	-18.110	-18.210

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.343,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	25.01.01.642120	Verkaufserlöse Bücher	1.343,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	25.01.01.646105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.343,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen		5.129,48	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.200
	25.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.059,66	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.200
	25.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.409,45	0	0	0	0	0	0
	25.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	187,98	0	0	0	0	0	0
	25.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	472,39	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		17.213,98	16.250	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	25.01.01.731920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	13.924,42	12.250	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	25.01.01.731995	Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	3.289,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen		95,00	100	100	0	100	100	100
	25.01.01.749300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	95,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.438,46	18.350	18.900	0	18.900	18.900	19.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-21.095,18	-16.850	-17.400	0	-17.400	-17.400	-17.500
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015**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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,41	3,65	3,64	3,63	3,62
Ergebnis pro Einwohner	EUR	3,41	3,65	3,64	3,63	3,62
gemeindlicher Zuschuss pro Teilnehmer	EUR	60,87	71,11	71,11	71,11	71,11

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterrichtsstunden	Anzahl	616	450	450	450	450
Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	31	25	25	25	25
Teilnehmerzahl	Anzahl	491	450	450	450	450

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	25.02.01.448910	Erstattung Vorjahresguthaben		0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Die Zahlen für die Volkshochschule stehen derzeit noch nicht fest. Sie werden daher geschätzt.</i>								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen			720,88	700	700	700	700	700
	25.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		720,88	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			29.886,64	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	25.02.01.531400	Zuschuss an die Volkshochschule		29.886,64	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			30.607,52	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
18	= Ordentliches Ergebnis			-30.607,52	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-30.607,52	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.607,52	-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	67,44	100	100	100	100	100
25.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	67,44	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis	-30.674,96	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.619,45	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	25.02.01.648910 Erstattung Vorjahresguthaben	5.619,45	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.619,45	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10	- Personalauszahlungen	720,88	700	700	0	700	700	700
	25.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	720,88	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	29.886,64	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	25.02.01.731400 Zuschuss an die Volkshochschule	29.886,64	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.607,52	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.988,07	-29.900	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Christian Vedder

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,72	9,49	9,49	9,48	9,46
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-9,72	-9,49	-9,49	-9,48	-9,46
gemeindlicher Zuschuss pro Schüler/in	EUR	416,67	275,86	400,00	400,00	400,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schüler/innen der Musikschule inkl. Grundschulprojekt "Musik geht in die Schule"	Anzahl	180	290	200	200	200
Beschäftigte Lehrer	Anzahl	9	8	8	8	8
Angebotene Instrumente	Anzahl	10	9	9	9	9

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			11.328,15	4.900	5.100	5.200	5.200	5.300
	25.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten		11.328,15	4.900	5.100	5.200	5.200	5.300
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			75.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	25.02.02.531920	Zuschuss an die Musikschule		75.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			86.328,15	84.900	85.100	85.200	85.200	85.300
18	= Ordentliches Ergebnis			-86.328,15	-84.900	-85.100	-85.200	-85.200	-85.300
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			-86.328,15	-84.900	-85.100	-85.200	-85.200	-85.300
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.328,15	-84.900	-85.100	-85.200	-85.200	-85.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981,84	450	440	440	440	440
25.02.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	981,84	450	440	440	440	440
29 = Ergebnis	-87.309,99	-85.350	-85.540	-85.640	-85.640	-85.740

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		11.328,15	4.900	5.100	0	5.200	5.200	5.300
	25.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	11.328,15	4.900	5.100	0	5.200	5.200	5.300
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		60.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	25.02.02.731920	Zuschuss an die Musikschule	60.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.328,15	84.900	85.100	0	85.200	85.200	85.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-71.328,15	-84.900	-85.100	0	-85.200	-85.200	-85.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
24	für den 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 2015**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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,12	4,72	4,51	4,50	4,49
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,12	-4,72	-4,51	-4,50	-4,49

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Entleihungen in der Bücherei Südlohn (ohne "Onleihe")	Anzahl	10.314	10.300	10.500	10.500	11.000
Entleihungen in der Bücherei Oeding (ohne "Onleihe")	Anzahl	7.522	7.500	8.000	8.000	9.000
Medienbestand in der Bücherei Südlohn	Anzahl	5.853	5.800	6.000	6.200	6.200
Medienbestand in der Bücherei Oeding	Anzahl	4.541	4.500	4.700	4.900	4.900
Aktive Benutzer der Bücherei Südlohn	Personen	289	290	300	305	315
Aktive Benutzer der Bücherei Oeding	Personen	203	210	215	220	220
Ø Tagesausleihe an Medien in der Bücherei Südlohn	Anzahl	120	120	125	125	125
Ø Tagesausleihe an Medien in der Bücherei Oeding	Anzahl	86	85	90	90	90
Ø Entleihe von Medien je Benutzer in der Bücherei Südlohn	Anzahl	36	36	40	40	40
Ø Entleihe von Medien je Benutzer in der Bücherei Oeding	Anzahl	37	37	40	40	40

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			720,88	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	25.02.03.501100	Dienstbezüge der Beamten		720,88	1.300	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			36.194,29	40.900	39.000	39.000	39.000	39.000
	25.02.03.531500	Zuschuss an die Bücherei		0,00	0	0	0	0	0
	25.02.03.531950	Zuschuss an die Bücherei		36.194,29	40.900	39.000	39.000	39.000	39.000
	<i>Steigerung bei den Personalkosten</i>								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			36.915,17	42.200	40.400	40.400	40.400	40.400
18	= Ordentliches Ergebnis			-36.915,17	-42.200	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-36.915,17	-42.200	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.915,17	-42.200	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,44	200	200	200	200	200
25.02.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	67,44	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis	-36.982,61	-42.400	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	720,88	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	25.02.03.701100 Dienstbezüge der Beamten	720,88	1.300	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	33.965,85	40.900	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	25.02.03.731500 Zuschuss an die Bücherei	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.02.03.731950 Zuschuss an die Bücherei	33.965,85	40.900	39.000	0	39.000	39.000	39.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.686,73	42.200	40.400	0	40.400	40.400	40.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.686,73	-42.200	-40.400	0	-40.400	-40.400	-40.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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, ab 01.03.2015 Werner Stöttke

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,37	3,78	3,72	3,74	3,76
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,34	-3,75	-3,68	-3,70	-3,72
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl archivierter Stücke	Anzahl	9.621	10.000	10.250	10.500	11.000
Anzahl externer Anfragen	Anzahl	105	105	105	105	105

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		274,00	300	340	340	340	340
	25.02.04.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	274,00	300	340	340	340	340
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	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
10	= Ordentliche Erträge		274,00	300	340	340	340	340
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.717,64	23.000	23.200	23.500	23.700	24.000
	25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	22.717,64	23.000	23.200	23.500	23.700	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		776,00	900	990	990	990	990
	25.02.04.572100	AfA immat. Vermögen	149,00	100	150	150	150	150
	25.02.04.576300	AfA BGA Archiv	627,00	800	840	840	840	840
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.864,47	5.350	4.400	4.400	4.400	4.400
	25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	2.864,47	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	25.02.04.544800	Rückstellung Archivierungskosten	0,00	950	0	0	0	0
	<i>Aufwand und Ertrag gleichen sich aus und werden nicht mehr gebucht (Früher Buchung im Jahresabschluss)</i>							
	25.02.04.549901	Periodenfremder Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		26.358,11	29.250	28.590	28.890	29.090	29.390
18	= Ordentliches Ergebnis		-26.084,11	-28.950	-28.250	-28.550	-28.750	-29.050
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.084,11	-28.950	-28.250	-28.550	-28.750	-29.050
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 -	-26.084,11	-28.950	-28.250	-28.550	-28.750	-29.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.967,04	4.730	4.900	4.900	4.910	4.910
25.02.04.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.967,04	4.730	4.900	4.900	4.910	4.910
29 = Ergebnis	-30.051,15	-33.680	-33.150	-33.450	-33.660	-33.960

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.717,64	23.000	23.200	0	23.500	23.700	24.000
25.02.04.725390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	22.717,64	23.000	23.200	0	23.500	23.700	24.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.697,72	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
25.02.04.743930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	1.697,72	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.415,36	27.400	27.600	0	27.900	28.100	28.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.415,36	-27.400	-27.600	0	-27.900	-28.100	-28.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.760,13	0	0	0	0	0	0
25.02.04/5002.681200	Landeszuweisung	3.760,13	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	3.760,13	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.533,77	0	0	0	0	0	0
25.02.04/5002.782600	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410,- EUR	12.533,77	0	0	0	0	0	0
25.02.04/5003.782600	Anschaffung von Software über 410,- EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	12.533,77	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.773,64	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.760	0	0	0	0	0	0	3.760	3.760
25.02.04/5002.681200 Landeszuweisung	3.760	0	0	0	0	0	0	3.760	3.760
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.534	0	0	0	0	0	0	14.419	14.419
25.02.04/5002.782600 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410,- EUR	12.534	0	0	0	0	0	0	14.419	14.419
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.774	0	0	0	0	0	0	-10.659	-10.659
5003 EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
25.02.04/5003.782600 Anschaffung von Software über 410,- EUR	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.190	-1.190

Doppischer Produktplan 2015**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 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.735,02	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	5,10	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	= Ordentliche Erträge	49.740,12	35.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
11	- Personalaufwendungen	202.395,80	217.200	225.400	227.800	230.000	232.400	232.400	232.400
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	298.090,46	315.400	376.500	376.500	376.500	376.500	376.500	376.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,00	550	550	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.029,26	533.150	602.450	604.850	607.050	609.450	609.450	609.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-451.289,14	-497.950	-557.250	-559.650	-561.850	-564.250	-564.250	-564.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.289,14	-497.950	-557.250	-559.650	-561.850	-564.250	-564.250	-564.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-451.289,14	-497.950	-557.250	-559.650	-561.850	-564.250	-564.250	-564.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.849,11	30.590	23.040	23.070	23.100	23.120	23.120	23.120

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
29 = Ergebnis			-472.138,25	-528.540	-580.290	-582.720	-584.950	-587.370

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.735,02	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,10	100	100	0	100	100	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.740,12	35.200	45.200	0	45.200	45.200	45.000
10	- Personalauszahlungen	202.395,80	217.200	225.400	0	227.800	230.000	232.400
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	294.727,89	315.400	376.500	0	376.500	376.501	376.500
15	- Sonstige Auszahlungen	543,00	550	550	0	550	550	550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.666,69	533.150	602.450	0	604.850	607.051	609.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.926,57	-497.950	-557.250	0	-559.650	-561.851	-564.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,78	0,41	0,49	0,49	0,49
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,78	-0,41	-0,49	-0,49	-0,49

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschüsse an Senioren	Anzahl	1	1	1	1	1

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		4.410,02	800	2.600	2.600	2.600	2.600
	31.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.853,70	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	31.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.990,42	300	800	800	800	800
	31.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	187,98	50	100	100	100	100
	31.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	377,92	50	200	200	200	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		2.152,26	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	2.152,26	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Seit dem Abriss der Altentagesstätte in 2013 und des Fehlens eines adäquaten Ersatzes z.Zt. keine Zuschüsse für die Altentagesstätte in Südlohn. Vermehrt finden nunmehr Veranstaltungen in der gemeindlichen Kultur- und Begegnungsstätte "Haus Wilmers" statt.</i>							
	<i>Außerdem Ansatz für Seniorenenerholungsmaßnahmen.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.562,28	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
18	= Ordentliches Ergebnis		-6.562,28	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.562,28	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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 -	-6.562,28	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439,79	430	300	300	300	300
31.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	439,79	430	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-7.002,07	-3.730	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		4.410,02	800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	31.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.853,70	400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.990,42	300	800	0	800	800	800
	31.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	187,98	50	100	0	100	100	100
	31.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	377,92	50	200	0	200	200	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		2.152,26	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31.01.01.731920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	2.152,26	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.562,28	3.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.562,28	-3.300	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,93	0,56	0,55	0,55	0,56
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,93	-0,56	-0,55	-0,55	-0,56

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			7.087,57	3.900	4.000	4.000	4.100	4.200
	31.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten		4.531,25	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
	31.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		1.990,42	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	31.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		187,98	100	100	100	100	100
	31.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		377,92	300	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		543,00	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen			7.630,57	4.450	4.550	4.550	4.650	4.750
18	= Ordentliches Ergebnis			-7.630,57	-4.450	-4.550	-4.550	-4.650	-4.750
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			-7.630,57	-4.450	-4.550	-4.550	-4.650	-4.750
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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 -	-7.630,57	-4.450	-4.550	-4.550	-4.650	-4.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703,49	550	450	450	450	450
31.02.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	703,49	550	450	450	450	450
29 = Ergebnis	-8.334,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		7.087,57	3.900	4.000	0	4.000	4.100	4.200
	31.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.531,25	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	31.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.990,42	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	31.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	187,98	100	100	0	100	100	100
	31.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	377,92	300	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.630,57	4.450	4.550	0	4.550	4.650	4.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.630,57	-4.450	-4.550	0	-4.550	-4.650	-4.750
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Allgemeine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, u. a.:

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

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

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

- Aufenthaltsregelungen und Integration
- gemeinnützige Arbeit u. a.

Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern:

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

Statistiken und Berichtswesen der betreuten Personenkreise

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	54,69	60,12	66,74	66,85	66,91
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-49,16	-56,21	-61,72	-61,85	-61,92

Messzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Langzeitarbeitslose	Anzahl	2	5	10	10	10
Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB II)	Anzahl	250	226	260	280	300
Laufende Hilfen nach dem SGB XII	Anzahl	63	65	65	65	65
Neuankünfte von Asylbewerbern	Anzahl	12	18	25	15	15
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt	Anzahl	122	70	50	50	50

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.735,02	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	46.716,76	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	31.03.01.418201	Umlage zur Finanzierung SGB II (nur Abrechnungsbeträge)	3.018,26	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	100	100	100	100	100
	31.03.01.421300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5,10	100	100	100	100	100
	31.03.01.448910	Sonstige Erstattungen	5,10	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	= Ordentliche Erträge		49.740,12	35.200	45.200	45.200	45.200	45.200
11	- Personalaufwendungen		177.040,26	199.400	205.500	207.800	209.700	211.800
	31.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	77.958,21	94.100	98.000	99.200	100.000	101.000
	31.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	78.988,06	83.100	84.600	85.400	86.300	87.200
	31.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.827,71	6.850	7.100	7.200	7.300	7.400
	31.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.266,28	15.350	15.800	16.000	16.100	16.200
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		295.938,20	312.900	375.000	375.000	375.000	375.000
	31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	34.717,34	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	31.848,96	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	42.465,61	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>Aufgrund der politischen Situationen in der Welt werden mehr Asylbewerber erwartet.</i>							
	31.03.01.533825	Krankenhilfe	20.302,12	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	1.698,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	2.664,96	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	200,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
31.03.01.537204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	162.041,21	168.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		472.978,46	512.300	580.500	582.800	584.700	586.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-423.238,34	-477.100	-535.300	-537.600	-539.500	-541.600
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		-423.238,34	-477.100	-535.300	-537.600	-539.500	-541.600
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 -		-423.238,34	-477.100	-535.300	-537.600	-539.500	-541.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.496,10	28.250	20.880	20.900	20.930	20.950
31.03.01.581310	Kosten für leerstehenden Wohnraum	0,00	0	0	0	0	0
31.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	18.496,10	28.250	20.880	20.900	20.930	20.950
29 = Ergebnis		-441.734,44	-505.350	-556.180	-558.500	-560.430	-562.550

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.735,02	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	31.03.01.614240 Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	46.716,76	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	31.03.01.618201 Umlage zur Finanzierung SGB II	3.018,26	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	0
	31.03.01.621300 Erstattung von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	0	100	100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,10	100	100	0	100	100	0
	31.03.01.648910 Sonstige Erstattungen	5,10	100	100	0	100	100	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.740,12	35.200	45.200	0	45.200	45.200	45.000
10	- Personalauszahlungen	177.040,26	199.400	205.500	0	207.800	209.700	211.800
	31.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	77.958,21	94.100	98.000	0	99.200	100.000	101.000
	31.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	78.988,06	83.100	84.600	0	85.400	86.300	87.200
	31.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.827,71	6.850	7.100	0	7.200	7.300	7.400
	31.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.266,28	15.350	15.800	0	16.000	16.100	16.200
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	292.575,63	312.900	375.000	0	375.000	375.001	375.000
	31.03.01.733810 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	34.717,34	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	31.03.01.733815 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	31.848,96	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	31.03.01.733820 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	42.465,61	45.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	31.03.01.733825 Krankenhilfe	17.526,12	12.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	31.03.01.733830 Arbeitsgelegenheiten	1.698,00	800	1.000	0	1.000	1.001	1.000
	31.03.01.733835 Sonstige Sachleistungen	2.664,96	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31.03.01.733840 Sonstige Geldleistungen	200,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31.03.01.737204 Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	1.454,64	168.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.03.01.749801	Miete Leerstand (ILV Soz.amt)		0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			469.615,89	512.300	580.500	0	582.800	584.701	586.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-419.875,77	-477.100	-535.300	0	-537.600	-539.501	-541.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

Beschreibung

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

Auftrag

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem SGB, Bundesversorgungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,68	1,61	1,63	1,64	1,66
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,68	-1,61	-1,63	-1,64	-1,66
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Rentenanträge	Anzahl	138	125	130	130	130
Anträge auf Schwerbehindertenausweise	Anzahl	38	57	40	40	40
Anträge auf Kuren	Anzahl	4	3	3	3	3

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		13.857,95	13.100	13.300	13.400	13.600	13.800
	31.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.810,38	800	800	800	800	800
	31.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.066,42	9.700	9.900	10.000	10.100	10.200
	31.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	563,97	800	800	800	800	900
	31.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.417,18	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.857,95	13.100	13.300	13.400	13.600	13.800
18	= Ordentliches Ergebnis		-13.857,95	-13.100	-13.300	-13.400	-13.600	-13.800
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.857,95	-13.100	-13.300	-13.400	-13.600	-13.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.857,95	-13.100	-13.300	-13.400	-13.600	-13.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209,73	1.360	1.410	1.420	1.420	1.420
31.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.209,73	1.360	1.410	1.420	1.420	1.420
29 = Ergebnis	-15.067,68	-14.460	-14.710	-14.820	-15.020	-15.220

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.857,95	13.100	13.300	0	13.400	13.600	13.800
31.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.810,38	800	800	0	800	800	800
31.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.066,42	9.700	9.900	0	10.000	10.100	10.200
31.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	563,97	800	800	0	800	800	900
31.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.417,18	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.857,95	13.100	13.300	0	13.400	13.600	13.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.857,95	-13.100	-13.300	0	-13.400	-13.600	-13.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015**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 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.334,82	19.900	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.334,82	19.900	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980
11	- Personalaufwendungen	57.006,24	57.300	58.500	59.100	59.700	60.200	60.200	60.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.889,48	26.500	26.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.625,82	27.600	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
15	- Transferaufwendungen	188.340,90	217.400	241.350	242.210	243.290	246.000	246.000	246.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	716,45	850	650	650	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.578,89	329.650	355.400	349.860	351.540	354.750	354.750	354.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-269.244,07	-309.750	-335.420	-329.880	-331.560	-334.770	-334.770	-334.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.244,07	-309.750	-335.420	-329.880	-331.560	-334.770	-334.770	-334.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-269.244,07	-309.750	-335.420	-329.880	-331.560	-334.770	-334.770	-334.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.584,26	1.950	2.720	2.720	2.720	2.420	2.420	2.420

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
29 = Ergebnis		-270.828,33	-311.700	-338.140	-332.600	-334.280	-337.190

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	57.006,24	57.300	58.500	0	59.100	59.700	60.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.756,97	26.500	26.500	0	19.500	19.500	19.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	249.304,24	347.100	206.160	0	207.020	208.100	210.810
15	- Sonstige Auszahlungen	716,45	850	650	0	650	650	650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.783,90	431.750	291.810	0	286.270	287.950	291.160
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.783,90	-431.750	-291.810	0	-286.270	-287.950	-291.160
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-23.373,67	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 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-23.373,67	0	250.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	23.373,67	0	-250.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

ZieleSchaffung eines angemessenen Angebotes zur Kinderbetreuung
Entlastung von Familien
Vereinbarkeit von Familie und Beruf**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	17,85	19,36	21,90	21,86	21,82
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-15,70	-17,26	-19,80	-19,76	-19,72
Ergebnis pro Kind in der Kindpauschale	EUR	-573,61	-630,65	-725,24	-725,24	-725,65

