

Haushalt 2016



Der teuerste Frieden ist billiger als der billigste Krieg.

Alexander Pope

(1688 – 1744), englischer Dichter, Essayist, Satiriker und Übersetzer der Epen Homers

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 (2014)	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	569

Haushaltssatzung der Gemeinde Südlohn für das Haushaltsjahr 2016

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 10.02.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	15.917.940 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.851.895 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	14.523.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	13.752.605 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.091.890 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.633.700 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.533.510 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	652.080 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

festgesetzt.	1.528.810 EUR
--------------	---------------

§ 3

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

festgesetzt.	284.000 EUR
--------------	-------------

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

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

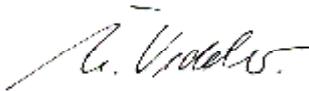
§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	429 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	417 v. H.

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

Südlohn, den 10.02.2016



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 15.11.2015

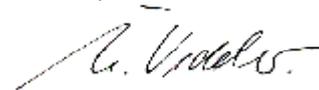


Wilmers
Kämmerer

2)

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

Südlohn, den 09.12.2015

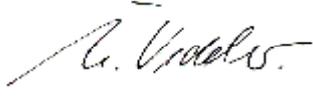


Vedder
Bürgermeister

3)

Nach öffentlicher Bekanntmachung vom 10.12.2015 ist der Entwurf der Haushaltssatzung zusammen mit allen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat in der Zeit vom 14.12.2015 bis zum 10.02.2016 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Einwendungen konnten zwischen dem 14.12.2015 und dem 15.01.2016 erhoben werden.

Südlohn, 10.02.2016

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

Vedder
Bürgermeister

4)

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 10.02.2016 vom Rat der Gemeinde Südlohn in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

STATISTISCHE ANGABEN

Statistische Angaben



Gemeindegebiet:

Flächengröße:

45,55 qkm

Höhenlage:

Höchster Punkt: 60,50 m über NN

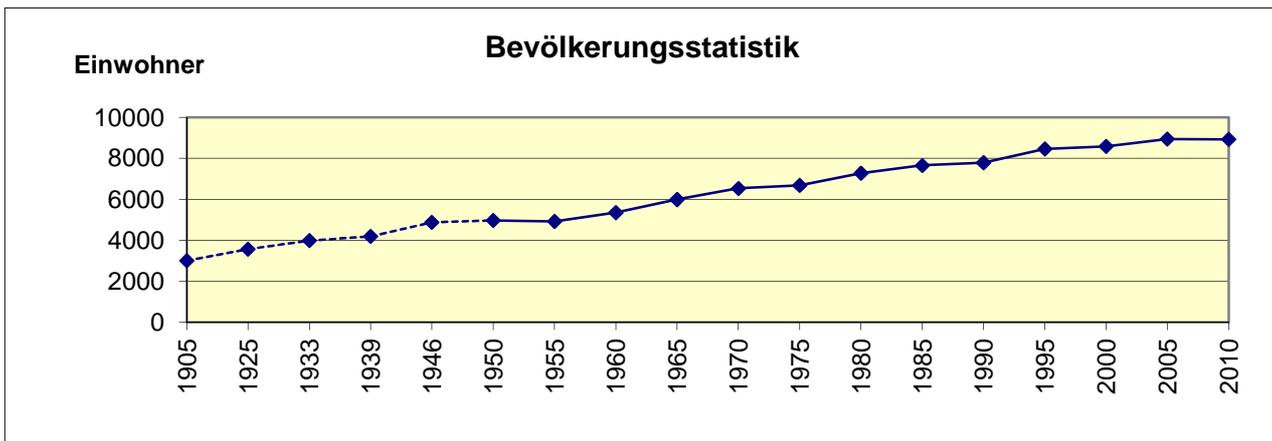
Niedrigster Punkt: 42,20 m über NN

Katasterfläche nach Nutzungsartengruppen am 31.12.2011 in qkm							
davon							
Ins-gesamt	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

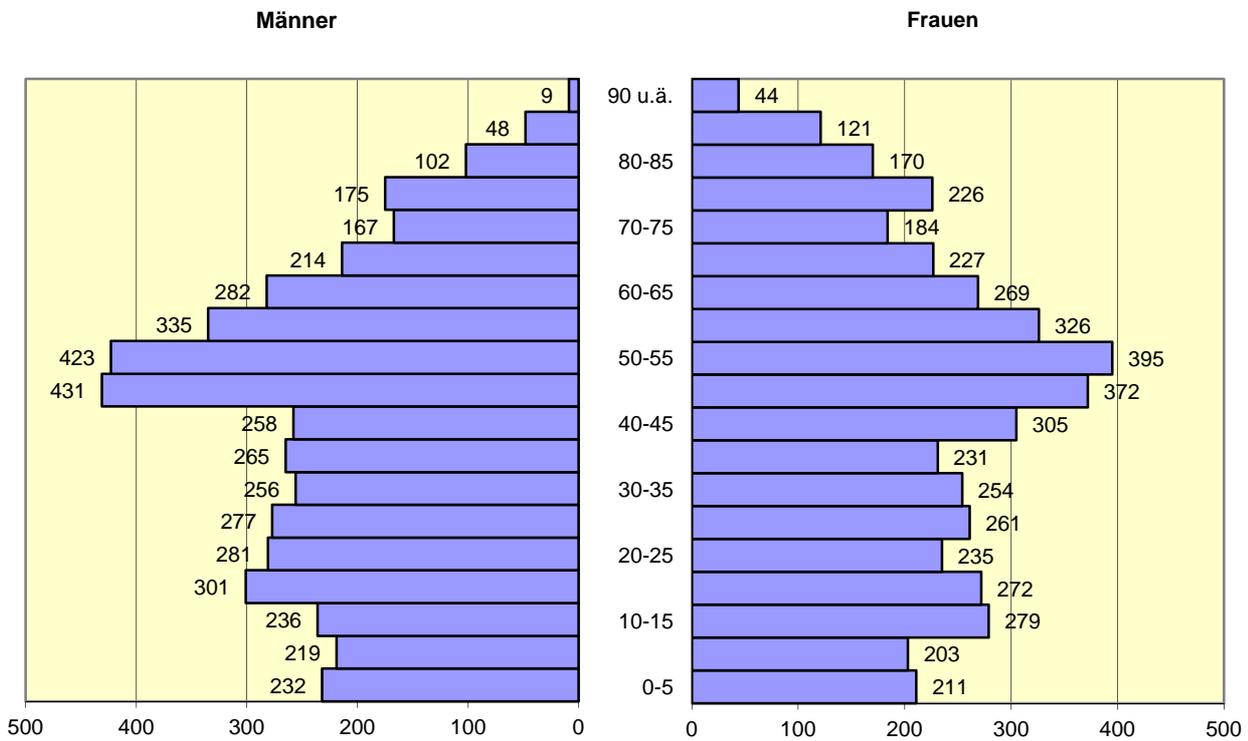
Entwicklung der Einwohnerzahlen

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
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
2014	8.958	4.446	4.512	8.381	4.140	4.241	577

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

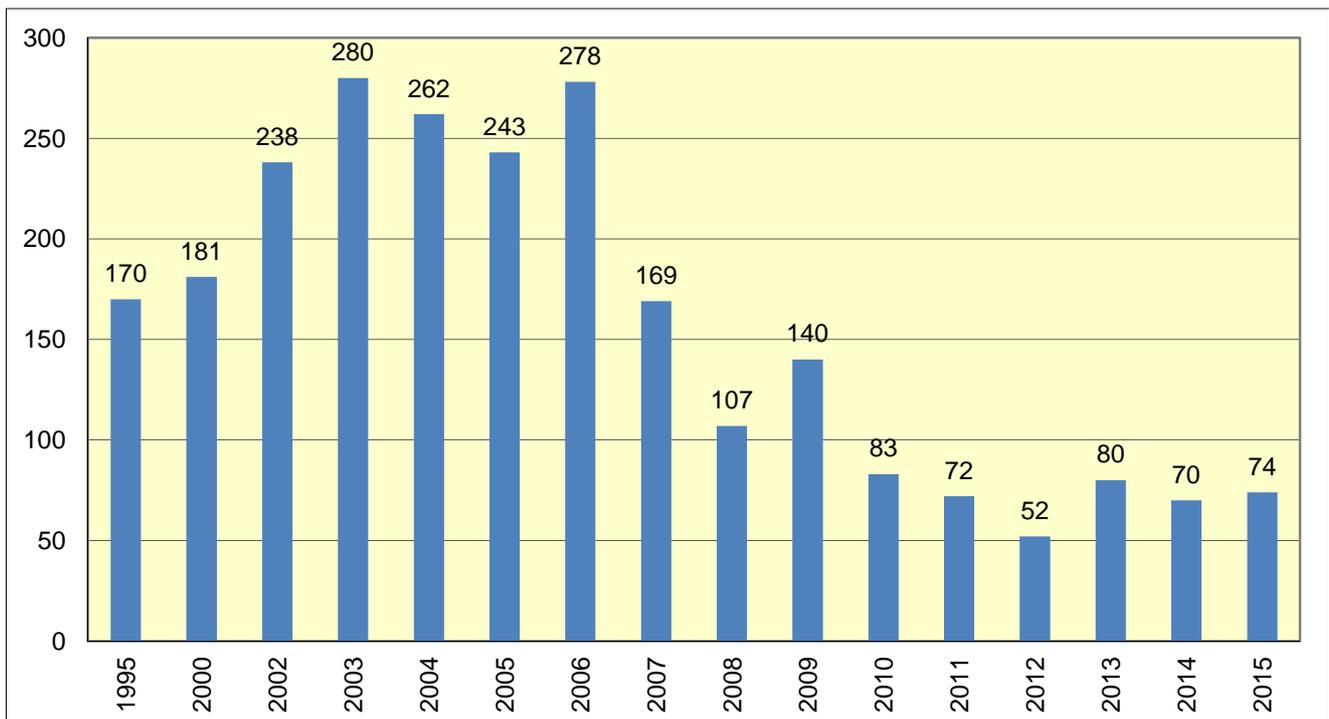


Alterspyramide Stand Nov 2015



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						
2014	2773	2249	1729	520	524	58	466

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand 29.10.2015

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	
2015/16	2	331					

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	
2015/16	1	178					

Die wichtigsten gemeindlichen Abgaben im Haushaltsjahr 2016

1. Kanalbenutzungsgebühr

- a) Schmutzwasserbeseitigung 2,48 €/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.