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kindertageseinrichtungen	Anzahl	5	5	5	5	5
Kinder in Kindpauschalen	Anzahl	291,5	295,0	296,0	299,0	299,0
verfügbare bzw. benötigte Plätze in den Kindertageseinrichtungen (Ü 3)	Anzahl	246	246	246	246	246
verfügbare bzw. benötigte Plätze in den Kindertageseinrichtungen (U 3)	Anzahl	58	72	85	90	94

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.303,82	18.900	18.950	18.950	18.950	18.950
	36.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude Kindergärten		13.719,00	13.700	13.720	13.720	13.720	13.720
	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		5.584,82	5.200	5.230	5.230	5.230	5.230
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			19.303,82	18.900	18.950	18.950	18.950	18.950
11	- Personalaufwendungen			2.059,66	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	36.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		2.059,66	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			928,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke		928,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			25.987,82	26.000	25.960	25.960	25.960	25.960
	36.01.01.573100	AfA Kindergärten Gebäude		25.987,82	26.000	25.960	25.960	25.960	25.960
15	- Transferaufwendungen			131.082,53	142.500	165.840	165.840	165.840	165.840
	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	7.500	20.840	20.840	20.840	20.840
	<p><i>Gem. Beschluss des HFA vom 15.1.2014 ist für den weiteren Ausbau der Kita St. Jakobus ein Zuschuss in Höhe von 150.000,- EUR bereit gestellt worden. Hiervon sind derzeit 100.000,- EUR abgerufen worden, sodass 50.000,- EUR nach 2015 übertragen werden.</i></p> <p><i>Für die Kita St. Vitus hat der Rat am 22.10.2014 einen Zuschuss in Höhe von 200.000,- EUR beschlossen, der in der Buchungsstelle 36.01.01./8013.781900 veranschlagt wird.</i></p> <p><i>Da es sich um kirchliche Gebäude handelt, werden die Baukostenzuschüsse entsprechend der Zweckbindungsfrist von 20 Jahren, zu der sich die Kirchengemeinde verpflichtet hat, abgegrenzt, wie folgt:</i></p>								

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
<i>Zuschuss aus 2014 in Höhe von 150.000,- EUR, jährlich 7.500,- EUR, Zuschuss aus 2015 von 200.000,- EUR, jährlich 10.000,- EUR. Außerdem wird in 2015 ein Zuschuss in Höhe von 50.000,- EUR gezahlt für die Anschaffung der Inneneinrichtung etc. Dieser Zuschuss wird über die Nutzungsdauer von 15 Jahren abgegrenzt = jährlich 3.333,- EUR.</i>						
36.01.01.531995 Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten <i>Steigender Anteil U3-Betreuung</i>	121.082,53	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,20	150	150	150	150	150
36.01.01.542100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	151,20	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.209,41	173.550	196.850	196.850	196.950	196.950
18 = Ordentliches Ergebnis	-140.905,59	-154.650	-177.900	-177.900	-178.000	-178.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.905,59	-154.650	-177.900	-177.900	-178.000	-178.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-140.905,59	-154.650	-177.900	-177.900	-178.000	-178.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202,32	490	510	510	510	510
36.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	202,32	490	510	510	510	510
29 = Ergebnis	-141.107,91	-155.140	-178.410	-178.410	-178.510	-178.510

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.648510 Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.059,66	3.400	3.400	0	3.400	3.500	3.500
	36.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.059,66	3.400	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	1.368,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36.01.01.723190 Unterhaltung Gebäude und Grundstück	1.368,27	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	206.394,95	285.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	36.01.01.731917 Bildungsarbeit in den Kindergärten	15.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36.01.01.731919 Zuschuss Ausbau U3-Betreuung	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	<i>Sh. hierzu auch weitere Erläuterungen bei der Buchungsstelle 36.01.01.531919. Die Auszahlungen erfolgen in 2014 und 2015 über die investive Buchungsstelle 36.01.01/6008.785100</i>							
	36.01.01.731995 Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	191.394,95	125.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.974,08	290.050	150.050	0	150.050	150.150	150.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.974,08	-290.050	-150.050	0	-150.050	-150.150	-150.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-23.373,67	0	0	0	0	0	0
	36.01.01/6008.785100 Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	-23.373,67	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	250.000	0	0	0	0
	36.01.01/8013.781900 Investitionszuschuss Kindergärten	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	<i>In 2014 ist ein Zuschuss in Höhe von 150.000,- EUR für den Ausbau der Kita St. Jakobus gezahlt worden. In 2015 wird ein Zuschuss in Höhe von 50% der ungedeckten Kosten, max. 200.000,- EUR bewilligt für den weiteren Ausbau der U3-Betreuung im Kindergarten St. Vitus lt. Ratsbeschluss vom 22.10.2014. Für die Anschaffung der Inneneinrichtung wird ein Zuschuss in Höhe von 50% der Kosten, max. 50.000,- EUR gewährt. In Höhe dieses Betrages wird die Buchungsstelle mit einem Sperrvermerk</i>							
	<i>versehen, bis die vom Rat berufene Kommission die Notwendigkeit einer Neuanschaffung bestätigt hat. Sh. hierzu auch weitere Erläuterungen bei der Buchungsstelle 36.01.01.531919.</i>							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-23.373,67	0	250.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	23.373,67	0	-250.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6008 Umbau des St. Ida Kindergartens für die U 3 - Betreuung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.374	0	0	0	0	0	0	15.939	15.939
36.01.01/6008.785100 Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	-23.374	0	0	0	0	0	0	15.939	15.939
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.374	0	0	0	0	0	0	-15.939	-15.939
8013 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
36.01.01/8013.781900 Investitionszuschuss Kindergärten	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<i>In 2014 ist ein Zuschuss in Höhe von 150.000,- EUR für den Ausbau der Kita St. Jakobus gezahlt worden. In 2015 wird ein Zuschuss in Höhe von 50% der ungedeckten Kosten, max. 200.000,- EUR bewilligt für den weiteren Ausbau der U3-Betreuung</i>									
<i>im Kindergarten St. Vitus It. Ratsbeschluss vom 22.10.2014. Für die Anschaffung der Inneneinrichtung wird ein Zuschuss in Höhe von 50% der Kosten, max. 50.000,- EUR gewährt. In Höhe dieses Betrages wird die Buchungsstelle mit einem Sperrvermerk</i>									
<i>versehen, bis die vom Rat berufene Kommission die Notwendigkeit einer Neuanschaffung bestätigt hat. Sh. hierzu auch weitere Erläuterungen bei der Buchungsstelle 36.01.01.531919.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung des Jugendwerkes

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	14,07	16,82	17,13	16,48	16,62
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-13,95	-16,71	-17,02	-16,37	-16,50
Unterhaltung der Kinderspielplätze pro Kind	EUR	14,81	25,48	26,10	19,23	18,00
Zuschüsse zum Jugendwerk pro Einwohner	EUR	5,98	7,80	7,85	7,93	8,03
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kinderspielplätze	Anzahl	19	20	21	21	21
Kinder im Alter von 2-12 Jahre	Anzahl	1.010	981	958	936	1.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.031,00	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
	36.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land		1.031,00	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			1.031,00	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
11	- Personalaufwendungen			54.225,70	52.600	53.700	54.300	54.800	55.300
	36.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		21.935,40	18.600	19.300	19.500	19.700	19.900
	36.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		25.875,40	26.900	27.200	27.500	27.700	28.000
	36.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		1.879,92	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	36.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		4.534,98	4.900	5.000	5.100	5.100	5.100
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.961,28	25.000	25.000	18.000	18.000	18.000
	36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze		13.526,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz		1.434,42	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Kletterspinne von-Galen-Grundschule, Tischtennisplatte Spielplatz Droste-Hülshoff-Straße, Barrieren etc.</i>							
	36.02.01.523500	Geräte Kinderspielplätze		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.638,00	1.600	2.440	2.440	2.440	2.440
	36.02.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastrukturvermögens		1.638,00	1.600	2.440	2.440	2.440	2.440
15	- Transferaufwendungen			53.699,37	70.100	70.710	71.570	72.650	75.360
	36.02.01.531920	ARAP Zuschüsse Jugendwerk		14.349,08	12.800	14.350	14.350	14.350	14.350
		<i>Anpassung an die Spitzabrechnung aus 2013</i>							
	36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime		39.350,29	57.300	56.360	57.220	58.300	61.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			565,25	700	500	500	500	500
	36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)		565,25	700	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
36.02.01.547100	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		125.089,60	150.000	152.350	146.810	148.390	151.600
18 = Ordentliches Ergebnis		-124.058,60	-149.000	-151.320	-145.780	-147.360	-150.570
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-124.058,60	-149.000	-151.320	-145.780	-147.360	-150.570
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-124.058,60	-149.000	-151.320	-145.780	-147.360	-150.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.314,50	1.260	2.010	2.010	2.010	1.710
36.02.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	289,68	300	300	300	300	0
36.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.024,82	960	1.710	1.710	1.710	1.710
29 = Ergebnis		-125.373,10	-150.260	-153.330	-147.790	-149.370	-152.280

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.646140	Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.648320	Erstattung von 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		54.225,70	52.600	53.700	0	54.300	54.800	55.300
	36.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	21.935,40	18.600	19.300	0	19.500	19.700	19.900
	36.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	25.875,40	26.900	27.200	0	27.500	27.700	28.000
	36.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.879,92	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
	36.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.534,98	4.900	5.000	0	5.100	5.100	5.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.388,70	25.000	25.000	0	18.000	18.000	18.000
	36.02.01.723105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	13.862,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36.02.01.723260	Geräte Kinderspielplatz	1.526,33	10.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.02.01.723500	Geräte Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		39.350,29	57.300	56.360	0	57.220	58.300	61.010
	36.02.01.731995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	39.350,29	57.300	56.360	0	57.220	58.300	61.010
15	- Sonstige Auszahlungen		565,25	700	500	0	500	500	500
	36.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	565,25	700	500	0	500	500	500
	36.02.01.747100	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.529,94	135.600	135.560	0	130.020	131.600	134.810
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-109.529,94	-135.600	-135.560	0	-130.020	-131.600	-134.810

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01/6002.785102 Fenstererneuerung am Pavillon St. Vitus-Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01/5012.782600 Einrichtungen für Kinderspielplätze	0,00	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
	36.02.01/8009.781900 Investitionszuschüsse an das Jugendwerk e.V.	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 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5012 Einrichtungen für Kinderspielplätze									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	41.472	41.472
36.02.01/5012.782600 Einrichtungen für Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0	0	41.472	41.472
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-41.472	-41.472
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.704	3.704
36.02.01/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	3.704	3.704
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.704	-3.704
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen									
Turnhallen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8009 Investitionszuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	320.055	320.055
36.02.01/8009.781900 Investitionszuschüsse an das Jugendwerk e.V.	0	0	0	0	0	0	0	320.055	320.055

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015**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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,48	0,70	0,71	0,71	0,71
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,48	-0,70	-0,71	-0,71	-0,71

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			720,88	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	36.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		720,88	1.300	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			3.559,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	36.03.01.531995	Förderung der Familien		3.559,00	4.800	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 13.11.2013 soll für eine verlässliche Ferienbetreuung für Südlohn und Oeding ein Betrag in Höhe von 800 EUR eingestellt werden.</i>								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.279,88	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
18	= Ordentliches Ergebnis			-4.279,88	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.279,88	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.279,88	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,44	200	200	200	200	200
36.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	67,44	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis	-4.347,32	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	720,88	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	36.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	720,88	1.300	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	3.559,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	36.03.01.731995 Förderung der Familien	3.559,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.279,88	6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.279,88	-6.100	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
24	für den 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 2015**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

41.01 Krankenhäuser

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	99.143,00	104.000	100.150	101.950	103.760	106.070		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.143,00	104.000	100.150	101.950	103.760	106.070		
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.143,00	-104.000	-100.150	-101.950	-103.760	-106.070		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.143,00	-104.000	-100.150	-101.950	-103.760	-106.070		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.143,00	-104.000	-100.150	-101.950	-103.760	-106.070		
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 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
29 = Ergebnis		-99.143,00	-104.000	-100.150	-101.950	-103.760	-106.070

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	99.143,00	104.000	100.150	0	101.950	103.760	106.070
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.143,00	104.000	100.150	0	101.950	103.760	106.070
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.143,00	-104.000	-100.150	0	-101.950	-103.760	-106.070
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
28	von aktivierbaren 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 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	11,03	11,57	11,11	11,29	11,46
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-11,03	-11,57	-11,11	-11,29	-11,46

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	99.143,00	104.000	100.150	101.950	103.760	106.070
41.01.01.539120 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	99.143,00	104.000	100.150	101.950	103.760	106.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.143,00	104.000	100.150	101.950	103.760	106.070
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.143,00	-104.000	-100.150	-101.950	-103.760	-106.070
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	-99.143,00	-104.000	-100.150	-101.950	-103.760	-106.070
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.143,00	-104.000	-100.150	-101.950	-103.760	-106.070

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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	-99.143,00	-104.000	-100.150	-101.950	-103.760	-106.070

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	99.143,00	104.000	100.150	0	101.950	103.760	106.070
41.01.01.739120	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	99.143,00	104.000	100.150	0	101.950	103.760	106.070
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.143,00	104.000	100.150	0	101.950	103.760	106.070
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.143,00	-104.000	-100.150	0	-101.950	-103.760	-106.070
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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
	41.01.01/8007.781200 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	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 2015**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

42.02 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.893,27	55.000	44.620	44.620	44.620	44.620
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.617,72	4.600	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	200	190	190	190	190
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	49.704,99	59.800	49.410	49.410	49.410	49.410
11 - Personalaufwendungen	4.840,21	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.093,10	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.143,28	46.200	46.700	46.700	46.700	46.700
15 - Transferaufwendungen	44.215,30	38.000	75.000	38.000	38.000	38.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668,24	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.960,13	116.100	152.900	115.900	116.000	116.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-69.255,14	-56.300	-103.490	-66.490	-66.590	-66.590
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	-69.255,14	-56.300	-103.490	-66.490	-66.590	-66.590
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 -	-69.255,14	-56.300	-103.490	-66.490	-66.590	-66.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433,73	290	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
29 = Ergebnis		-69.688,87	-56.590	-103.790	-66.790	-66.890	-66.890

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.117,72	4.600	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.117,72	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	4.840,21	3.100	3.200	0	3.200	3.300	3.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.286,85	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	29.715,98	38.000	75.000	0	38.000	38.000	38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.668,24	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.511,28	69.900	106.200	0	69.200	69.300	69.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.393,56	-65.300	-101.600	0	-64.600	-64.700	-64.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	73.208,21	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 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			73.208,21	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-33.208,21	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	11,72	11,71	11,66	11,64	11,62
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-6,19	-5,06	-6,18	-6,17	-6,16
Gesamtaufwand pro Sportplatz	EUR	17.559,43	17.550,00	17.516,67	17.516,67	17.533,33
Ergebnis pro Sportplatz	EUR	-9.275,26	-7.583,33	-9.281,67	-9.281,67	-9.298,33

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sportplätze	Anzahl	6	6	6	6	6

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.893,27	55.000	44.620	44.620	44.620	44.620
	42.01.01.416200	Ertrag SoPo Sportplätze (auch konsumtive Sportpauschale)	44.893,27	55.000	44.620	44.620	44.620	44.620
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.617,72	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	42.01.01.441125	Erstattung Energiekosten	4.617,72	4.600	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	200	190	190	190	190
	42.01.01.457100	Ertrag SoPo Eigenleistung Sportverein	194,00	200	190	190	190	190
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		49.704,99	59.800	49.410	49.410	49.410	49.410
11	Personalaufwendungen		2.059,66	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
	42.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.059,66	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.093,10	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	1.289,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	9.822,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42.01.01.523710	Gebäudebewirtschaftung auf den Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	11.980,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		44.143,28	46.200	46.700	46.700	46.700	46.700
	42.01.01.574500	AfA Aufbau Sportplätze	44.143,28	46.200	46.260	46.260	46.260	46.260
	42.01.01.575100	AfA Maschinen	0,00	0	440	440	440	440
15	Transferaufwendungen		33.228,30	27.000	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	33.228,30	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Vereinbarung mit den Sportvereinen von 2002</i>							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.668,24	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.668,24	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	42.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		105.192,58	105.100	104.900	104.900	105.000	105.000

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.487,59	-45.300	-55.490	-55.490	-55.590	-55.590
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	-55.487,59	-45.300	-55.490	-55.490	-55.590	-55.590
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 -	-55.487,59	-45.300	-55.490	-55.490	-55.590	-55.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,97	200	200	200	200	200
42.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	163,97	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis	-55.651,56	-45.500	-55.690	-55.690	-55.790	-55.790

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.617,72	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	42.01.01.641125	Erstattung Energiekosten	4.617,72	4.600	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.617,72	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen		2.059,66	3.100	3.200	0	3.200	3.300	3.300
	42.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.059,66	3.100	3.200	0	3.200	3.300	3.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.286,85	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	42.01.01.723105	Gebäudeunterhaltung auf den Sportplätzen	1.289,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	42.01.01.723190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	10.157,00	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	11.840,00	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		18.587,72	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	42.01.01.731995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	18.587,72	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15	- Sonstige Auszahlungen		2.668,24	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	42.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.668,24	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.602,47	58.900	58.200	0	58.200	58.300	58.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.984,75	-54.300	-53.600	0	-53.600	-53.700	-53.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	42.01.01/0500.681200	Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	73.208,21	0	0	0	0	0	0
	42.01.01/6912.785300 Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	73.208,21	0	0	0	0	0	0
	42.01.01/6919.785300 Brunnenbohrung Sportplatz Oeding	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
	42.01.01/8008.781900 Zuschuss Solaranlage Umkleidegebäude SC Südlohn	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	73.208,21	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.208,21	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionspl., Schulpauschale, Sportpl.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	235.000	395.000
42.01.01/0500.681200 Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	235.000	395.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	235.000	395.000
6912 Baumaßnahme Sportplatz Südlohn Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.208	0	0	0	0	0	0	88.798	88.798
42.01.01/6912.785300 Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	73.208	0	0	0	0	0	0	88.798	88.798
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.208	0	0	0	0	0	0	-88.798	-88.798
6919 Brunnen Sportplatz Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.717	10.717
42.01.01/6919.785300 Brunnenbohrung Sportplatz Oeding	0	0	0	0	0	0	0	10.717	10.717
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-10.717	-10.717
8008 Investitionszuschüsse an Sportvereine Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,56	1,23	5,34	1,23	1,23
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,56	-1,23	-5,34	-1,23	-1,23

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			2.780,55	0	0	0	0	0
	42.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		2.780,55	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			10.987,00	11.000	48.000	11.000	11.000	11.000
	42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine		10.987,00	11.000	48.000	11.000	11.000	11.000
	<i>37.000,- EUR sind vorgesehen für die Heizungserneuerung im Sportheim Oeding (Antrag des FC Oeding). In dieser Höhe hat der HFA am 21.01.2015 einen Sperrvermerk beschlossen, bis die erforderlichen Kosten anhand alternativer Angebote festgestellt sind.</i>								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			13.767,55	11.000	48.000	11.000	11.000	11.000
18	= Ordentliches Ergebnis			-13.767,55	-11.000	-48.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.767,55	-11.000	-48.000	-11.000	-11.000	-11.000
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.767,55	-11.000	-48.000	-11.000	-11.000	-11.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269,76	90	100	100	100	100
42.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	269,76	90	100	100	100	100
29 = Ergebnis	-14.037,31	-11.090	-48.100	-11.100	-11.100	-11.100

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
	42.02.01.641900 Spenden und Eintrittsgelder	500,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.780,55	0	0	0	0	0	0
	42.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.780,55	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	11.128,26	11.000	48.000	0	11.000	11.000	11.000
	42.02.01.731920 Zuschüsse an Sportvereine	11.128,26	11.000	48.000	0	11.000	11.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.908,81	11.000	48.000	0	11.000	11.000	11.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.408,81	-11.000	-48.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		534,00	500	530	530	530	530
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		534,00	500	530	530	530	530
11	- Personalaufwendungen		39.881,83	39.400	40.200	40.600	41.200	41.500
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	500	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.792,93	15.000	25.700	26.400	26.400	26.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		48.208,76	54.900	66.430	67.530	68.130	68.430
18	= Ordentliches Ergebnis		-47.674,76	-54.400	-65.900	-67.000	-67.600	-67.900
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-47.674,76	-54.400	-65.900	-67.000	-67.600	-67.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-47.674,76	-54.400	-65.900	-67.000	-67.600	-67.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.581,58	4.030	4.170	4.170	4.180	4.180

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
29 = Ergebnis			-51.256,34	-58.430	-70.070	-71.170	-71.780	-72.080

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	39.881,83	39.400	40.200	0	40.600	41.200	41.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.568,40	15.000	25.700	0	26.400	26.400	26.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.450,23	54.400	65.900	0	67.000	67.600	67.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.450,23	-54.400	-65.900	0	-67.000	-67.600	-67.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
28	von aktivierbaren 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 2015

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Regionalplanung:

Stellungnahmen zur Regionalplanung und zu regionalbedeutsamen Einzelmaßnahmen

Bauleitplanung:

Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen

sonstige Planungen:

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden

Ziele

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

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	5,76	6,55	7,83	7,94	7,99
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-5,70	-6,50	-7,78	-7,88	-7,93

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			534,00	500	530	530	530	530
	51.01.01.414215	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)		0,00	0	0	0	0	0
	51.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land		534,00	500	530	530	530	530
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			534,00	500	530	530	530	530
11	Personalaufwendungen			39.881,83	39.400	40.200	40.600	41.200	41.500
	51.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		3.295,47	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	51.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		29.227,67	29.100	29.700	30.000	30.300	30.600
	51.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		2.067,89	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	51.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		5.290,80	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			534,00	500	530	530	530	530
	51.01.01.574500	AfA sonstige Bauten Infrastruktur		534,00	500	530	530	530	530
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.792,93	15.000	25.700	26.400	26.400	26.400
	51.01.01.543920	LEADER-Region "Berkel-Schlinge"		0,00	0	5.700	11.400	11.400	11.400
	<i>Kostenanteil am Regional- und Vereinsmanagement von "LAG berkel schlinge" bis zum 1. Halbjahr 2023</i>								
	51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung		4.974,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen		2.818,73	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bebauungsplan Pingelerhook III und Pfarrer-Becker-Straße/Panofen</i>								
17	= Ordentliche Aufwendungen			48.208,76	54.900	66.430	67.530	68.130	68.430
18	= Ordentliches Ergebnis			-47.674,76	-54.400	-65.900	-67.000	-67.600	-67.900

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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	-47.674,76	-54.400	-65.900	-67.000	-67.600	-67.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.674,76	-54.400	-65.900	-67.000	-67.600	-67.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.581,58	4.030	4.170	4.170	4.180	4.180
51.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.581,58	4.030	4.170	4.170	4.180	4.180
29 = Ergebnis	-51.256,34	-58.430	-70.070	-71.170	-71.780	-72.080

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen		39.881,83	39.400	40.200	0	40.600	41.200	41.500
	51.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.295,47	2.600	2.600	0	2.600	2.700	2.700
	51.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	29.227,67	29.100	29.700	0	30.000	30.300	30.600
	51.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.067,89	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.500
	51.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.290,80	5.400	5.500	0	5.600	5.700	5.700
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		7.568,40	15.000	25.700	0	26.400	26.400	26.400
	51.01.01.743920	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) Berkel/Schlinge	0,00	0	5.700	0	11.400	11.400	11.400
	51.01.01.743925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	4.974,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	51.01.01.743930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	2.594,20	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.450,23	54.400	65.900	0	67.000	67.600	67.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-47.450,23	-54.400	-65.900	0	-67.000	-67.600	-67.900
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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	2.598,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.598,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	58.811,39	55.100	56.800	57.200	57.900	58.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.300	5.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.071,39	59.650	62.050	61.450	62.150	62.750
18 = Ordentliches Ergebnis	-56.473,29	-57.650	-60.050	-59.450	-60.150	-60.750
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	-56.473,29	-57.650	-60.050	-59.450	-60.150	-60.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-56.473,29	-57.650	-60.050	-59.450	-60.150	-60.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.588,12	6.610	5.770	5.780	5.780	5.800

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
29 = Ergebnis			-62.061,41	-64.260	-65.820	-65.230	-65.930	-66.550

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	58.811,39	55.100	56.800	0	57.200	57.900	58.500	58.500	58.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.300	5.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	210,00	250	250	0	250	250	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.021,39	59.650	62.050	0	61.450	62.150	62.750	62.750	62.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.491,29	-57.650	-60.050	0	-59.450	-60.150	-60.750	-60.750	-60.750
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
28	von aktivierbaren 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 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,44	4,51	4,52	4,54	4,58
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,15	-4,29	-4,30	-4,32	-4,36

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bauanträge	Anzahl	81	90	80	80	80
erteilte Freistellungen	Anzahl	28	30	28	28	28

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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			2.598,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52.01.01.431200	Gebühren für Freistellungsverfahren		1.050,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.431300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u. a. Bescheinigungen)		1.548,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			2.598,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen			35.691,38	35.600	36.700	37.000	37.400	37.800
	52.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		6.281,97	6.100	6.300	6.400	6.400	6.500
	52.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		23.465,96	23.300	23.900	24.100	24.400	24.600
	52.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		1.691,91	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	52.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		4.251,54	4.300	4.500	4.500	4.500	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			260,00	250	250	250	250	250
	52.01.01.544920	Einzelwertberichtigung		50,00	0	0	0	0	0
	52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		210,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen			35.951,38	35.850	36.950	37.250	37.650	38.050
18	= Ordentliches Ergebnis			-33.353,28	-33.850	-34.950	-35.250	-35.650	-36.050
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.353,28	-33.850	-34.950	-35.250	-35.650	-36.050
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 -	-33.353,28	-33.850	-34.950	-35.250	-35.650	-36.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.924,06	4.680	3.760	3.770	3.770	3.780
52.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.924,06	4.680	3.760	3.770	3.770	3.780
29 = Ergebnis	-37.277,34	-38.530	-38.710	-39.020	-39.420	-39.830

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.530,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52.01.01.631200	Gebühren für Freistellungsverfahren		1.050,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52.01.01.631300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u. a. Bescheinigungen)		1.480,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.530,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		35.691,38	35.600	36.700	0	37.000	37.400	37.800
52.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten		6.281,97	6.100	6.300	0	6.400	6.400	6.500
52.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		23.465,96	23.300	23.900	0	24.100	24.400	24.600
52.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		1.691,91	1.900	2.000	0	2.000	2.100	2.100
52.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		4.251,54	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.600
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		210,00	250	250	0	250	250	250
52.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		210,00	250	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.901,38	35.850	36.950	0	37.250	37.650	38.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-33.371,28	-33.850	-34.950	0	-35.250	-35.650	-36.050
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,35	0,78	0,87	0,76	0,76
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,35	-0,78	-0,87	-0,76	-0,76

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
geförderte Maßnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0
Denkmäler insgesamt	Anzahl	44	44	43	43	43
davon Baudenkmäler	Anzahl	37	37	36	36	36
davon Bodendenkmäler	Anzahl	6	6	6	6	6
davon bewegliche Denkmäler	Anzahl	1	1	1	1	1

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			2.818,19	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	52.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		2.723,72	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	52.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		0,00	100	200	200	200	200
	52.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		94,47	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	4.300	5.000	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern <i>Nebengebäude Mühle Menke und Erneuerung von Fenstern am Haus Lohn.</i>		0,00	4.300	5.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.818,19	6.700	7.500	6.500	6.600	6.600
18	= Ordentliches Ergebnis			-2.818,19	-6.700	-7.500	-6.500	-6.600	-6.600
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			-2.818,19	-6.700	-7.500	-6.500	-6.600	-6.600
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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 -	-2.818,19	-6.700	-7.500	-6.500	-6.600	-6.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303,59	310	320	320	320	330
52.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	303,59	310	320	320	320	330
29 = Ergebnis	-3.121,78	-7.010	-7.820	-6.820	-6.920	-6.930

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.818,19	2.400	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	52.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.723,72	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
	52.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	100	200	0	200	200	200
	52.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	94,47	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	4.300	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.731995 Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	0,00	4.300	5.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.818,19	6.700	7.500	0	6.500	6.600	6.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.818,19	-6.700	-7.500	0	-6.500	-6.600	-6.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015**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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,41	2,08	2,14	2,15	2,16
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,41	-2,08	-2,14	-2,15	-2,16

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		20.301,82	17.100	17.600	17.700	17.900	18.100
	52.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.574,57	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	52.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	14.142,42	11.500	11.800	11.900	12.000	12.100
	52.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.033,91	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.550,92	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.301,82	17.100	17.600	17.700	17.900	18.100
18	= Ordentliches Ergebnis		-20.301,82	-17.100	-17.600	-17.700	-17.900	-18.100
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		-20.301,82	-17.100	-17.600	-17.700	-17.900	-18.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.301,82	-17.100	-17.600	-17.700	-17.900	-18.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,47	1.620	1.690	1.690	1.690	1.690
52.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.360,47	1.620	1.690	1.690	1.690	1.690
29 = Ergebnis	-21.662,29	-18.720	-19.290	-19.390	-19.590	-19.790

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	20.301,82	17.100	17.600	0	17.700	17.900	18.100
	52.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.574,57	2.600	2.600	0	2.600	2.700	2.700
	52.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Besch.	14.142,42	11.500	11.800	0	11.900	12.000	12.100
	52.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.033,91	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.550,92	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.301,82	17.100	17.600	0	17.700	17.900	18.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.301,82	-17.100	-17.600	0	-17.700	-17.900	-18.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

53.01 Versorgung

53.02 Abfallwirtschaft

53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.221,98	95.100	95.450	95.470	95.470	95.470	95.470	95.380
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929.897,44	1.959.360	2.209.230	2.312.060	2.325.870	2.312.060	2.325.870	2.306.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.444,70	101.500	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,53	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.725,70	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.519.990,35	2.516.960	2.768.380	2.871.230	2.885.040	2.871.230	2.885.040	2.865.710
11	- Personalaufwendungen	298.778,40	297.500	324.000	327.200	330.700	327.200	330.700	333.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.631,69	255.500	266.600	266.600	269.700	266.600	269.700	269.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	510.553,48	488.200	492.290	534.220	570.180	534.220	570.180	559.830
15	- Transferaufwendungen	36.358,02	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.658,96	638.290	764.900	776.610	761.210	776.610	761.210	762.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.743.980,55	1.726.990	1.894.790	1.951.630	1.978.790	1.951.630	1.978.790	1.972.450
18	= Ordentliches Ergebnis	776.009,80	789.970	873.590	919.600	906.250	919.600	906.250	893.260
19	+ Finanzerträge	191,59	0	200	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.926,88	8.160	7.400	6.640	5.780	6.640	5.780	5.020
21	= Finanzergebnis	-6.735,29	-8.160	-7.200	-6.440	-5.580	-6.440	-5.580	-4.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	769.274,51	781.810	866.390	913.160	900.670	913.160	900.670	888.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	769.274,51	781.810	866.390	913.160	900.670	913.160	900.670	888.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.738,40	9.100	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.273,31	412.550	503.710	549.820	536.670	549.820	536.670	523.680

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
29 = Ergebnis			351.739,60	378.360	371.880	372.640	373.300	374.060

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.868.656,46	1.880.660	2.130.130	0	2.237.500	2.251.290	2.233.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.408,24	101.500	102.700	0	102.700	102.700	102.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.236,35	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	355.725,70	361.000	361.000	0	361.000	361.000	361.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.026,75	2.343.160	2.594.030	0	2.701.400	2.715.190	2.697.710
10	- Personalauszahlungen	299.102,59	297.500	324.000	0	327.200	330.700	333.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.011,28	255.500	266.600	0	266.600	269.700	269.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.863,40	8.160	7.400	0	6.640	5.780	5.020
14	- Transferauszahlungen	36.358,02	47.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
15	- Sonstige Auszahlungen	598.800,94	630.170	737.400	0	752.000	752.400	752.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.136,23	1.238.830	1.382.400	0	1.399.440	1.405.580	1.408.420
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.890,52	1.104.330	1.211.630	0	1.301.960	1.309.610	1.289.290
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.540,82	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	69.060,88	49.550	88.530	0	56.440	35.350	35.350
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.767,04	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	147.368,74	49.550	88.530	0	56.440	35.350	35.350
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	480.677,21	250.000	1.281.000	0	1.820.000	54.000	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.210,72	120.000	80.000	0	35.000	35.000	35.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	528.887,93	374.000	1.361.000	0	1.855.000	89.000	85.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-381.519,19	-324.450	-1.272.470	0	-1.798.560	-53.650	-49.650

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,62	0,62	0,63	0,63	0,65
Ergebnis pro Einwohner	EUR	38,57	39,42	39,32	39,24	39,12

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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		352.146,30	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	352.146,30	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		352.146,30	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11	- Personalaufwendungen		5.036,91	5.000	5.100	5.100	5.300	5.300
	53.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.574,57	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	53.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.990,42	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	53.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	94,00	100	200	200	200	200
	53.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	377,92	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		5.036,91	5.000	5.100	5.100	5.300	5.300
18	= Ordentliches Ergebnis		347.109,39	355.000	354.900	354.900	354.700	354.700
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		347.109,39	355.000	354.900	354.900	354.700	354.700

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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 -	347.109,39	355.000	354.900	354.900	354.700	354.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508,77	560	580	580	580	580
53.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	508,77	560	580	580	580	580
29 = Ergebnis	346.600,62	354.440	354.320	354.320	354.120	354.120

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	352.146,30	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	53.01.01.651100 Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	352.146,30	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.146,30	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
10	- Personalauszahlungen	5.036,91	5.000	5.100	0	5.100	5.300	5.300
	53.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.574,57	2.600	2.600	0	2.600	2.700	2.700
	53.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.990,42	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
	53.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	94,00	100	200	0	200	200	200
	53.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	377,92	400	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.036,91	5.000	5.100	0	5.100	5.300	5.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.109,39	355.000	354.900	0	354.900	354.700	354.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner		3,11	3,16	3,16	3,15	3,14
Ergebnis pro Einwohner		1,27	1,83	1,95	2,03	2,12
Ergebnis pro kWp		67,41	96,85	103,57	108,06	113,13

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		329,00	0	400	400	400	400
	53.01.02.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	329,00	0	400	400	400	400
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.421,31	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	53.01.02.442110	Erlöse aus Stromverkauf	42.421,31	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		3.579,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.01.02.452110	Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	1.573,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.01.02.452120	Erstattung Umsatzsteuer	2.005,53	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		46.329,71	53.000	53.400	53.400	53.400	53.400
11	Personalaufwendungen		801,92	500	500	500	500	500
	53.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	801,92	500	500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		504,56	400	400	400	400	400
	53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	504,56	400	400	400	400	400
14	Bilanzielle Abschreibungen		17.426,00	17.600	17.690	17.690	17.690	17.690
	53.01.02.575200	AfA Photovoltaikanlagen	17.426,00	17.600	17.690	17.690	17.690	17.690
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.241,09	9.920	9.850	9.850	9.850	9.850
	53.01.02.543930	Sachkostenpauschale	122,56	120	120	120	120	120
	53.01.02.544100	Versicherungen	727,26	800	730	730	730	730
	53.01.02.547500	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer	8.011,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.973,57	28.420	28.440	28.440	28.440	28.440
18	= Ordentliches Ergebnis		18.356,14	24.580	24.960	24.960	24.960	24.960

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.926,88	8.160	7.400	6.640	5.780	5.020
53.01.02.551700 Zinsen für Kredit Photovoltaik	6.675,25	6.360	6.000	5.640	5.280	4.920
53.01.02.551810 Zinsen für Liquiditätskredit	251,63	1.800	1.400	1.000	500	100
21 = Finanzergebnis	-6.926,88	-8.160	-7.400	-6.640	-5.780	-5.020
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.429,26	16.420	17.560	18.320	19.180	19.940
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 -	11.429,26	16.420	17.560	18.320	19.180	19.940
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	11.429,26	16.420	17.560	18.320	19.180	19.940

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.832,78	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	53.01.02.642110 Erlöse aus Stromverkauf	50.832,78	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	3.579,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.01.02.652110 Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	1.573,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.01.02.652120 Erstattung Umsatzsteuer	2.005,53	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.412,18	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
10	- Personalauszahlungen	1.126,11	500	500	0	500	500	500
	53.01.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.126,11	500	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789,72	400	400	0	400	400	400
	53.01.02.723300 Wartungs- und Zählerkosten	789,72	400	400	0	400	400	400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.863,40	8.160	7.400	0	6.640	5.780	5.020
	53.01.02.751700 Zinsen für Kredite Photovoltaik	5.863,40	6.360	6.000	0	5.640	5.280	4.920
	53.01.02.751810 Zinsen für Liquiditätskredit	0,00	1.800	1.400	0	1.000	500	100
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.417,83	9.920	9.850	0	9.850	9.850	9.850
	53.01.02.743930 Sachkostenpauschale	125,28	120	120	0	120	120	120
	53.01.02.744100 Versicherungen	727,26	800	730	0	730	730	730
	53.01.02.747500 Körperschaftsteuer	380,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.01.02.747910 Nachzahlung Umsatzsteuer	7.185,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.197,06	18.980	18.150	0	17.390	16.530	15.770
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.215,12	34.020	34.850	0	35.610	36.470	37.230
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.200,00	0	0	0	0	0	0
	53.01.02/6913.681100 Bundeszuschuss für Displays an Photovoltaikanlagen	7.200,00	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	7.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	25.534,98	0	0	0	0	0	0
	53.01.02/6913.785140 Bau von Photovoltaikanlagen	25.534,98	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)	25.534,98	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.334,98	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6913 Photovoltaikanlagen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200
53.01.02/6913.681100 Bundeszuschuss für Displays an Photovoltaikanlagen	7.200	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.535	0	0	0	0	0	0	413.913	413.913
53.01.02/6913.785140 Bau von Photovoltaikanlagen	25.535	0	0	0	0	0	0	413.913	413.913
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.335	0	0	0	0	0	0	-406.713	-406.713
7100 Tilgungen Gemeinde									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	56,79	57,59	64,55	64,49	64,42
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ø Altpapier-Menge pro Einwohner	kg	64,18	64,03	64,88	64,74	64,59
Ø Biomüll-Menge pro Einwohner	kg	145,28	148,03	153,82	153,49	153,14
Ø Restmüll-Menge pro Einwohner	kg	78,33	78,54	77,96	77,79	77,61
Ø Sperrmüll-Menge pro Einwohner	kg	14,76	16,07	19,29	19,25	19,21
Ø Altholz-Menge pro Einwohner	kg	11,12	13,35	12,18	12,15	12,13

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Restmüllgefäße	Anzahl	2.600	2.605	2.629	2.653	2.678
Biomüllgefäße	Anzahl	2.140	2.145	2.182	2.220	2.258
Altpapiergefäße	Anzahl	2.597	2.603	2.631	2.659	2.688

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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		453.615,87	463.160	525.530	526.130	526.830	527.530
	53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	430.711,93	463.160	525.530	526.130	526.830	527.530
	<i>Ab 2015 wird hier auch die Rücklagenentnahme veranschlagt. Sie ist für 2015 mit 12.200 EUR geplant.</i>							
	53.02.01.438200	Entnahme aus der Abfallrücklage	22.903,94	0	0	0	0	0
	<i>Sh. Buchungsstelle 53.02.01.432151</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.498,81	45.500	46.900	46.900	46.900	46.900
	53.02.01.442110	Erstattung DSD	47.498,81	45.500	46.900	46.900	46.900	46.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		497,00	0	0	0	0	0
	53.02.01.448910	Vermischte Einnahmen	497,00	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		501.611,68	508.660	572.430	573.030	573.730	574.430
11	- Personalaufwendungen		28.417,12	29.200	29.900	30.200	30.500	30.800
	53.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.252,15	5.100	5.400	5.500	5.500	5.600
	53.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	18.542,29	19.100	19.400	19.600	19.800	19.900
	53.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.315,92	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
	53.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.306,76	3.500	3.500	3.500	3.600	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		481.099,88	487.600	550.700	551.100	551.500	551.900
	53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	103.749,68	103.900	104.900	105.200	105.500	105.800
	53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	8.386,99	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	40.559,88	40.700	41.100	41.200	41.300	41.400
	53.02.01.542424	Durchführung der Grünannahme	0,00	0	0	0	0	0
	53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	2.044,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott	2.920,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll		488,81	400	500	500	500	500
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll		178.150,26	178.600	226.500	226.500	226.500	226.500
<i>Durch die Erhöhung der Nachhaltigkeitsabgabe von 5 EUR auf 8 EUR und der Deponiegebühr von 189 EUR/to auf 220 EUR/to erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 47.900 EUR.</i>								
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll		107.052,64	109.100	113.700	113.700	113.700	113.700
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz		2.972,63	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll		25.065,68	27.300	38.200	38.200	38.200	38.200
<i>Mehraufwendungen durch Gebührenerhöhung des Kreises (sh. auch 53.02.01.542431)</i>								
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll		3.494,20	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben		6.214,29	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
53.02.01.544720	Zuführung zur Abfallrücklage		0,00	800	0	0	0	0
53.02.01.544920	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			509.517,00	516.800	580.600	581.300	582.000	582.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.905,32	-8.140	-8.170	-8.270	-8.270	-8.270
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			-7.905,32	-8.140	-8.170	-8.270	-8.270	-8.270
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 -			-7.905,32	-8.140	-8.170	-8.270	-8.270	-8.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.738,40	9.100	9.200	9.300	9.300	9.300
53.02.01.481210	Erstattung Gemeindestraßen (für Straßenpapierkörbe etc.)		8.738,40	9.100	9.200	9.300	9.300	9.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			833,08	960	1.030	1.030	1.030	1.030
53.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		833,08	960	1.030	1.030	1.030	1.030

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		436.333,52	463.160	525.530	0	526.130	526.830	527.530
	53.02.01.632151	Abfallentsorgungsgebühren	436.333,52	463.160	525.530	0	526.130	526.830	527.530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.651,55	45.500	46.900	0	46.900	46.900	46.900
	53.02.01.642110	Erstattung DSD	47.651,55	45.500	46.900	0	46.900	46.900	46.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		497,00	0	0	0	0	0	0
	53.02.01.648910	Vermischte Einnahmen	497,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		484.482,07	508.660	572.430	0	573.030	573.730	574.430
10	- Personalauszahlungen		28.417,12	29.200	29.900	0	30.200	30.500	30.800
	53.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	5.252,15	5.100	5.400	0	5.500	5.500	5.600
	53.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	18.542,29	19.100	19.400	0	19.600	19.800	19.900
	53.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.315,92	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.700
	53.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.306,76	3.500	3.500	0	3.500	3.600	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		475.533,30	486.800	550.700	0	551.100	551.500	551.900
	53.02.01.742421	Abfuhrkosten Restmüll	103.749,68	103.900	104.900	0	105.200	105.500	105.800
	53.02.01.742422	Abfuhrkosten Biomüll	8.386,99	8.400	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	53.02.01.742423	Kosten für die Papierverwertung	40.559,88	40.700	41.100	0	41.200	41.300	41.400
	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	-335,41	400	500	0	500	500	500
	53.02.01.742431	Deponiekosten Restmüll	174.738,18	178.600	226.500	0	226.500	226.500	226.500
	53.02.01.742432	Kompostierungskosten Biomüll	106.152,42	109.100	113.700	0	113.700	113.700	113.700

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
53.02.01.742435	Verwertungskosten Holz	2.565,05	3.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
53.02.01.742437	Deponiekosten Sperrmüll	25.065,68	27.300	38.200	0	38.200	38.200	38.200
53.02.01.742438	Deponiekosten wilder Müll	3.729,47	4.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
53.02.01.743930	Vermischte Ausgaben	5.956,54	5.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		503.950,42	516.000	580.600	0	581.300	582.000	582.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.468,35	-7.340	-8.170	0	-8.270	-8.270	-8.270
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

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

Überprüfung und Sanierung der abwassertechnischen Anlagen

Abrechnung der Abwasserbeseitigungskosten über Gebühren und Beiträge

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	180,99	176,60	197,84	208,75	209,71
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,70	0,83	0,00	0,00	0,00
Schmutzwassergebühr pro m ³	EUR	2,23	2,23	2,57	2,67	2,70
Regenwassergrundgebühr pro m ²	EUR	0,07	0,07	0,09	0,11	0,10
Regenwasserarbeitsgebühr pro m ²	EUR	0,27	0,27	0,31	0,34	0,35

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
angeschlossene Einwohner an Kanal	Personen	8.655	8.700	8.750	8.800	8.850
Kanallänge	km	74	74	74	74	74

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.892,98	95.100	95.050	95.070	95.070	94.980
	53.03.01.416210 Erträge Auflösung SoPo Land	98.892,98	95.100	95.050	95.070	95.070	94.980
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.476.281,57	1.496.200	1.683.700	1.785.930	1.799.040	1.779.100
	53.03.01.432141 Schmutzwassergebühren	872.494,29	904.300	1.014.200	1.053.070	1.073.960	1.072.680
	<i>Für die Jahre 2017 ist hierin auch eine Entnahme aus der Rücklage enthalten.</i>						
	53.03.01.432142 Regenwassergebühren	508.754,93	511.200	588.400	656.300	648.500	631.600
	53.03.01.432145 Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	1.410,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.03.01.437100 Ertrag SoPo Beiträge Abwasser	86.737,00	78.700	79.100	74.560	74.580	72.820
	53.03.01.437300 Ertrag SoPo Land Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	53.03.01.438100 Entnahme aus der Gebührenrücklage Abwasser	6.885,05	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.524,58	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	53.03.01.446110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53.03.01.446170 Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	25.524,58	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.203,53	0	0	0	0	0
	53.03.01.448510 Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	19.203,53	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0	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
10	= Ordentliche Erträge	1.619.902,66	1.595.300	1.782.550	1.884.800	1.897.910	1.877.880
11	Personalaufwendungen	264.522,45	262.800	288.500	291.400	294.400	297.300
	53.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	9.268,48	9.000	8.800	8.900	9.000	9.100
	53.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	203.650,93	200.400	220.100	222.300	224.600	226.800
	53.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	14.945,30	16.400	18.600	18.800	19.000	19.200
	53.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	36.657,74	37.000	41.000	41.400	41.800	42.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.127,13	255.100	266.200	266.200	269.300	269.300
	53.03.01.522201 Stromkosten Kläranlage	87.821,93	65.900	98.000	98.000	98.000	98.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
<i>Unterschied zum Ansatz 2014 ist begründet in einem Übertragungsfehler im Plan 2014.</i>							
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	45.153,05	45.000	51.500	51.500	51.500	51.500
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	12.295,24	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	60.709,68	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	36.231,71	17.500	20.000	20.000	23.000	23.000
<i>ab 2017 erhöhter Ansatz wg. Nachklärbecken</i>							
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	1.537,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	2.460,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	29.278,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	18,09	100	100	100	100	100
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	3.673,26	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.947,54	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		493.127,48	470.600	474.600	516.530	552.490	542.140
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	493.127,48	469.700	474.600	516.530	552.490	542.140
53.03.01.576300	AfA BGA	0,00	900	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		36.358,02	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
53.03.01.531400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.317,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	31.844,10	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	196,84	1.000	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.317,99	140.770	204.350	215.660	199.860	200.270
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	475,63	500	500	500	500	500
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	5.403,36	6.000	10.700	24.900	24.900	24.900
<i>Ab Oktober 2015 auch anteilige Pacht für Regenrückhaltebecken Trimbach</i>							
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.109,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.542362	Klärschlammabfuhr	70.358,81	80.000	108.000	108.000	108.000	108.000
<i>Höherer Aufwand durch neue gesetzliche Vorgaben und Verträge</i>							
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	6.534,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	1.463,70	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Höherer Aufwand durch Auflagen der Bezirksregierung in der Einleiterlaubnis der ZKA</i>							
53.03.01.543300	Telefonkosten und Datenkommunikation	6.835,91	5.800	14.000	14.000	14.000	14.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
<i>Höherer Aufwand durch PNA und Glasfaseranschluss</i>								
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen		6.658,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.968,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)		9.378,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung		949,80	1.000	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		0,00	4.820	23.400	16.190	0	0
53.03.01.544800	Rückbauverpflichtung		2.375,00	2.500	4.100	8.420	8.810	9.220
<i>Rückbauverpflichtungen bestehen für Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet Pingelerhook und ab 2015 Gewerbegebiet Trimbach (Robert-Bosch-Straße). Der Betrag wird zum Jahresende in eine Rückstellung gebucht.</i>								
53.03.01.544920	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer		350,00	350	350	350	350	350
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.456,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.201.453,07	1.176.770	1.280.650	1.336.790	1.363.050	1.356.010
18 = Ordentliches Ergebnis			418.449,59	418.530	501.900	548.010	534.860	521.870
19 + Finanzerträge			191,59	0	200	200	200	200
53.03.01.465200	Gewinnanteil BADK		191,59	0	200	200	200	200
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			191,59	0	200	200	200	200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			418.641,18	418.530	502.100	548.210	535.060	522.070
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 -			418.641,18	418.530	502.100	548.210	535.060	522.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			424.931,46	411.030	502.100	548.210	535.060	522.070

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	418.159,61	403.300	495.200	541.300	528.140	515.150
53.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	6.771,85	7.730	6.900	6.910	6.920	6.920
29 = Ergebnis		-6.290,28	7.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.432.322,94	1.417.500	1.604.600	0	1.711.370	1.724.460	1.706.280
	53.03.01.632141	Schmutzwassergebühren	878.725,53	904.300	1.014.200	0	1.053.070	1.073.960	1.072.680
	53.03.01.632142	Regenwassergebühren	552.187,11	511.200	588.400	0	656.300	648.500	631.600
	53.03.01.632145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	1.410,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.923,91	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	53.03.01.641900	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01.646110	Versicherungsleistungen	20.083,12	0	0	0	0	0	0
	53.03.01.646170	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	23.840,79	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.739,35	0	0	0	0	0	0
	53.03.01.648510	Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	11.739,35	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	200	0	200	200	200
	53.03.01.665200	Gewinnanteil BADK	0,00	0	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.487.986,20	1.421.500	1.608.600	0	1.715.370	1.728.460	1.710.280
10	- Personalauszahlungen		264.522,45	262.800	288.500	0	291.400	294.400	297.300
	53.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	9.268,48	9.000	8.800	0	8.900	9.000	9.100
	53.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	203.650,93	200.400	220.100	0	222.300	224.600	226.800
	53.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	14.945,30	16.400	18.600	0	18.800	19.000	19.200
	53.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	36.657,74	37.000	41.000	0	41.400	41.800	42.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		279.221,56	255.100	266.200	0	266.200	269.300	269.300
	53.03.01.722201	Stromkosten Kläranlage	85.665,18	65.900	98.000	0	98.000	98.000	98.000
	53.03.01.722202	Stromkosten Pumpstationen	50.130,33	45.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
	53.03.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	10.820,97	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	53.03.01.723240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	57.121,96	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	53.03.01.723300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	36.259,48	17.500	20.000	0	20.000	23.000	23.000
	53.03.01.723400	Fahrzeugreparaturen	1.537,27	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
53.03.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen und 410,- EUR netto	3.015,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.03.01.723705	Verbrauchsmaterialien	29.689,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53.03.01.723710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	18,09	100	100	0	100	100	100
53.03.01.723720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	1.884,58	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
53.03.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	3.078,42	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		36.358,02	47.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
53.03.01.731400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.317,08	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
53.03.01.739110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	31.844,10	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
53.03.01.739111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	196,84	1.000	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen		114.849,81	133.450	176.850	0	191.050	191.050	191.050
53.03.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	475,63	500	500	0	500	500	500
53.03.01.742200	Mieten und Pachten	5.403,36	6.000	10.700	0	24.900	24.900	24.900
53.03.01.742361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.109,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.03.01.742362	Klärschlammabeseitigung	61.633,10	80.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
53.03.01.742363	Entsorgung von Reststoffen	6.492,63	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
53.03.01.742380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	2.266,95	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.03.01.743300	Telefonkosten	6.543,15	5.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
53.03.01.743920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	6.536,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.03.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.254,56	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
53.03.01.744100	Versicherungsbeiträge	9.378,25	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
53.03.01.744200	Fahrzeugversicherung	949,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.03.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	350,00	350	350	0	350	350	350
53.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.456,94	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		694.951,84	698.850	778.550	0	795.650	801.750	804.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		793.034,36	722.650	830.050	0	919.720	926.710	905.630
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.340,82	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/0901.681700	Erstattung der Kosten für Straßenentwässerung durch den GIB	54.340,82	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/6404.681200	Zuschuss für Machbarkeitsstudie	0,00	0	0	0	0	0	0
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		69.060,88	49.550	88.530	0	56.440	35.350	35.350
	53.03.01/0402.683210	Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	11.336,50	14.200	11.950	0	5.900	0	0
	53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	1.879,50	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	26.183,22	10.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850
	53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	0,00	0	41.230	0	15.190	0	0
	53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein	29.661,66	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		16.767,04	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/0902.689120	Erstattung von Investitionskosten	16.767,04	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		140.168,74	49.550	88.530	0	56.440	35.350	35.350
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	4.000	0	0	0	0	0
	53.03.01/5003.782100	Anschaffung Software	0,00	4.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		455.142,23	250.000	1.281.000	0	1.820.000	54.000	50.000
	53.03.01/6216.785210	Neubau Kanal Woorteweg am FGH Oeding	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/6218.785210	Misch- und RW-Kanal Eschstraße	266.856,32	0	0	0	0	0	0
	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	58.589,55	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/6231.785210	Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding	0,00	0	0	0	300.000	0	0
<p><i>ABK-Maßnahmen-Nr. 1.3.14/1532/KA und 1.3.17/___/3b. Es handelt sich um einen kanalmäßigen Lückenschluss zwischen den Baugebieten Burloer Straße Ost und West. Das Abwasser kann dadurch zum Regenrückhaltebecken im Gebiet Burloer Straße West geleitet werden. Hierdurch kann ein Pumpwerk aufgelöst werden; dies führt zu geringeren Betriebskosten. Da der Kanal zu großen Teilen durch ein privates Straßengrundstück geführt wird, ist die Zustimmung des Grundstückseigentümers erforderlich. Sie liegt jetzt vor. Nach dem Beschluss des HFA vom 21.01.2015 wird diese Maßnahme auf das Haushaltsjahr 2016 verschoben.</i></p>									

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
53.03.01/6400.785210	Regenrückhaltebecken	0,00	140.000	500.000	0	500.000	0	0
<i>Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung aus 2014. Die Mittel sind bis zum Ratsbeschluss am 11.02.2015 gesperrt.</i>								
53.03.01/6402.785100	Um- und Ausbaumaßnahmen	0,00	0	49.000	0	0	0	0
<i>Sanierungskonzept Hauspumpwerke/Druckrohrleitungsnetz (12 TEUR), Toranlage Hauptzufahrt Kläranlage (12 TEUR), Überdachung Rechengut Klärwerk (25 TEUR).</i>								
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	12.935,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	106.230,09	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
53.03.01/6404.785210	Erweiterung 2. Nachklärbecken	0,00	60.000	650.000	0	650.000	0	0
<i>Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung aus 2014. Die Mittel sind bis zum Ratsbeschluss am 11.02.2015 gesperrt.</i>								
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	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6412.785210	Fremdwasserbehandlung	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6413.785210	Umstellung Störmeldeeinrichtungen	10.530,79	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6414.785210	Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	0,00	0	25.000	0	315.000	0	0
<i>Der Haushaltsansatz ist bestimmt für die Erschließung der Gesamtfläche lt. aufzustellendem Bebauungsplan.</i>								
53.03.01/6415.785210	Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	0,00	0	7.000	0	5.000	4.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.210,72	120.000	80.000	0	35.000	35.000	35.000
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	48.210,72	120.000	80.000	0	35.000	35.000	35.000
<i>Austausch von 5 Drehkolbengebläsen 75.000 EUR; Kettenzug 2.500 EUR, Sonstiges: 2.500 EUR</i>								
53.03.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/0402.783200	Erstattung Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	503.352,95	374.000	1.361.000	0	1.855.000	89.000	85.000

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-363.184,21	-324.450	-1.272.470	0	-1.798.560	-53.650	-49.650

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
402 Kanalanschlußbeitrag Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.061	49.550	88.530	0	56.440	35.350	35.350	249.934	465.604
53.03.01/0402.683210 Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	11.337	14.200	11.950	0	5.900	0	0	93.300	111.150
53.03.01/0402.683220 Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	1.880	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	2.373	72.373
53.03.01/0402.683230 Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	26.183	10.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850	42.866	86.266
53.03.01/0402.683240 Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	0	0	41.230	0	15.190	0	0	36.144	92.564
53.03.01/0402.683295 Kanalanschlussbeiträge allgemein	29.662	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	75.252	103.252
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.061	49.550	88.530	0	56.440	35.350	35.350	246.749	462.419
901 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.341	0	0	0	0	0	0	54.341	54.341
53.03.01/0901.681700 Erstattung der Kosten für Straßenentwässerung durch den GIB	54.341	0	0	0	0	0	0	54.341	54.341
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.341	0	0	0	0	0	0	54.341	54.341
902 Erstattung von Investitionskosten Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	16.767	0	0	0	0	0	0	16.767	16.767
53.03.01/0902.689120 Erstattung von Investitionskosten	16.767	0	0	0	0	0	0	16.767	16.767
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.767	0	0	0	0	0	0	16.767	16.767

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5003 EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
53.03.01/5003.782100 Anschaffung Software	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
5005 Maschinen und Pumpen Kläranlage Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.211	120.000	80.000	0	35.000	35.000	35.000	352.201	537.201
53.03.01/5005.782600 Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	48.211	120.000	80.000	0	35.000	35.000	35.000	352.201	537.201
<i>Austausch von 5 Drehkolbengebläsen 75.000 EUR; Kettenzug 2.500 EUR, Sonstiges: 2.500 EUR</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.211	-120.000	-80.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-352.201	-537.201
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6216 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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
53.03.01/6216.785210	Neubau Kanal Woorteweg am FGH Oeding	0	0	0	0	0	0	0	29.191	29.191
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-29.191	-29.191
6218 RW/MW-Kanal Eschstraße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.856	0	0	0	0	0	0	275.754	275.754
53.03.01/6218.785210	Misch- und RW-Kanal Eschstraße	266.856	0	0	0	0	0	0	275.754	275.754
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.856	0	0	0	0	0	0	-275.754	-275.754
6220 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6221 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.590	0	0	0	0	0	0	68.102	68.102
53.03.01/6221.785210	Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	58.590	0	0	0	0	0	0	68.102	68.102
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.590	0	0	0	0	0	0	-68.102	-68.102
6231 Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
53.03.01/6231.785210	Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
<p><i>ABK-Maßnahmen-Nr. 1.3.14/1532/KA und 1.3.17/___/3b. Es handelt sich um einen kanalmäßigen Lückenschluss zwischen den Baugebieten Burloer Straße Ost und West. Das Abwasser kann dadurch zum Regenrückhaltebecken im Gebiet Burloer Straße West geleitet werden. Hierdurch kann ein Pumpwerk aufgelöst werden; dies führt zu geringeren Betriebskosten. Da der Kanal zu großen Teilen durch ein privates Straßengrundstück geführt wird, ist die Zustimmung des Grundstückseigentümers erforderlich.</i></p> <p><i>Sie liegt jetzt vor. Nach dem Beschluss des HFA vom 21.01.2015 wird diese Maßnahme auf das Haushaltsjahr 2016 verschoben.</i></p>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
6400 Regenbecken										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	140.000	500.000	0	500.000	0	0	5.281	1.005.281
53.03.01/6400.785210	Regenrückhaltebecken	0	140.000	500.000	0	500.000	0	0	5.281	1.005.281
<i>Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung aus 2014. Die Mittel sind bis zum Ratsbeschluss am 11.02.2015 gesperrt.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-140.000	-500.000	0	-500.000	0	0	-5.281	-1.005.281
6402 Allgem. Baumaßnahmen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.935	10.000	59.000	0	10.000	10.000	10.000	95.657	184.657
53.03.01/6402.785100	Um- und Ausbaumaßnahmen	0	0	49.000	0	0	0	0	6.312	55.312

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>Sanierungskonzept Hauspumpwerke/Druckrohrleitungsnetz (12 TEUR), Toranlage Hauptzufahrt Kläranlage (12 TEUR), Überdachung Rechengut Klärwerk (25 TEUR).</i>										
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	12.935	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	89.344	129.344
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.935	-10.000	-59.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-95.657	-184.657
6403 Kanalsanierungen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		106.230	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	319.259	479.259
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	106.230	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	319.259	479.259
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-106.230	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-319.259	-479.259
6404 Erweiterung 2. Nachklärbecken										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	60.000	650.000	0	650.000	0	0	63.704	1.363.704
53.03.01/6404.785210	Erweiterung 2. Nachklärbecken	0	60.000	650.000	0	650.000	0	0	63.704	1.363.704
<i>Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung aus 2014. Die Mittel sind bis zum Ratsbeschluss am 11.02.2015 gesperrt.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-60.000	-650.000	0	-650.000	0	0	-63.704	-1.363.704
6405 Neubau Eschlohner Straße 2009										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	365.484	365.484

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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
6406	Neubau Kanal Ossenschloge 2009 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6407	Sicherheitstechnik Rechenhalle ZKW Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6408	Sanierung Hauptdruckrohrleitung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.822	150.822
53.03.01/6408.785210	Sanierung der Hauptdruckrohrleitung zur Zentralkläranlage	0	0	0	0	0	0	0	150.822	150.822
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-150.822	-150.822
6409	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	0	82.233	82.233
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-82.233	-82.233

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6412 Fremdwasserbehandlung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.881	3.881
53.03.01/6412.785210 Fremdwasserbehandlung	0	0	0	0	0	0	0	3.881	3.881
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.881	-3.881
6413 Störmeldeeinrichtung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.531	0	0	0	0	0	0	11.721	11.721
53.03.01/6413.785210 Umstellung Störmeldeeinrichtungen	10.531	0	0	0	0	0	0	11.721	11.721
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.531	0	0	0	0	0	0	-11.721	-11.721
6414 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	315.000	0	0	0	340.000
53.03.01/6414.785210 Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	0	0	25.000	0	315.000	0	0	0	340.000
<i>Der Haushaltsansatz ist bestimmt für die Erschließung der Gesamtfläche lt. aufzustellendem Bebauungsplan.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-315.000	0	0	0	-340.000
6415 Kanalkataster Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000	0	5.000	4.000	0	0	16.000
53.03.01/6415.785210 Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	0	0	7.000	0	5.000	4.000	0	0	16.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	-5.000	-4.000	0	0	-16.000

Doppischer Produktplan 2015**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

54.02 Straßenreinigung und Winterdienst

54.03 ÖPNV

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		326.405,00	328.400	322.350	326.120	275.460	275.440
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	400	400	400	400	400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		325.172,69	333.000	331.290	332.250	333.250	334.110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.784,23	0	7.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.258,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		20.803,50	18.700	17.470	17.470	17.470	17.470
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	-7.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		694.424,41	681.500	672.510	677.240	627.580	628.420
11 - Personalaufwendungen		158.994,67	178.600	182.000	183.800	185.900	187.700
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		425.093,77	357.000	416.240	436.700	378.170	335.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen		805.272,99	808.200	809.500	823.960	779.930	780.290
15 - Transferaufwendungen		1.992,36	1.900	1.900	1.900	900	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		206.844,81	179.450	197.480	217.820	210.150	214.480
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.598.198,60	1.525.150	1.607.120	1.664.180	1.555.050	1.517.730
18 = Ordentliches Ergebnis		-903.774,19	-843.650	-934.610	-986.940	-927.470	-889.310
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		-903.774,19	-843.650	-934.610	-986.940	-927.470	-889.310
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 -		-903.774,19	-843.650	-934.610	-986.940	-927.470	-889.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.396,90	44.400	32.460	32.460	32.460	32.460
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.516,04	58.340	50.020	50.000	49.890	49.360

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
29 = Ergebnis		-915.893,33	-857.590	-952.170	-1.004.480	-944.900	-906.210

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.662,82	35.200	39.720	0	40.300	41.080	41.670
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.784,23	0	7.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.258,99	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.706,04	41.600	53.120	0	46.700	47.480	48.070
10	- Personalauszahlungen	158.994,67	178.600	182.000	0	183.800	185.900	187.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.408,14	357.000	441.240	0	436.700	378.170	335.260
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	191.997,75	179.450	197.480	0	217.820	210.150	214.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.400,56	715.050	820.720	0	838.320	774.220	737.440
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.694,52	-673.450	-767.600	0	-791.620	-726.740	-689.370
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.785,87	0	161.700	0	254.400	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.956,62	36.800	32.000	0	0	25.600	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	521.742,49	36.800	193.700	0	254.400	25.600	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.907,74	5.000	188.900	0	19.000	5.000	5.000
25	für Baumaßnahmen	572.018,14	304.500	409.000	555.000	589.000	25.000	25.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	163.150	0	110.000	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	676.925,88	309.500	761.050	555.000	718.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.183,39	-272.700	-567.350	-555.000	-463.600	-4.400	-30.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	172,12	164,22	174,51	180,40	167,93
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-99,90	-94,62	-104,89	-110,46	-103,72

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		321.405,00	323.400	317.350	321.120	270.460	270.440
	54.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	302.591,00	304.600	298.430	302.200	251.540	251.520
	54.01.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	18.369,00	18.400	18.370	18.370	18.370	18.370
	54.01.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	445,00	400	550	550	550	550
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		284.692,00	282.700	291.570	291.950	292.170	292.440
	54.01.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	284.692,00	282.700	291.570	291.950	292.170	292.440
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.784,23	0	7.000	0	0	0
	54.01.01.442110	Umsatzerlöse	0,00	0	7.000	0	0	0
	<i>Kaufpreis GIB für Flächen Scharperloh; wird ausgeglichen durch 472210 (Bestandsveränderung)</i>							
	54.01.01.446110	Versicherungsleistungen	2.784,23	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.258,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.01.01.448320	Erstattung von anderen Haushalten	17.738,94	0	0	0	0	0
	54.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	1.520,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.803,50	18.700	17.470	17.470	17.470	17.470
	54.01.01.457100	Ertrag SoPo aus Erschließungsverträgen	18.298,00	18.700	17.470	17.470	17.470	17.470
	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
	54.01.01.458300	Ertragswirksame Aktivierung	2.505,50	0	0	0	0	0
	54.01.01.482100	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	0	-7.000	0	0	0
	54.01.01.472210	BV Straßenflächen	0,00	0	-7.000	0	0	0
	<i>sh. Konto 442110</i>							
10	= Ordentliche Erträge		648.943,72	625.800	627.390	631.540	581.100	581.350
11	- Personalaufwendungen		148.512,17	153.200	156.300	157.900	159.500	161.100
	54.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	19.360,82	19.000	19.700	19.900	20.100	20.300
	54.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	103.396,84	106.400	107.900	109.000	110.100	111.200
	54.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.425,64	8.500	8.900	9.000	9.100	9.200
	54.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.328,87	19.300	19.800	20.000	20.200	20.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			408.464,43	334.000	406.000	426.300	367.600	324.500
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes		8.299,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken		7.078,12	10.000	20.000	45.000	45.000	500
	<i>Gem. Beschluss des Bauausschusses vom 24.09.2014 sollen in den Jahren 2015-2017 Brückensanierungen auf der Grundlage der Brückenhauptprüfung erfolgen. Hierfür werden jährlich 45.000 EUR zur Verfügung gestellt. Der Aufwand ist in 2015 um 25.000 EUR niedriger, da zunächst die vorhandene Rückstellung aufgelöst wird.</i>							
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege		87.725,16	70.000	122.000	116.000	56.000	56.000
	<i>Ersatzbepflanzung Schultenallee in 2015 und 2016 je 45 TEUR, Kostenübernahme für die Gehwege auf der Schlingebrücke Winterswyker Straße (10 TEUR). Die Erneuerung der Gehwege an der Bahnhofstraße soll gemäß der Sanierung der Straße in zwei Abschnitten mit 67 TEUR in 2015 und 71 TEUR in 2016 erfolgen. Investive Straßenbaumaßnahme sh. Buchungsstelle 54.01.01/6219.785220. Sperrvermerk in Höhe der Gehwegkosten Bahnhofstraße (2015 = 67 TEUR, 2016 = 71 TEUR). Es ist zunächst die Entscheidung über die Landesförderung (54.01.01/6219.681200) abzuwarten.</i>							
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege		169.631,59	129.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	<i>Höhe der Rückstellung zum 31.12.2013 = 200.000,- EUR.</i>							
54.01.01.523610	Verkehrszeichen		11.056,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung		124.673,92	116.000	130.000	131.300	132.600	134.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			799.823,99	804.400	805.700	820.160	776.130	776.490
54.01.01.572100	AfA imm. Vermögen des AV		0,00	0	700	1.400	1.400	1.400
54.01.01.574100	AfA Brücken und Tunnel		14.540,00	14.500	14.540	14.540	14.540	14.540
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze		772.822,00	778.000	778.540	792.300	748.270	748.630
54.01.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastruktur		1.881,00	1.900	1.880	1.880	1.880	1.880
54.01.01.579100	AfA Bauten auf fremdem Grund		10.580,99	10.000	10.040	10.040	10.040	10.040
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.531700	Zuschuss für das Erstellen einer Breitbandverkabelung		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			156.784,52	136.000	160.000	180.000	172.000	176.000
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen		136.951,41	136.000	160.000	180.000	172.000	176.000
	<i>Anpassung an die Gebührenentwicklung (sh. Abwasserhaushalt).</i>							
54.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		981,75	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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
54.01.01.546100	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)		18.851,36	0	0	0	0	0
54.01.01.547100	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.549995	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.513.585,11	1.427.600	1.528.000	1.584.360	1.475.230	1.438.090
18 = Ordentliches Ergebnis			-864.641,39	-801.800	-900.610	-952.820	-894.130	-856.740
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			-864.641,39	-801.800	-900.610	-952.820	-894.130	-856.740
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 -			-864.641,39	-801.800	-900.610	-952.820	-894.130	-856.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.067,87	48.900	44.550	44.650	44.660	44.260
54.01.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte		367,65	400	400	400	400	0
54.01.01.581901	Erstattung an Gebührenhaushalte 54.02.01 und 53.02.01 (Str. Rein + Abfall)		28.438,30	43.450	38.920	39.020	39.020	39.020
54.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		4.261,92	5.050	5.230	5.230	5.240	5.240
29 = Ergebnis			-897.709,26	-850.700	-945.160	-997.470	-938.790	-901.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.784,23	0	7.000	0	0	0	0
	54.01.01.642110 Umsatzerlöse	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	54.01.01.646110 Versicherungsleistungen	2.784,23	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.258,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.01.01.648320 Erstattung von anderen Haushalten	17.738,94	0	0	0	0	0	0
	54.01.01.648910 Sonstige Erstattungen	1.520,05	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.043,22	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	148.512,17	153.200	156.300	0	157.900	159.500	161.100
	54.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	19.360,82	19.000	19.700	0	19.900	20.100	20.300
	54.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	103.396,84	106.400	107.900	0	109.000	110.100	111.200
	54.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.425,64	8.500	8.900	0	9.000	9.100	9.200
	54.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.328,87	19.300	19.800	0	20.000	20.200	20.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.282,08	334.000	431.000	0	426.300	367.600	324.500
	54.01.01.723105 Unterhaltung des Marktplatzes	8.144,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.01.01.723220 Unterhaltung der Brücken	7.078,12	10.000	45.000	0	45.000	45.000	500
	<i>In 2015 liegt die Auszahlung höher als der Aufwand, da zunächst die Rückstellung aufgelöst wird.</i>							
	54.01.01.723250 Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	103.905,25	70.000	122.000	0	116.000	56.000	56.000
	54.01.01.723251 Unterhaltung der Wirtschaftswege	37.913,03	129.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	54.01.01.723610 Verkehrszeichen	11.059,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	54.01.01.723720 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	127.181,44	116.000	130.000	0	131.300	132.600	134.000
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	153.415,12	136.000	160.000	0	180.000	172.000	176.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
54.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen	136.951,41	136.000	160.000	0	180.000	172.000	176.000
54.01.01.746100	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	16.463,71	0	0	0	0	0	0
54.01.01.747100	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		597.209,37	623.200	747.300	0	764.200	699.100	661.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-575.166,15	-622.200	-739.300	0	-763.200	-698.100	-660.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.785,87	0	161.700	0	254.400	0	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	34.193,50	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0901.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB	352.992,37	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6209.681200	Landeszuwendung für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	0,00	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 Wanderoute "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	47.600,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6218.681800	Investitionszuschuss Privat	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6219.681200	Landeszuweisung Bahnhofstraße	0,00	0	124.200	0	254.400	0	0
	<i>sh. Erläuterung zur Buchungsstelle 54.01.01/6219.785220</i>							
54.01.01/6232.681200	Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekonzept	0,00	0	37.500	0	0	0	0
	<i>Sh. Erläuterungen zur Buchungsstelle 54.01.01/6232.782100</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	86.956,62	36.800	32.000	0	0	25.600	0
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	58.272,69	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße	28.683,93	0	0	0	0	25.600	0
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	0	0	0	0	0
54.01.01/6229.683050	KAG Beiträge Jakobistraße	0,00	0	32.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/4003.689120	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/4004.689120	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Gabelpunkt	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	521.742,49	36.800	193.700	0	254.400	25.600	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.907,74	5.000	188.900	0	19.000	5.000	5.000
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	104.678,07	0	100.000	0	10.000	0	0
<i>Die jeweils 1. Kaufpreistraten sind schon in 2014 gezahlt worden, die 2. Kaufpreistraten werden bei Baubeginn gezahlt. Die Endabrechnung erfolgt ca. 2016 nach der Schlussvermessung.</i>								
<i>Für diese Zahlungen hat die Gemeinde schon in 2014 eine Kostenerstattung vom Landesbetrieb Straßen.NRW erhalten. Nach Abschluss des Projektes erfolgt eine Spitzabrechnung.</i>								
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	229,67	0	32.100	0	4.000	0	0
<i>sh. Erläuterung zur Buchungsstelle 54.01.01/4003.782200. Dieses gilt in gleichem Maße für dieses Projekt.</i>								
54.01.01/5003.782100	Anschaffung von Software	0,00	0	1.800	0	0	0	0
<i>SVS Aufbruchmanagement: 1.800 EUR</i>								
54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<i>In Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Münster soll ein Wirtschaftswegekonzept für die Gemeinde Südlohn erstellt werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf ca. 50 TEUR und sollen mit 75% gefördert werden.</i>								
<i>Der Förderantrag ist bereits gestellt worden. Einnahme-Position sh. Buchungsstelle 54.01.01/6232.681200.</i>								
<i>Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen, bis der Bescheid über eine 75%ige Förderung der Maßnahme vorliegt.</i>								
25	für Baumaßnahmen	572.018,14	304.500	409.000	555.000	589.000	25.000	25.000
54.01.01/6201.785220	Straßenbaumaßnahmen	320.749,37	0	0	0	0	0	0
<i>Das Rechnungsergebnis 2013 resultiert aus dem Übergang der Straßen "Im Esch / Böwingkamp" vom Grundstücksbetrieb auf die Gemeinde.</i>								
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	5.984,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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	1.864,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.01.01/6206.785220	Umgestaltung der Eschlohner Straße	5.682,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6207.785220	Endausbau Ossenschloge	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6208.785220	Um- und Ausbau von Gehwegen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	130.000	67.000	0	0	0	0
<i>Nr. 98: Wienkamp links (30 TEUR), Nr. 43 Eschlohn (37 TEUR) lt. Beschluss Bauausschuss vom 24.09.2014</i>								
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 Woortweg am FGH Oeding	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	40.273,87	22.000	0	0	0	0	0
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße	124.426,89	0	253.000	555.000	484.000	0	0
<i>2015 soll der Bauabschnitt II vom Mühlenkamp bis zum Lerchenweg erstellt werden; der III. BA (2016) geht vom Lerchenweg bis zum Kreisverkehr Robert-Bosch-Straße (Bauausschuss 24.09.2014)</i>								
<i>Nach dem Beschluss des Bau-A. vom 24.09.2014 wird der Ansatz in voller Höhe und auch für 2016 mit einem Sperrvermerk versehen. Es ist zunächst die Entscheidung über die Landesförderung (54.01.01/6219.681200) abzuwarten.</i>								
<i>Die im Zuge des Umbaus erforderlichen Gehwegarbeiten werden unter der Buchungsstelle 54.01.01.523250 veranschlagt. Damit die Planungen schon begonnen werden können, bleiben 19.000,- EUR des Ansatzes außerhalb des Sperrvermerkes (HFA 21.01.2015).</i>								
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	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6223.785220	Sanierung Industriestraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6224.785220	Ampelkontakt Im Esch	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6225.785220	Endausbau Rosenstraße	0,00	53.000	0	0	0	0	0
54.01.01/6226.785230	Neubau Parkplatz Beckedahl	73.037,02	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
54.01.01/6228.785220	Endausbau Stichweg Eschlohner Straße	0,00	10.500	0	0	0	0	0
54.01.01/6229.785220	Gemeindeanteil Ausbau Jakobistraße	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0
	<i>Die Auszahlung wird in 2015 neu veranschlagt, da eine Abrechnung in 2014 noch nicht erfolgen konnte.</i>							
54.01.01/6231.785102	Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme	0,00	0	0	0	80.000	0	0
	<i>Aufgrund der Kanalbaumaßnahme (sh. Buchungsstelle 53.03.01/6231.785210) ist die Straße zu erneuern. Nach dem Beschluss des HFA vom 21.01.2015 wird diese Maßnahme auf das Haushaltsjahr 2016 verschoben.</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	163.150	0	110.000	0	0
54.01.01/6214.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße	0,00	0	163.150	0	0	0	0
54.01.01/6230.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	0,00	0	0	0	110.000	0	0
54.01.01/8010.781800	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	676.925,88	309.500	761.050	555.000	718.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.183,39	-272.700	-567.350	-555.000	-463.600	-4.400	-30.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
501 Div. Zuschüsse ohne Ausgabe-Maßnahme									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	12.900	12.900
54.01.01/0501.681200 Zuweisung des Landes für den Radweg an der Schlinge	0	0	0	0	0	0	0	12.900	12.900
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	12.900	12.900
504 Sonstige Investitionszuschüsse									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.194	0	0	0	0	0	0	38.407	38.407
54.01.01/0504.681900 Stellplatzablösungen	34.194	0	0	0	0	0	0	38.407	38.407
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.194	0	0	0	0	0	0	38.407	38.407
901									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.992	0	0	0	0	0	0	352.992	352.992
54.01.01/0901.681700 Erstattung von Investitionen durch den GIB	352.992	0	0	0	0	0	0	352.992	352.992
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352.992	0	0	0	0	0	0	352.992	352.992
4000 Straßengrundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	34.876	54.876
54.01.01/4000.782200 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	34.876	54.876
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-34.876	-54.876

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4003 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
54.01.01/4003.689120 Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.678	0	100.000	0	10.000	0	0	124.511	234.511
54.01.01/4003.782200 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	104.678	0	100.000	0	10.000	0	0	124.511	234.511
<i>Die jeweils 1. Kaufpreistraten sind schon in 2014 gezahlt worden, die 2. Kaufpreistraten werden bei Baubeginn gezahlt. Die Endabrechnung erfolgt ca. 2016 nach der Schlussvermessung.</i>									
<i>Für diese Zahlungen hat die Gemeinde schon in 2014 eine Kostenerstattung vom Landesbetrieb Straßen.NRW erhalten. Nach Abschluss des Projektes erfolgt eine Spitzabrechnung.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.678	0	-100.000	0	-10.000	0	0	-29.511	-139.511
4004 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
54.01.01/4004.689120 Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Gabelpunkt	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230	0	32.100	0	4.000	0	0	10.689	46.789
54.01.01/4004.782200 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	230	0	32.100	0	4.000	0	0	10.689	46.789

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>sh. Erläuterung zur Buchungsstelle 54.01.01/4003.782200. Dieses gilt in gleichem Maße für dieses Projekt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230	0	-32.100	0	-4.000	0	0	69.311	33.211
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800
54.01.01/5003.782100 Anschaffung von Software	0	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800
<i>SVS Aufbruchmanagement: 1.800 EUR</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800
6201 Ausbau Im Esch - Böwingkamp									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.749	0	0	0	0	0	0	320.749	320.749
54.01.01/6201.785220 Straßenbaumaßnahmen	320.749	0	0	0	0	0	0	320.749	320.749
<i>Das Rechnungsergebnis 2013 resultiert aus dem Übergang der Straßen "Im Esch / Böwingkamp" vom Grundstücksbetrieb auf die Gemeinde.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320.749	0	0	0	0	0	0	-320.749	-320.749
6203 Allgem. Straßenbaumaßnahmen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.985	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	38.812	78.812
54.01.01/6203.785220 Sonstiger Straßenausbau	5.985	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	38.812	78.812
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.985	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-38.812	-78.812

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6204 Verkehrsberuhigung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6205 Planungsbudget Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.644	30.644
54.01.01/6205.785220 Planungsbudget Straßen und Wege	1.864	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.644	30.644
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.864	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.644	-30.644
6206 Umgestaltung Eschlohner Straße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.682	0	0	0	0	0	0	174.071	174.071
54.01.01/6206.785220 Umgestaltung der Eschlohner Straße	5.682	0	0	0	0	0	0	174.071	174.071
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.682	0	0	0	0	0	0	-174.071	-174.071
6207 Endausbau Ossenschlodge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6208 Gehwege Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	53.250	93.250
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-53.250	-93.250
6209 Umgestaltung Ortsdurchfahrt B70									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
54.01.01/6209.681200 Landeszuwendung für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	-84.119	-84.119
6210 Umgestaltung Burgring Oeding									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6211 Allgem. Wirtschaftswegebaumaßnahmen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	67.000	0	0	0	0	130.000	197.000
54.01.01/6211.785220 Ausbau von Wirtschaftswegen	0	130.000	67.000	0	0	0	0	130.000	197.000
<i>Nr. 98: Wienkamp links (30 TEUR), Nr. 43 Eschlohn (37 TEUR) lt. Beschluss Bauausschuss vom 24.09.2014</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-130.000	-67.000	0	0	0	0	-130.000	-197.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	163.150	0	0	0	0	0	163.150
54.01.01/6214.781600 Gemeindeanteil	0	0	163.150	0	0	0	0	0	163.150
Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße									
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
6216 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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
54.01.01/6216.785220	Neubau Stichweg Woorteweg am FGH Oeding	0	0	0	0	0	0	0	61.913	61.913
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-61.913	-61.913
6217	Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6218	RW/MW-Kanal Eschstraße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.600	0	0	0	0	0	0	52.397	52.397
54.01.01/6218.681200	Landeszuweisung Eschstraße	47.600	0	0	0	0	0	0	47.600	47.600
54.01.01/6218.681800	Investitionszuschuss Privat	0	0	0	0	0	0	0	4.797	4.797
4	+ Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	58.273	0	0	0	0	0	0	58.308	58.308
54.01.01/6218.683050	KAG-Beiträge Eschstraße	58.273	0	0	0	0	0	0	58.308	58.308
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.274	22.000	0	0	0	0	0	131.726	131.726
54.01.01/6218.785220	Gehwege Eschstraße im Bereich der K 53	40.274	22.000	0	0	0	0	0	131.726	131.726
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.599	-22.000	0	0	0	0	0	-21.021	-21.021
6219	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	124.200	0	254.400	0	0	366.800	745.400
54.01.01/6219.681200	Landeszuweisung Bahnhofstraße	0	0	124.200	0	254.400	0	0	366.800	745.400
	<i>sh. Erläuterung zur Buchungsstelle 54.01.01/6219.785220</i>									
4	+ Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	28.684	0	0	0	0	25.600	0	135.506	161.106

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße	28.684	0	0	0	0	25.600	0	135.506	161.106
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.427	0	253.000	555.000	484.000	0	0	800.952	1.537.952
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße	124.427	0	253.000	555.000	484.000	0	0	800.952	1.537.952
<p><i>2015 soll der Bauabschnitt II vom Mühlenkamp bis zum Lerchenweg erstellt werden; der III. BA (2016) geht vom Lerchenweg bis zum Kreisverkehr Robert-Bosch-Straße (Bauausschuss 24.09.2014)</i></p> <p><i>Nach dem Beschluss des Bau-A. vom 24.09.2014 wird der Ansatz in voller Höhe und auch für 2016 mit einem Sperrvermerk versehen. Es ist zunächst die Entscheidung über die Landesförderung (54.01.01/6219.681200) abzuwarten.</i></p> <p><i>Die im Zuge des Umbaus erforderlichen Gehwegarbeiten werden unter der Buchungsstelle 54.01.01.523250 veranschlagt. Damit die Planungen schon begonnen werden können, bleiben 19.000,- EUR des Ansatzes außerhalb des Sperrvermerkes (HFA 21.01.2015).</i></p>										
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.743	0	-128.800	-555.000	-229.600	25.600	0	-298.646	-631.446
6220	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6221	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6222										

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	116.342	116.342
54.01.01/6222.785220 Endausbau Lohner Brook	0	0	0	0	0	0	0	116.342	116.342
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-116.342	-116.342
6223									
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	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
6225									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	36.800	0	0	0	0	0	36.800	36.800
54.01.01/6225.683010 Erschließungsbeiträge Rosenstraße	0	36.800	0	0	0	0	0	36.800	36.800
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	53.000	0	0	0	0	0	349	349
54.01.01/6225.785220 Endausbau Rosenstraße	0	53.000	0	0	0	0	0	349	349
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.200	0	0	0	0	0	36.451	36.451
6226 Parkplätze									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.037	0	0	0	0	0	0	75.151	75.151
54.01.01/6226.785230 Neubau Parkplatz Beckedahl	73.037	0	0	0	0	0	0	75.151	75.151
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.037	0	0	0	0	0	0	-75.151	-75.151

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6228 Endausbau Stichweg Eschlohner Straße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.500	0	0	0	0	0	10.688	10.688
54.01.01/6228.785220 Endausbau Stichweg Eschlohner Straße	0	10.500	0	0	0	0	0	10.688	10.688
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.500	0	0	0	0	0	-10.688	-10.688
6229 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
54.01.01/6229.683050 KAG Beiträge Jakobistraße	0	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.000	64.000	0	0	0	0	64.000	128.000
54.01.01/6229.785220 Gemeindeanteil Ausbau Jakobistraße	0	64.000	64.000	0	0	0	0	64.000	128.000
<i>Die Auszahlung wird in 2015 neu veranschlagt, da eine Abrechnung in 2014 noch nicht erfolgen konnte.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-64.000	-32.000	0	0	0	0	-64.000	-96.000
6230 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
54.01.01/6230.781600 Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6231 Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding									

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
54.01.01/6231.785102 Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
<i>Aufgrund der Kanalbaumaßnahme (sh. Buchungsstelle 53.03.01/6231.785210) ist die Straße zu erneuern. Nach dem Beschluss des HFA vom 21.01.2015 wird diese Maßnahme auf das Haushaltsjahr 2016 verschoben.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
6232 Wirtschaftswegekonzept									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.500	0	0	0	0	0	37.500
54.01.01/6232.681200 Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekonzept	0	0	37.500	0	0	0	0	0	37.500
<i>Sh. Erläuterungen zur Buchungsstelle 54.01.01/6232.782100</i>									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
54.01.01/6232.782100 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<i>In Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Münster soll ein Wirtschaftswegekonzept für die Gemeinde Südlohn erstellt werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf ca. 50 TEUR und sollen mit 75% gefördert werden.</i>									
<i>Der Förderantrag ist bereits gestellt worden. Einnahme-Position sh. Buchungsstelle 54.01.01/6232.681200.</i>									
<i>Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen, bis der Bescheid über eine 75%ige Förderung der Maßnahme vorliegt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8010 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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	7,22	10,53	8,01	8,06	8,13
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwand pro Kehrkilometer	EUR	1.429,02	2.085,90	1.589,87	1.602,64	1.619,82
Ergebnis pro Kehrkilometer	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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		40.480,69	50.300	39.720	40.300	41.080	41.670
	54.02.01.432121	Straßenreinigungsgebühren	40.480,69	35.200	39.720	40.300	41.080	41.670
	<i>Hierin ist für 2015 eine geplante Rücklagenentnahme von 12.000 EUR enthalten.</i>							
	54.02.01.438300	Entnahme aus der Rücklage für Straßenreinigung	0,00	15.100	0	0	0	0
	<i>Die Rücklagenentnahme wird im Konto 432121 gebucht.</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		40.480,69	50.300	39.720	40.300	41.080	41.670
11	- Personalaufwendungen		6.672,12	22.400	22.600	22.800	23.200	23.400
	54.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.707,40	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
	54.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.381,32	14.900	15.000	15.200	15.300	15.500
	54.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	172,82	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	54.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	410,58	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.629,34	23.000	10.240	10.400	10.570	10.760
	54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	4.491,64	13.000	3.000	3.100	3.120	3.160
	54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	12.137,70	10.000	7.240	7.300	7.450	7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.449,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	54.02.01.575100	AfA Kipper und Streuer	3.074,00	1.400	1.430	1.430	1.430	1.430
	54.02.01.575200	AfA Kehrgutcontainer + Salzsilo	2.375,00	2.400	2.370	2.370	2.370	2.370
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.030,70	36.450	30.480	30.820	31.150	31.480
	54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	29.742,76	30.850	27.080	27.400	27.700	28.000
	54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	3.139,79	5.400	3.200	3.220	3.250	3.280
	54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	148,15	200	200	200	200	200
	54.02.01.544730	Zuführung zur Straßenreinigungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			61.781,16	85.650	67.120	67.820	68.720	69.440
18 = Ordentliches Ergebnis			-21.300,47	-35.350	-27.400	-27.520	-27.640	-27.770
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			-21.300,47	-35.350	-27.400	-27.520	-27.640	-27.770
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-21.300,47	-35.350	-27.400	-27.520	-27.640	-27.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			24.396,90	44.400	32.460	32.460	32.460	32.460
54.02.01.481210	Erstattung anderer Produktbereiche für die Straßenreinigung		24.396,90	44.400	32.460	32.460	32.460	32.460
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.096,43	9.050	5.060	4.940	4.820	4.690
54.02.01.581210	Erstattung an Produkt 11.06.01 für Fahrzeugkosten		741,23	6.800	2.930	2.960	2.990	3.020
54.02.01.581220	Verzinsung des Anlagekapitals		1.963,68	1.800	1.660	1.510	1.360	1.200
54.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		391,52	450	470	470	470	470
29 = Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.662,82	35.200	39.720	0	40.300	41.080	41.670
	54.02.01.632121	Straßenreinigungsgebühren	56.662,82	35.200	39.720	0	40.300	41.080	41.670
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.662,82	35.200	39.720	0	40.300	41.080	41.670
10	- Personalauszahlungen		6.672,12	22.400	22.600	0	22.800	23.200	23.400
	54.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.707,40	3.600	3.700	0	3.700	3.800	3.800
	54.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.381,32	14.900	15.000	0	15.200	15.300	15.500
	54.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	172,82	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
	54.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	410,58	2.700	2.700	0	2.700	2.800	2.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.126,06	23.000	10.240	0	10.400	10.570	10.760
	54.02.01.723400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	4.491,64	13.000	3.000	0	3.100	3.120	3.160
	54.02.01.723705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	13.634,42	10.000	7.240	0	7.300	7.450	7.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		34.120,50	36.450	30.480	0	30.820	31.150	31.480
	54.02.01.742305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	30.008,35	30.850	27.080	0	27.400	27.700	28.000
	54.02.01.742315	Deponiegebühren für Kehrgut	3.964,00	5.400	3.200	0	3.220	3.250	3.280
	54.02.01.744200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	148,15	200	200	0	200	200	200
	54.02.01.749995	Sonstiger Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.918,68	81.850	63.320	0	64.020	64.920	65.640
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.255,86	-46.650	-23.600	0	-23.720	-23.840	-23.970
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.02.01/5002.782600	Anschaffung eines Salzsilos	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	25.028	25.028
54.02.01/5002.782600 Anschaffung eines Salzsilos	0	0	0	0	0	0	0	25.028	25.028
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-25.028	-25.028

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,58	1,37	1,38	1,37	1,27
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,02	-0,77	-0,78	-0,78	-0,68
Gesamtaufwand pro Bürgerbusfahrkarte	EUR	3,58	1,89	1,88	1,88	1,74
Ergebnis pro Bürgerbusfahrkarte	EUR	-2,81	-1,06	-1,06	-1,06	-0,93

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
ausgegebene Bürgerbusfahrkarten	Anzahl	6.475	6.500	6.600	6.600	6.600

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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	400	400	400	400	400
	54.03.01.429100	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	0,00	400	400	400	400	400
	<i>Die Stadt Stadtlohn beteiligt sich zum 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	= Ordentliche Erträge		5.000,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen		3.810,38	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	54.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.810,38	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.992,36	1.900	1.900	1.900	900	0
	54.03.01.531920	Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges	1.992,36	1.900	1.900	1.900	900	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.029,59	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	17.029,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Das Rechnungsergebnis 2013 kann hier aufgrund einer Falschbuchung in 2012 nicht korrekt ausgewiesen werden; das korrekte Ergebnis betrug 7.151,46 EUR.</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		22.832,33	11.900	12.000	12.000	11.100	10.200
18	= Ordentliches Ergebnis		-17.832,33	-6.500	-6.600	-6.600	-5.700	-4.800
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.03	ÖPNV	
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.832,33	-6.500	-6.600	-6.600	-5.700	-4.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.832,33	-6.500	-6.600	-6.600	-5.700	-4.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351,74	390	410	410	410	410
54.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	351,74	390	410	410	410	410
29 = Ergebnis	-18.184,07	-6.890	-7.010	-7.010	-6.110	-5.210

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.03.01.614215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	400	400	0	400	400	400
	54.03.01.629100	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	0,00	400	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10	- Personalauszahlungen		3.810,38	3.000	3.100	0	3.100	3.200	3.200
	54.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.810,38	3.000	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		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		4.462,13	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	4.462,13	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.272,51	10.000	10.100	0	10.100	10.200	10.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.272,51	-4.600	-4.700	0	-4.700	-4.800	-4.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.03.01/8011.781800 Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.03.01/2000.786900 Ausleihung an Bürgerbusverein	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.03	ÖPNV	
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2000 Ausleihungen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12 - Auszahlungen von sonstigen Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
54.03.01/2000.786900 Ausleihung an Bürgerbusverein	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
8011									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.075	10.075
54.03.01/8011.781800 Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0	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 2015**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 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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	77.108,91	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	422.400	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.965,67	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	0,00	0	-244.200	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	80.074,58	80.000	253.200	75.000	75.000	75.000
11 - Personalaufwendungen	102.324,99	91.600	93.100	93.900	94.900	95.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.986,03	34.950	34.800	34.800	34.800	34.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.767,00	1.800	2.370	2.370	2.370	2.370
15 - Transferaufwendungen	81.993,81	85.600	80.600	80.600	80.600	80.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,23	450	178.650	450	450	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.482,06	214.400	389.520	212.120	213.120	213.820
18 = Ordentliches Ergebnis	-149.407,48	-134.400	-136.320	-137.120	-138.120	-138.820
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.407,48	-134.400	-136.320	-137.120	-138.120	-138.820
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-149.407,48	-134.400	-136.320	-137.120	-138.120	-138.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.463,86	2.800	2.880	2.880	2.890	2.690

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
29 = Ergebnis		-151.871,34	-137.200	-139.200	-140.000	-141.010	-141.510

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.241,14	77.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.450,12	0	422.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.965,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.656,93	80.000	497.400	0	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	102.324,99	91.600	93.100	0	93.900	94.900	95.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.337,28	34.950	34.800	0	34.800	34.800	34.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	82.253,81	85.600	80.600	0	80.600	80.600	80.600
15	- Sonstige Auszahlungen	410,23	450	450	0	450	450	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.326,31	212.600	208.950	0	209.750	210.750	211.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.669,38	-132.600	288.450	0	-134.750	-135.750	-136.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.344,20	15.000	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

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.344,20	15.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.344,20	-15.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	12,90	11,00	11,15	11,19	11,25
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-12,90	-11,00	-11,15	-11,19	-11,25

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			77.608,54	65.500	66.500	67.100	67.800	68.600
	55.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.544,75	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	55.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		60.892,94	50.700	51.300	51.800	52.300	52.900
	55.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		4.432,94	4.100	4.200	4.200	4.300	4.400
	55.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		10.737,91	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.128,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen		35.128,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.767,00	1.800	2.370	2.370	2.370	2.370
	55.01.01.574500	AfA Aufbauten Grünanlagen		1.767,00	1.800	2.370	2.370	2.370	2.370
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			260,23	300	300	300	300	0
	55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)		260,23	300	300	300	300	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			114.764,09	97.600	99.170	99.770	100.470	100.970
18	= Ordentliches Ergebnis			-114.764,09	-97.600	-99.170	-99.770	-100.470	-100.970
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			-114.764,09	-97.600	-99.170	-99.770	-100.470	-100.970

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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 -	-114.764,09	-97.600	-99.170	-99.770	-100.470	-100.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193,09	1.260	1.300	1.300	1.310	1.310
55.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.193,09	1.260	1.300	1.300	1.310	1.310
29 = Ergebnis	-115.957,18	-98.860	-100.470	-101.070	-101.780	-102.280

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	77.608,54	65.500	66.500	0	67.100	67.800	68.600
	55.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.544,75	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	55.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	60.892,94	50.700	51.300	0	51.800	52.300	52.900
	55.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.432,94	4.100	4.200	0	4.200	4.300	4.400
	55.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.737,91	9.200	9.400	0	9.500	9.600	9.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.984,09	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	55.01.01.723190 Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	34.984,09	30.000	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	0
	55.01.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	260,23	300	300	0	300	300	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.852,86	95.800	96.800	0	97.400	98.100	98.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.852,86	-95.800	-96.800	0	-97.400	-98.100	-98.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.01.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.01.01/6627.785300 Wegebaumaßnahmen im Oedinger Busch	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 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
390 Verkauf von Anlagevermögen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	20.652	20.652
55.01.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	0	0	0	0	0	0	0	20.652	20.652
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	20.652	20.652
6627									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.780	3.780
55.01.01/6627.785300 Wegebaumaßnahmen im Oedinger Busch	0	0	0	0	0	0	0	3.780	3.780
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.780	-3.780

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,65	0,63	20,42	0,64	0,65
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,65	-0,63	-0,64	-0,64	-0,65

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	422.400	0	0	0
	55.02.01.442110	Umsatzerlöse	0,00	0	422.400	0	0	0
	<i>Kaufpreis vom GIB für Flächen im Scharperloh; wird ausgeglichen durch Konto 472110 (Bestandsveränderung) und die erforderliche Abwertung auf Ackerlandpreis für die Restfläche (544510)</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		0,00	0	-244.200	0	0	0
	55.02.01.472210	BV Ackerlandflächen	0,00	0	-244.200	0	0	0
	55.02.01.472230	Bestandsveränderung landwirtschaftl. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	178.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		4.204,41	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
	55.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.029,83	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	55.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.514,21	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	55.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	187,98	200	200	200	200	200
	55.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	472,39	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		1.228,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.531920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	1.228,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Auch Beitrag für die Naturfördergesellschaft.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	178.200	0	0	0
	55.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	178.200	0	0	0
	<i>sh. Konto 442110</i>							

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	5.432,41	5.200	183.500	5.300	5.400	5.400
18 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-5.432,41	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	-5.432,41	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
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>	-5.432,41	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443,21	480	500	500	500	500
55.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	443,21	480	500	500	500	500
29 = <u>Ergebnis</u>	-5.875,62	-5.680	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		64.450,12	0	422.400	0	0	0	0
	55.02.01.642110	Umsatzerlöse	64.450,12	0	422.400	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.450,12	0	422.400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		4.204,41	4.200	4.300	0	4.300	4.400	4.400
	55.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.029,83	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	55.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.514,21	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	55.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	187,98	200	200	0	200	200	200
	55.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	472,39	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		1.488,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.731920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	1.488,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.692,41	5.200	5.300	0	5.300	5.400	5.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.757,71	-5.200	417.100	0	-5.300	-5.400	-5.400
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	10,06	10,26	9,72	9,71	9,71
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,48	-1,70	-1,73	-1,74	-1,75

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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			77.108,91	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	55.03.01.432131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung		77.108,91	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	<i>Die Gebühren wurden zuletzt zum 01.01.2014 angepasst und sind auch jetzt noch kostendeckend.</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
10	= Ordentliche Erträge			77.108,91	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11	- Personalaufwendungen			12.813,41	13.100	13.400	13.500	13.700	13.800
	55.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		10.266,36	10.400	10.600	10.700	10.800	10.900
	55.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		751,96	800	900	900	900	900
	55.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		1.795,09	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.831,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe		4.831,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			72.165,81	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände		72.165,81	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	55.03.01.531500	Projektbeteiligung "Diffuse Quellen"		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	55.03.01.544920	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			89.811,11	91.600	86.900	87.000	87.200	87.300
18	= Ordentliches Ergebnis			-12.702,20	-14.600	-14.900	-15.000	-15.200	-15.300
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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	-12.702,20	-14.600	-14.900	-15.000	-15.200	-15.300
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 -	-12.702,20	-14.600	-14.900	-15.000	-15.200	-15.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590,87	660	680	680	680	680
55.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	590,87	660	680	680	680	680
29 = Ergebnis	-13.293,07	-15.260	-15.580	-15.680	-15.880	-15.980

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.241,14	77.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	55.03.01.632131 Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	77.241,14	77.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.241,14	77.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
10	- Personalauszahlungen	12.813,41	13.100	13.400	0	13.500	13.700	13.800
	55.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.266,36	10.400	10.600	0	10.700	10.800	10.900
	55.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	751,96	800	900	0	900	900	900
	55.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.795,09	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	55.03.01.723190 Unterhaltung der Wasserläufe	4.726,02	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	72.165,81	77.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	55.03.01.731400 Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	72.165,81	77.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.705,24	91.600	86.900	0	87.000	87.200	87.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.464,10	-14.600	-14.900	0	-15.000	-15.200	-15.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.344,20	0	0	0	0	0	0
	55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	2.344,20	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)	2.344,20	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.344,20	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
6911 Wäpelsgraben										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.344	0	0	0	0	0	0	2.344	2.344	
55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	2.344	0	0	0	0	0	0	2.344	2.344	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.344	0	0	0	0	0	0	-2.344	-2.344	

Doppischer Produktplan 2015**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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,19	2,27	2,26	2,26	2,26
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,86	-1,94	-1,93	-1,93	-1,93

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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	2.965,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.04.01.448210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.371,00	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.965,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	7.698,63	8.800	8.900	9.000	9.000	9.100
55.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	720,88	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
55.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.656,97	5.900	5.900	6.000	6.000	6.100
55.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	375,99	500	500	500	500	500
55.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	944,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025,82	3.450	3.300	3.300	3.300	3.300
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	105,00	350	200	200	200	200
55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.599,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.321,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.600,00	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
55.04.01.531950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	8.600,00	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	150,00	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

			extern					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe						
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
55.04.01.547100	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0
55.04.01.549300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge		150,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen			19.474,45	20.000	19.950	20.050	20.050	20.150
18 = Ordentliches Ergebnis			-16.508,78	-17.000	-16.950	-17.050	-17.050	-17.150
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-16.508,78	-17.000	-16.950	-17.050	-17.050	-17.150
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-16.508,78	-17.000	-16.950	-17.050	-17.050	-17.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			236,69	400	400	400	400	200
55.04.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte		169,25	200	200	200	200	0
55.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		67,44	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis			-16.745,47	-17.400	-17.350	-17.450	-17.450	-17.350

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.965,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.04.01.648210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.371,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.965,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	7.698,63	8.800	8.900	0	9.000	9.000	9.100
55.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	720,88	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
55.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.656,97	5.900	5.900	0	6.000	6.000	6.100
55.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	375,99	500	500	0	500	500	500
55.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	944,79	1.100	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	3.627,17	3.450	3.300	0	3.300	3.300	3.300
55.04.01.723110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	105,00	350	200	0	200	200	200
55.04.01.723111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	2.200,82	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
55.04.01.723112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.321,35	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	8.600,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
55.04.01.731500	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
55.04.01.731950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	8.600,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
15	- Sonstige Auszahlungen	150,00	150	150	0	150	150	150
55.04.01.747100	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
55.04.01.749300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.075,80	20.000	19.950	0	20.050	20.050	20.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.110,13	-17.000	-16.950	0	-17.050	-17.050	-17.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	55.04.01/6918.785300 Erneuerung der Ehrenmalanlage in Südlohn	0,00	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe								
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen										
	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
6918										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	24.275	24.275	
55.04.01/6918.785300 Erneuerung der Ehrenmalanlage in Südlohn	0	15.000	0	0	0	0	0	24.275	24.275	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-24.275	-24.275	

Doppischer Produktplan 2015**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

56.01 Umweltmanagement

56.02 Schutz vor alllastbedingten Gefahren

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.870,59	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.870,59	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.870,59	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.870,59	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.870,59	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		273,51	310	320	320	320	320

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
29 = Ergebnis			-3.144,10	-3.210	-3.320	-3.320	-3.420	-3.520

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		2.870,59	2.900	3.000	0	3.000	3.100	3.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.870,59	2.900	3.000	0	3.000	3.100	3.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.870,59	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
28	von aktivierbaren 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 2015**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 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.870,59	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200
	56.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.304,69	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
	56.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	187,98	200	200	200	200	200
	56.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	377,92	400	400	400	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.870,59	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.870,59	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.870,59	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.870,59	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273,51	310	320	320	320	320
56.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	273,51	310	320	320	320	320
29 = Ergebnis	-3.144,10	-3.210	-3.320	-3.320	-3.420	-3.520

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.870,59	2.900	3.000	0	3.000	3.100	3.200
	56.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.304,69	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.500
	56.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	187,98	200	200	0	200	200	200
	56.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	377,92	400	400	0	400	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.870,59	2.900	3.000	0	3.000	3.100	3.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.870,59	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2015**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

57.01 Wirtschaftsförderung

57.02 Tourismus und Märkte

57.03 Anteile an Unternehmen

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,00	1.900	1.960	1.960	1.960	490
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.328,97	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	240,00	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	12.524,97	12.400	12.460	12.460	12.460	10.990
11 - Personalaufwendungen	100.423,25	82.500	85.000	85.700	86.600	87.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.631,59	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.957,00	2.000	1.960	1.960	1.960	490
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	6.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.863,56	83.850	88.580	83.820	83.820	83.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.875,40	176.850	183.540	185.480	180.380	179.810
18 = Ordentliches Ergebnis	-166.350,43	-164.450	-171.080	-173.020	-167.920	-168.820
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.350,43	-164.450	-171.080	-173.020	-167.920	-168.820
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-166.350,43	-164.450	-171.080	-173.020	-167.920	-168.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.475,19	8.890	9.020	9.030	9.040	9.050

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
29 = Ergebnis		-174.825,62	-173.340	-180.100	-182.050	-176.960	-177.870

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.867,67	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.867,67	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	100.423,25	82.500	85.000	0	85.700	86.600	87.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.647,66	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	6.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	71.829,56	83.850	88.580	0	83.820	83.820	83.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.900,47	174.850	181.580	0	183.520	178.420	179.320
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.032,80	-164.350	-171.080	0	-173.020	-167.920	-168.820
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	776,39	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	776,39	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-776,39	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,11	1,46	1,48	2,14	1,48
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,11	-1,46	-1,48	-2,14	-1,48

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		5.637,11	5.700	5.900	5.900	6.000	6.100
	57.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.504,63	4.500	4.600	4.600	4.700	4.800
	57.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	282,18	400	400	400	400	400
	57.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	850,30	800	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.01.01.525600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	6.000	0	0
	57.01.01.531800	Zuschuss Gewerbeschau	0,00	0	0	6.000	0	0
	<i>Bei der letzten Gewerbeschau in 2012 hat die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 5.000,- an den SOMIT e.V. gezahlt. Außerdem wurden ca. 1.000,- EUR aufgewendet für Banner und sonstige Werbematerialien.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		848,50	880	850	850	850	850
	57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	848,50	880	850	850	850	850
	<i>Südlohner Werbegemeinschaft 75,- EUR, Aktive Unternehmen im Westmünsterland e.V. (AIW) 774 EUR.</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.485,61	12.580	12.750	18.750	12.850	12.950
18	= Ordentliches Ergebnis		-9.485,61	-12.580	-12.750	-18.750	-12.850	-12.950

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
57.01.01.465200	Gewinnausschüttungen KDG		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			-9.485,61	-12.580	-12.750	-18.750	-12.850	-12.950
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 -			-9.485,61	-12.580	-12.750	-18.750	-12.850	-12.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			459,30	550	570	570	570	570
57.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		459,30	550	570	570	570	570
29 = Ergebnis			-9.944,91	-13.130	-13.320	-19.320	-13.420	-13.520

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	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		0,00	0	0	0	0	0	0
	57.01.01.665200	Gewinnausschüttungen KDG	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		5.637,11	5.700	5.900	0	5.900	6.000	6.100
	57.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.504,63	4.500	4.600	0	4.600	4.700	4.800
	57.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	282,18	400	400	0	400	400	400
	57.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	850,30	800	900	0	900	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.016,07	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	57.01.01.725600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	7.016,07	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	6.000	0	0
	57.01.01.731800	Zuschuss Gewerbeschau	0,00	0	0	0	6.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		848,50	880	850	0	850	850	850
	57.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	848,50	880	850	0	850	850	850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.501,68	12.580	12.750	0	18.750	12.850	12.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.501,68	-12.580	-12.750	0	-18.750	-12.850	-12.950
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	776,39	0	0	0	0	0	0
	57.01.01/3001.784800 Beteiligung KDG	776,39	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	776,39	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-776,39	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3001									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	776	0	0	0	0	0	0	1.270	1.270
57.01.01/3001.784800 Beteiligung KDG	776	0	0	0	0	0	0	1.270	1.270
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-776	0	0	0	0	0	0	-1.270	-1.270

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	13,49	13,38	13,93	13,39	13,41
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-12,10	-12,00	-12,54	-12,01	-12,03

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gästeankünfte	Anzahl	11.088	11.000	11.000	11.000	11.000
Gästeübernachtungen	Anzahl	17.866	18.000	18.000	18.000	18.000
Gemeindliche Veranstaltungen	Anzahl	10	11	11	11	11

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.956,00	1.900	1.960	1.960	1.960	490
	57.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land		737,00	700	740	740	740	180
	57.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen		1.219,00	1.200	1.220	1.220	1.220	310
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.328,97	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	57.02.01.441140	Marktgebühren		6.357,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Gebühren für Kram- und Weihnachtsmärkte, Kirmessen, Ausleihe Marktstände.</i>							
	57.02.01.442110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien		3.426,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>Erstattung von Marktbes chickern und Schaustellern für Märkte und Kirmessen.</i>							
	57.02.01.446170	Vermischte Einnahmen		545,24	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge			240,00	0	0	0	0	0
	57.02.01.458400	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		240,00	0	0	0	0	0
8	Aktiviert e Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			12.524,97	12.400	12.460	12.460	12.460	10.990
11	Personalaufwendungen			43.708,60	30.000	30.900	31.100	31.500	31.800
	57.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		9.165,50	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	57.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		27.656,30	21.100	21.700	21.900	22.100	22.300
	57.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		1.973,91	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
	57.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		4.912,89	3.800	4.000	4.000	4.100	4.100
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.631,59	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.02.01.528130	Sachleistungen Gemeindemarketing		1.631,59	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Beteiligung am EUREGIO-Projekt "Grenzkorridor" u. a.</i>							
14	Bilanzielle Abschreibungen			1.957,00	2.000	1.960	1.960	1.960	490
	57.02.01.576300	AfA BGA		1.957,00	2.000	1.960	1.960	1.960	490
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			71.015,06	82.970	87.730	82.970	82.970	82.970

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
57.02.01.543910	Werbungskosten <i>Werbung für Märkte und Kirmessen, Ankauf von Karten für Verkauf im Bürgerservice.</i>	7.487,84	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 gem. Ratsbeschluss vom 24.09.2014 auf 79.730,- EUR erhöht. Hierin enthalten ist ein einmaliger Zuschuss für die Umstrukturierung in Höhe von 4.000,- EUR. In 2015 werden 12.730,- EUR wg. ungewisser Verbindlichkeiten in die Rückstellung gebucht. In den Finanzplanungsjahren beläuft sich dieser Betrag auf jährlich 11.970,- EUR.</i>	63.527,22	74.970	79.730	74.970	74.970	74.970
17 = Ordentliche Aufwendungen		118.312,25	117.470	122.590	118.030	118.430	117.260
18 = Ordentliches Ergebnis		-105.787,28	-105.070	-110.130	-105.570	-105.970	-106.270
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		-105.787,28	-105.070	-110.130	-105.570	-105.970	-106.270
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 -		-105.787,28	-105.070	-110.130	-105.570	-105.970	-106.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.943,92	2.800	2.900	2.900	2.910	2.910
57.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.943,92	2.800	2.900	2.900	2.910	2.910
29 = Ergebnis		-108.731,20	-107.870	-113.030	-108.470	-108.880	-109.180

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.867,67	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
57.02.01.641140	Marktgebühren	4.895,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57.02.01.641900	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
57.02.01.642110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	3.426,73	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
57.02.01.646170	Vermischte Einnahmen	545,24	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.867,67	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	43.708,60	30.000	30.900	0	31.100	31.500	31.800
57.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	9.165,50	3.400	3.400	0	3.400	3.500	3.500
57.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	27.656,30	21.100	21.700	0	21.900	22.100	22.300
57.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.973,91	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.900
57.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.912,89	3.800	4.000	0	4.000	4.100	4.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,59	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.02.01.728130	Sachleistungen Gemeindemarketing	1.631,59	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	70.981,06	82.970	87.730	0	82.970	82.970	82.970
57.02.01.743910	Werbungskosten	7.453,84	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
57.02.01.749300	Fremdenverkehrsförderung, Gemeindemarketing	63.527,22	74.970	79.730	0	74.970	74.970	74.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.321,25	115.470	120.630	0	116.070	116.470	116.770
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.453,58	-104.970	-110.130	0	-105.570	-105.970	-106.270

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57.02.01/5013.782600 Erstellung von Marktständen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren 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 2015**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 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		12.824,55	12.800	13.100	13.200	13.400	13.500
	57.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.986,50	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
	57.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.856,90	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
	57.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	563,97	700	700	700	700	700
	57.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.417,18	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.824,55	12.800	13.100	13.200	13.400	13.500
18	= Ordentliches Ergebnis		-12.824,55	-12.800	-13.100	-13.200	-13.400	-13.500
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.824,55	-12.800	-13.100	-13.200	-13.400	-13.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.824,55	-12.800	-13.100	-13.200	-13.400	-13.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443,23	1.690	1.570	1.570	1.570	1.570
57.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.443,23	1.690	1.570	1.570	1.570	1.570
29 = Ergebnis	-14.267,78	-14.490	-14.670	-14.770	-14.970	-15.070

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.824,55	12.800	13.100	0	13.200	13.400	13.500
	57.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.986,50	2.900	2.900	0	2.900	3.000	3.000
	57.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.856,90	7.800	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	57.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	563,97	700	700	0	700	700	700
	57.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.417,18	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.824,55	12.800	13.100	0	13.200	13.400	13.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.824,55	-12.800	-13.100	0	-13.200	-13.400	-13.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015**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 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		38.252,99	34.000	35.100	35.500	35.700	36.100
	57.03.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	27.084,51	26.400	27.200	27.500	27.700	28.000
	57.03.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.904,48	6.000	6.200	6.300	6.300	6.400
	57.03.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	657,81	500	500	500	500	500
	57.03.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.606,19	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
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	= Ordentliche Aufwendungen		38.252,99	34.000	35.100	35.500	35.700	36.100
18	= Ordentliches Ergebnis		-38.252,99	-34.000	-35.100	-35.500	-35.700	-36.100
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		-38.252,99	-34.000	-35.100	-35.500	-35.700	-36.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.252,99	-34.000	-35.100	-35.500	-35.700	-36.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.628,74	3.850	3.980	3.990	3.990	4.000
57.03.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.628,74	3.850	3.980	3.990	3.990	4.000
29 = Ergebnis	-41.881,73	-37.850	-39.080	-39.490	-39.690	-40.100

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	38.252,99	34.000	35.100	0	35.500	35.700	36.100
	57.03.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	27.084,51	26.400	27.200	0	27.500	27.700	28.000
	57.03.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.904,48	6.000	6.200	0	6.300	6.300	6.400
	57.03.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	657,81	500	500	0	500	500	500
	57.03.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.606,19	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.252,99	34.000	35.100	0	35.500	35.700	36.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.252,99	-34.000	-35.100	0	-35.500	-35.700	-36.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2015**Gemeinde Südlohn**

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

Doppischer Produktplan 2015**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 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.468.181,73	9.581.260	9.868.820	10.216.000	10.579.000	10.949.000		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.681,85	115.600	109.100	100.000	100.000	100.000		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	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	83.676,60	24.000	28.320	27.560	26.810	26.050		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	10.053.732,18	9.720.910	10.006.290	10.343.610	10.705.860	11.075.100		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.729,85	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	4.594.356,37	5.314.500	5.785.500	5.861.700	6.148.600	6.377.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.870,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.610.956,27	5.315.500	5.786.500	5.862.700	6.149.600	6.378.500		
18	= Ordentliches Ergebnis	5.442.775,91	4.405.410	4.219.790	4.480.910	4.556.260	4.696.600		
19	+ Finanzerträge	34.223,11	50.490	25.480	26.930	28.340	27.540		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.410,66	404.100	384.020	425.850	434.760	416.640		
21	= Finanzergebnis	-368.187,55	-353.610	-358.540	-398.920	-406.420	-389.100		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.074.588,36	4.051.800	3.861.250	4.081.990	4.149.840	4.307.500		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.074.588,36	4.051.800	3.861.250	4.081.990	4.149.840	4.307.500		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.740,43	412.400	504.160	550.110	536.800	523.650		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
29 = Ergebnis			5.496.328,79	4.464.200	4.365.410	4.632.100	4.686.640	4.831.150

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.529.262,34	9.581.260	9.868.820	0	10.216.000	10.579.000	10.949.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.681,85	115.600	109.100	0	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	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	54.426,78	24.000	28.320	0	27.560	26.810	26.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.075,74	50.490	25.480	0	26.930	28.340	27.540
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.086.638,71	9.771.400	10.031.770	0	10.370.540	10.734.200	11.102.640
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	5.729,85	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	377.423,16	404.100	384.020	0	425.850	434.760	416.640
14	- Transferauszahlungen	4.665.024,62	5.314.500	5.785.500	0	5.861.700	6.148.600	6.377.500
15	- Sonstige Auszahlungen	10.449,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.058.626,88	5.719.600	6.170.520	0	6.288.550	6.584.360	6.795.140
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.028.011,83	4.051.800	3.861.250	0	4.081.990	4.149.840	4.307.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.455,52	454.350	474.770	0	489.010	503.680	518.790
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus 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	377.455,52	454.350	474.770	0	489.010	503.680	518.790
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
28	von aktivierbaren 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)	377.455,52	454.350	474.770	0	489.010	503.680	518.790

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtertrag pro Einwohner	EUR	1.116,85	1.080,99	1.110,34	1.145,44	1.182,89
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	513,13	591,20	642,16	649,25	679,44

Messzahlen

	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hunde	Anzahl	1.066	1.051	1.100	1.150	1.150

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.468.181,73	9.581.260	9.868.820	10.216.000	10.579.000	10.949.000
61.01.01.401100	Grundsteuer A <i>Hebesatz seit dem 01.01.2011 = 209 v.H. Anhebung ab 01.01.2015 auf den fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2015 = 213 v.H. Entgegen der Empfehlungen in den Orientierungsdaten wird keine Steigerung erwartet, da Neubewertungen kaum durchgeführt werden und das Aufkommen in den letzten Jahren stagnierte.</i>	98.564,93	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
61.01.01.401200	Grundsteuer B <i>Hebesatz seit dem 01.01.2011 = 413 v.H. Anhebung ab 01.01.2015 auf den fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2015 = 423 v.H.</i>	1.239.397,34	1.240.000	1.292.000	1.310.000	1.327.000	1.344.000
61.01.01.401300	Gewerbsteuer <i>Hebesatz seit dem 01.01.2011 = 411 v.H. Anhebung ab 01.01.2015 auf den fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2015 = 415 v.H. Steigerung nach den Orientierungsdaten auf Basis des voraussichtlichen Aufkommens in 2014 in Höhe von 4,4 Mio. EUR.</i>	4.490.129,00	4.400.000	4.620.000	4.772.000	4.925.000	5.082.000
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Die Daten basieren auf der Regionalisierung der November-Steuerschätzung und der Steigerung nach den Orientierungsdaten. Der Gemeindeanteil belief sich NRW-bezogen bis 2014 auf 0,04256% und beträgt nach der neuen Verordnung nur noch 0,04069%. Einnahmeausfall dadurch allein in 2015 von 136 TEUR; im Finanzplanungszeitraum 586 TEUR. Das Gesamtaufkommen in NRW soll nach der Schätzung 7,357 Mrd. EUR betragen.</i>	2.859.657,00	3.038.000	2.993.560	3.149.000	3.319.000	3.491.000
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Die Daten basieren auf der Regionalisierung der November-Steuerschätzung und der Steigerung nach den Orientierungsdaten. Der Gemeindeanteil belief sich NRW-bezogen bis 2014 auf 0,0376222% und beträgt nach der neuen Verordnung ab 2015 = 0,0383272%. Das Gesamtaufkommen in NRW beläuft sich nach der Schätzung auf 1,0 Mrd. EUR. Außerdem ist in diesem Ansatz das voraussichtliche Aufkommen für die Gemeinde Südlohn in bezug auf die Entlastung wg. des Bundesteilhabegesetzes in Höhe von ca. 45.000 EUR enthalten.</i>	355.454,00	369.000	429.260	443.000	457.000	471.000
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer <i>Der Hebesatz wurde mit Wirkung vom 01.01.2011 von 12% auf 20% heraufgesetzt.</i>	67.904,04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
61.01.01.403200	Hundesteuer <i>Letzte Hundbestandsaufnahme in 2013. Erhöhung der Hundesteuer für den ersten Hund von 54,- EUR auf 60,- EUR/Jahr.</i>	46.985,76	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) <i>Steigerungssatz im Finanzplanungszeitraum nach den Orientierungsdaten. Der Verteilungsschlüssel ist der gleiche Satz wie bei der Einkommensteuer (0,04069%).</i>	310.089,66	316.260	310.000	318.000	327.000	337.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			501.681,85	115.600	109.100	100.000	100.000	100.000
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen		352.514,00	0	0	0	0	0
<i>Nach der neuesten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 erhält die Gemeinde Südlohn auch in 2015 keine Schlüsselzuweisungen mehr, da die Steuerkraft den errechneten Bedarf um mehr als 970 TEUR übersteigt. Verabschiedung aus der GFG-Finanzierung: Aufkommen der Schlüsselzuweisungen 2010 = 1,5 Mio. EUR, 2011 = 884 TEUR, 2012 416 TEUR, 2013 = 353 TEUR, ab 2014 = 0 EUR.</i>								
61.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land		0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag		149.167,85	115.600	109.100	100.000	100.000	100.000
<i>Haushaltsansatz nach der 1. Proberechnung Abrechnung 2013 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)</i>								
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			192,00	50	50	50	50	50
61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren		192,00	50	50	50	50	50
<i>Gebühren für den Ersatz von Hundemarken und der Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitbescheinigungen.</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			64.372,25	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.01.01.458400	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		17.212,00	0	0	0	0	0
61.01.01.459400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO		47.160,25	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			10.034.427,83	9.711.910	9.997.970	10.336.050	10.699.050	11.069.050
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.729,85	0	0	0	0	0
61.01.01.528190	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.729,85	0	0	0	0	0
<i>In 2013 Kosten für eine Hundebestandsaufnahme</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			4.594.356,37	5.314.500	5.785.500	5.861.700	6.148.600	6.377.500
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage		386.376,00	382.200	389.600	402.400	415.300	428.600

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
<i>Die Höhe der Umlage beträgt während des gesamten Finanzplanungszeitraumes 35% vom Messbetrag.</i>								
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)		304.929,15	371.300	378.500	390.900	403.400	404.100
<i>Die Höhe der Umlage beträgt von 2015 - 2017 34% und 2018 33% vom Messbetrag.</i>								
61.01.01.537100	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages		0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.537150	Solidarumlage Stärkungspakt Stadtfinanzen		0,00	0	0	52.000	46.000	41.000
<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 voraussichtlich im Jahr 2016 der Fall. Die Solidarumlage errechnet sich aus den übersteigenden Beträgen nach dem GFG aller "im Topf" befindlichen abundanten Kommunen, die die vorgenannte Voraussetzung erfüllen. Da dies noch nicht bekannt ist, kann der Ansatz nur grob geschätzt werden.</i>								
61.01.01.537201	Kreisumlage		2.161.572,40	2.514.000	2.816.700	2.817.700	2.969.700	3.093.000
<i>Der Umlagesatz steigt von 27,6% in 2014 auf 30,2% in 2015. Umlagegrundlage = 9.327.741 EUR (2014 = 8.978.582 EUR).</i>								
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage		1.741.478,82	2.047.000	2.200.700	2.198.700	2.314.200	2.410.800
<i>Der Umlagesatz steigt von 22,4% in 2014 auf 23,6% in 2015. Die in 2015 zahlbare Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2013 wurde sollmäßig in das Haushaltsjahr 2014 gebucht (Leistungsbescheid vom 28.10.2014).</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.870,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.01.01.544920	Einzelwertberichtigung		420,80	0	0	0	0	0
61.01.01.549995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO		10.449,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.610.956,27	5.315.500	5.786.500	5.862.700	6.149.600	6.378.500
18 = Ordentliches Ergebnis			5.423.471,56	4.396.410	4.211.470	4.473.350	4.549.450	4.690.550
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			5.423.471,56	4.396.410	4.211.470	4.473.350	4.549.450	4.690.550
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.423.471,56	4.396.410	4.211.470	4.473.350	4.549.450	4.690.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.617,14	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
61.01.01.481801 Grundsteuer A für eigene Objekte	257,09	250	250	250	250	250
61.01.01.481802 Grundsteuer B für eigene Objekte	1.360,05	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	5.425.088,70	4.403.710	4.218.770	4.480.650	4.556.750	4.697.850

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.529.262,34	9.581.260	9.868.820	0	10.216.000	10.579.000	10.949.000
	61.01.01.601100	Grundsteuer A	98.584,62	100.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	61.01.01.601200	Grundsteuer B	1.241.445,78	1.240.000	1.292.000	0	1.310.000	1.327.000	1.344.000
	61.01.01.601300	Gewerbsteuer	4.541.182,00	4.400.000	4.620.000	0	4.772.000	4.925.000	5.082.000
	61.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.859.657,00	3.038.000	2.993.560	0	3.149.000	3.319.000	3.491.000
	61.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	355.454,00	369.000	429.260	0	443.000	457.000	471.000
	61.01.01.603100	Vergnügungssteuer	76.076,35	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	61.01.01.603200	Hundesteuer	46.772,93	48.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	61.01.01.605100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	310.089,66	316.260	310.000	0	318.000	327.000	337.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		501.681,85	115.600	109.100	0	100.000	100.000	100.000
	61.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	352.514,00	0	0	0	0	0	0
	61.01.01.618100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	149.167,85	115.600	109.100	0	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		192,00	50	50	0	50	50	50
	61.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	192,00	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		48.798,25	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61.01.01.659400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	48.798,25	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.079.934,44	9.711.910	9.997.970	0	10.336.050	10.699.050	11.069.050
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		5.729,85	0	0	0	0	0	0
	61.01.01.728190	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.729,85	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		4.665.024,62	5.314.500	5.785.500	0	5.861.700	6.148.600	6.377.500
	61.01.01.734100	Gewerbsteuerumlage	386.376,00	382.200	389.600	0	402.400	415.300	428.600
	61.01.01.734200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	75.340,00	371.300	378.500	0	390.900	403.400	404.100
	61.01.01.737100	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	0	0	0	0	0
	61.01.01.737150	Solidarumlage Stärkungspakt Stadtfinanzen	0,00	0	0	0	52.000	46.000	41.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
61.01.01.737201	Kreisumlage	2.161.713,32	2.514.000	2.816.700	0	2.817.700	2.969.700	3.093.000
61.01.01.737202	Jugendamtsumlage	1.741.595,30	2.047.000	2.200.700	0	2.198.700	2.314.200	2.410.800
15 - Sonstige Auszahlungen		10.449,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61.01.01.749995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	10.449,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.681.203,72	5.315.500	5.786.500	0	5.862.700	6.149.600	6.378.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.398.730,72	4.396.410	4.211.470	0	4.473.350	4.549.450	4.690.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.455,52	454.350	474.770	0	489.010	503.680	518.790
61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale	377.455,52	454.350	474.770	0	489.010	503.680	518.790
	<i>Es wird mit einer 3%igen Steigerungsrate gerechnet.</i>							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		377.455,52	454.350	474.770	0	489.010	503.680	518.790
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		377.455,52	454.350	474.770	0	489.010	503.680	518.790

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.456	454.350	474.770	0	489.010	503.680	518.790	2.123.774	4.110.024
61.01.01/0500.681200 Investitionspauschale <i>Es wird mit einer 3%igen Steigerungsrate gerechnet.</i>	377.456	454.350	474.770	0	489.010	503.680	518.790	2.123.774	4.110.024
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	377.456	454.350	474.770	0	489.010	503.680	518.790	2.123.774	4.110.024

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis pro Einwohner	EUR	7,93	6,73	16,27	16,77	14,35
Zinsaufwendungen pro Einwohner	EUR	41,62	41,83	39,51	44,06	44,94
Kredittilgung pro Einwohner	EUR	64,41	72,05	74,99	79,13	81,34

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
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		19.304,35	9.000	8.320	7.560	6.810	6.050
	61.01.02.456300	Bürgerschaftsentgelte	9.828,00	9.000	8.320	7.560	6.810	6.050
	61.01.02.458300	sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	9.476,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		19.304,35	9.000	8.320	7.560	6.810	6.050
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		19.304,35	9.000	8.320	7.560	6.810	6.050
19	+ Finanzerträge		34.223,11	50.490	25.480	26.930	28.340	27.540
	61.01.02.461610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	33.147,37	49.490	24.480	25.930	27.340	26.540
	61.01.02.461710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	1.075,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		402.410,66	404.100	384.020	425.850	434.760	416.640
	61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	196.551,05	209.250	198.020	185.850	174.760	163.640
	61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	27.723,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	177.482,13	166.850	158.000	212.000	232.000	225.000
	61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	654,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2015

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
21 = Finanzergebnis	-368.187,55	-353.610	-358.540	-398.920	-406.420	-389.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.883,20	-344.610	-350.220	-391.360	-399.610	-383.050
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 -	-348.883,20	-344.610	-350.220	-391.360	-399.610	-383.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420.123,29	405.100	496.860	542.810	529.500	516.350
61.01.02.481902 Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung	420.123,29	405.100	496.860	542.810	529.500	516.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	71.240,09	60.490	146.640	151.450	129.890	133.300

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.628,53	9.000	8.320	0	7.560	6.810	6.050
	61.01.02.656300	Bürgerschaftsentgelte	9.828,00	9.000	8.320	0	7.560	6.810	6.050
	61.01.02.659710	Sonstige Finanzeinnahmen / Verwahrgeld	-4.199,47	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.075,74	50.490	25.480	0	26.930	28.340	27.540
	61.01.02.661610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	0,00	49.490	24.480	0	25.930	27.340	26.540
	61.01.02.661710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	1.075,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.704,27	59.490	33.800	0	34.490	35.150	33.590
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		377.423,16	404.100	384.020	0	425.850	434.760	416.640
	61.01.02.751700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	205.036,19	209.250	198.020	0	185.850	174.760	163.640
	61.01.02.751710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	27.723,48	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	61.01.02.751800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	144.009,49	166.850	158.000	0	212.000	232.000	225.000
	61.01.02.751810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	654,00	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		377.423,16	404.100	384.020	0	425.850	434.760	416.640
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-370.718,89	-344.610	-350.220	0	-391.360	-399.610	-383.050
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

SONDERVERMÖGEN

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe | 562 |
| 2. | Kultur- und Freizeitbetrieb | 563 |
| | - Wirtschaftliche Lage (Finanzzwischenbericht) | |
| | - Ergebnis- und Finanzplanung 2015-2018 | |
| 3. | Grundstücks- und Immobilienbetrieb | 569 |
| | - Wirtschaftliche Lage (Finanzzwischenbericht) | |
| | - Ergebnis- und Finanzplanung 2015-2018 | |

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: 2014

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 04.01.01	15.000,00	16.696,72	16.696,72	-1.696,72	0,00	-11,31
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	51.200,00	27.088,52	27.088,52	24.111,48	0,00	47,09
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.01	13.000,00	658,82	658,82	12.341,18	0,00	94,93
Summe der Erträge PB 04.01.02	5.000,00	9.278,60	9.278,60	-4.278,60	0,00	-85,57
Summe der Aufwendungen PB 04.01.02	16.050,00	9.212,88	9.212,88	6.837,12	0,00	42,60
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 04.01.03	234.100,00	440.660,89	371.960,66	-206.560,89	0,00	-88,24
Summe der Aufwendungen PB 04.01.03	203.940,00	132.177,34	132.177,34	71.762,66	0,00	35,19
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.03	0,00	222.750,00	222.750,00	-222.750,00	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 04.01.04	600,00	618,49	618,49	-18,49	0,00	-3,08
Summe der Aufwendungen PB 04.01.04	7.200,00	7.011,11	7.011,11	188,89	0,00	2,62

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Ergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
	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 Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.530,94	20.600	23.620	23.620	23.620	23.620
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.798,92	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.375,86	29.600	32.620	32.620	32.620	32.620
11 - Personalaufwendungen	58.010,64	58.200	60.800	61.410	62.030	62.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.517,31	66.800	44.950	45.050	45.250	45.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.739,00	34.700	36.080	33.495	32.615	31.005
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.352,19	131.350	109.870	110.580	111.490	112.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.619,14	291.050	251.700	250.535	251.385	251.295
18 = Ordentliches Ergebnis	-201.243,28	-261.450	-219.080	-217.915	-218.765	-218.675
19 + Finanzerträge	240.953,41	234.100	232.000	232.000	232.000	232.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.328,72	18.640	15.250	11.990	8.580	5.060
21 = Finanzergebnis	220.624,69	215.460	216.750	220.010	223.420	226.940
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.381,41	-45.990	-2.330	2.095	4.655	8.265
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	19.381,41	-45.990	-2.330	2.095	4.655	8.265

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
	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	25.267,81	20.600	23.620	23.620	23.620	23.620
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.200,19	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242.005,16	234.100	232.000	232.000	232.000	232.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.473,16	254.700	255.620	255.620	255.620	255.620
10 - Personalauszahlungen	53.910,64	58.200	60.800	61.410	62.030	62.640
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.752,10	66.800	45.050	45.150	46.350	45.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.956,88	18.640	15.250	11.990	8.580	5.060
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	60.534,71	71.350	64.870	65.580	66.490	67.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.154,33	214.990	185.970	184.130	183.450	180.450
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.318,83	39.710	69.650	71.490	72.170	75.170
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.388,51	13.000	3.000	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.388,51	13.000	3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Planungsjahr 2016 EUR	Planungsjahr 2017 EUR	Planungsjahr 2018 EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.388,51	-13.000	-3.000	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	62.930,32	26.710	66.650	71.490	72.170	75.170
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	58.740,51	61.600	64.620	67.780	71.080	74.550
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-58.740,51	-61.600	-64.620	-67.780	-71.080	-74.550
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.189,81	-34.890	2.030	3.710	1.090	620
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-64.605,71	-60.416	-95.306	-93.276	-89.566	-88.476
38 = Liquide Mittel	-60.415,90	-95.306	-93.276	-89.566	-88.476	-87.856

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2014

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.01	1.500,00	4.505,08	4.505,08	-3.005,08	0,00	-200,34
Summe der Aufwendungen PB 01.07.01	5.100,00	20.972,46	20.972,46	-15.872,46	0,00	-311,22
Summe der Erträge PB 01.07.02	41.000,00	43.086,37	40.090,50	-2.086,37	0,00	-5,09
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.02	15.900,00	19.818,49	23.459,87	-3.918,49	0,00	-24,64
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.10	319.900,00	205.093,40	205.093,40	114.806,60	0,00	35,89
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.10	90.500,00	69.375,60	69.375,60	21.124,40	0,00	23,34
Summe der Aufwendungen PB 01.07.10	61.000,00	33.700,76	33.700,76	27.299,24	0,00	44,75
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	280.000,00	41.272,80	41.272,80	238.727,20	0,00	85,26
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.11	0,00	20.804,60	20.804,60	-20.804,60	0,00	#Div/0!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.11	280.000,00	11.946,60	11.946,60	268.053,40	0,00	95,73
Summe der Erträge PB 01.07.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.20	308.100,00	158.312,00	139.815,94	149.788,00	0,00	48,62
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.20	132.500,00	458.714,34	246.432,66	-326.214,34	0,00	-246,20
Summe der Aufwendungen PB 01.07.20	1.500,00	632.705,14	613.160,64	-631.205,14	0,00	-42.080,34
Summe der Aufwendungen PB 01.07.21	1.000,00	1.067,89	1.067,89	-67,89	0,00	-6,79
Summe der Erträge PB 01.07.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
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	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.30	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.30	1.400,00	49.645,34	49.645,34	-48.245,34	0,00	-3.446,10
Summe der Erträge PB 01.07.31	0,00	20.100,00	20.100,00	-20.100,00	0,00	#Div/0!

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2014

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
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	200,00	45.956,77	45.956,77	-45.756,77	0,00	-22.878,39
Summe der Erträge PB 01.07.50	500.000,00	80.109,47	80.109,47	419.890,53	0,00	83,98
Summe der Aufwendungen PB 01.07.50	500.000,00	95.148,96	95.148,96	404.851,04	0,00	80,97
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	3.100,00	3.209,81	3.209,81	-109,81	0,00	-3,54
Summe der Erträge PB 01.07.90	0,00	6.750,47	6.750,47	-6.750,47	0,00	#Div/0!
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.90	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.90	160.110,00	117.157,00	117.157,00	42.953,00	0,00	26,83
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	77.852,00	57.618,48	57.618,48	20.233,52	0,00	25,99

Doppischer Produktplan 2015

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Ergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285,71	6.300	169.450	116.300	6.300	6.300
3 + Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	750.859,30	870.300	945.780	613.360	356.800	356.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.498,20	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-281.056,81	590.200	1.260.975	1.102.395	-185.460	-185.460
10 = Ordentliche Erträge	481.586,40	1.466.800	2.376.205	1.832.055	177.640	177.640
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.885,95	858.200	2.033.100	1.524.500	59.000	43.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.284.033,02	80.300	22.080	22.080	22.080	22.080
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.829,05	75.330	107.910	72.840	72.570	72.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.624.748,02	1.013.830	2.163.090	1.619.420	153.650	137.880
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.143.161,62	452.970	213.115	212.635	23.990	39.760
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.462,00	95.780	54.860	76.280	85.770	82.450
21 = Finanzergebnis	-55.462,00	-95.780	-54.860	-76.280	-85.770	-82.450
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.198.623,62	357.190	158.255	136.355	-61.780	-42.690
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.198.623,62	357.190	158.255	136.355	-61.780	-42.690

--

Doppischer Produktplan 2015

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
	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	1.000	164.150	111.000	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	764.472,90	870.300	945.780	613.360	356.800	356.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.472,90	871.300	1.109.930	724.360	357.800	357.800
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992.794,15	858.200	2.033.100	1.524.500	59.000	43.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.775,11	125.280	54.860	76.280	85.770	82.450
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	421.647,22	75.330	107.910	72.840	72.570	72.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.438.216,48	1.058.810	2.195.870	1.673.620	217.340	198.250
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.673.743,58	-187.510	-1.085.940	-949.260	140.460	159.550
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.014,42	229.250	185.780	132.200	85.750	85.750
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.014,42	229.250	185.780	132.200	85.750	85.750
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.304,82	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.304,82	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Planungsjahr 2016 EUR	Planungsjahr 2017 EUR	Planungsjahr 2018 EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	105.709,60	229.250	185.780	132.200	85.750	85.750
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.568.033,98	41.740	-900.160	-817.060	226.210	245.300
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	0	761.970	693.540	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	56.136,85	77.852	66.800	83.310	92.680	95.240
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-56.136,85	-77.852	695.170	610.230	-92.680	-95.240
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.624.170,83	-36.112	-204.990	-206.830	133.530	150.060
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.118.216,95	-3.742.388	-3.778.500	-3.983.490	-4.190.320	-4.056.790
38 = Liquide Mittel	-3.742.387,78	-3.778.500	-3.983.490	-4.190.320	-4.056.790	-3.906.730