- b) Regenwasserbeseitigung

Für je angefangene 100 m² Fläche wird eine Grundgebühr erhoben: 0,10 €/m²

Die Benutzungsgebühr für jeden m² versiegelte Fläche beträgt: 0,34 €/m²

Bei Dachbegrünung, versickerungsfähigem Pflaster oder Einleitung über ein vorgeschaltetes Versickerungssystem kann die Benutzungsgebühr auf Antrag ermäßigt werden auf: 0,17 €/m²

2. Abfallentsorgungsgebühr

- a) Restmüllentsorgung
- | | |
|---------------------|----------|
| 90 l Restmüllgefäß | 106,44 € |
| 120 l Restmüllgefäß | 135,72 € |
| 240 l Restmüllgefäß | 252,72 € |
- b) Entsorgung Biomüll
- | | |
|--------------------|---------|
| 120 l Biomüllgefäß | 47,46 € |
| 240 l Biomüllgefäß | 92,04 € |
- c) Papierabfuhr (240-l-Tonne) 2,76 €
- d) Sonstige Gebühren
- | | |
|---------------------------|---------|
| Kühlschrank (Abholkosten) | 25,00 € |
| Restmüllsack | 4,50 € |
| Grünabfallsack | 2,50 € |

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 2009 wird das Rechnungswesen entsprechend den Vorschriften des Gesetzes über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW - NKFEFG-NRW) geführt.

Zentrale Anliegen des NKF sind die Steigerung von Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung durch Produktorientierung, eine ergebnisorientierte Steuerung und die dezentrale Ressourcenverantwortung. Ebenso ermöglicht es die Erfassung und Darstellung des vollständigen Ressourcenverzehrs.

Die gemeindliche Bilanz liefert einen Überblick über das Gesamtvermögen, seine Bestandteile und Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel sowie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten. Durch die Vereinheitlichung der Rechnungssysteme ist auch ein Blick auf den „Gesamtkonzern Kommune“ mit den kommunalen Beteiligungen möglich.

2. Elemente des NKF-Haushalts

Das Neue Kommunale Finanzmanagement enthält im Wesentlichen die Komponenten Ergebnisplan/-rechnung, Finanzplan/-rechnung und 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 Erträge und Aufwendungen und bildet den Ressourcenverbrauch umfassend ab. Umfassend heißt, einschließlich der über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anzusetzenden Abschreibungen sowie der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen oder Rückstellungen für unterlassene Bauinstandhaltungen). Durch die periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen liefert das NKF einen erheblichen Beitrag zur Generationengerechtigkeit. **Das Planungsinstrument ist der Ergebnisplan.**

Die **Finanzrechnung** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten). Wesentlicher Bestandteil ist darüber hinaus die Darstellung der kommunalen Investitionen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die

Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Das Planungsinstrument ist der Finanzplan.

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

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

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

Elemente des NKF-Haushalts



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

3. Gliederung des Haushaltsplans

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

Vorgeschrieben sind

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

Gesamtergebnisplan

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

Übersicht über die Konten des Ergebnisplans

Wichtige Positionen des Ergebnisplans in der Ordnung der Zeilen sind:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land und Zweckverband, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
03	Sonstige Transfererträge	Kostenersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfe
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Baugenehmigungs- und -abnahmegebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung der Kosten der Unterkunft von Arbeitssuchenden, SGB II, Erstattungen vom Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, Landschaftsverband, von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe, Verwarnungs- und Bußgelder, Zinserträge, Mahngebühren
11	Personalaufwendungen	Gehälter und Bezüge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen, Beihilfen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens, Erstattungen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, für das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen

15	Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Jugendhilfe, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfen für Asylbewerber)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge, Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Fraktionszuwendungen
19	Finanzerträge	Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.

Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind

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

Teilpläne nach Produktbereichen

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

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
56 Umweltschutz
57 Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
71 Stiftungen.

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

Weitere Untergliederung

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

Nummerierung der Produkte

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

Beispiel: Produkt	11	01	01	Gemeinderat
				Produktbereich 11:
				Innere Verwaltung
				Produktgruppe 11.01:
				Politische Gremien
				Produkt 11.01.01:
				Politische Gremien

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 2016

Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2014	2015	2016	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2017	2018	2019
Steuern und ähnliche Abgaben	9.517.315,32	9.868.820	9.447.400	9.829.300	10.157.100	10.521.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.565,63	1.215.680	2.744.200	2.491.500	2.724.290	2.790.270
+ Sonstige Transferträge	3.375,45	500	4.400	4.400	4.400	4.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.417.187,61	2.677.920	2.716.230	2.813.130	2.833.440	2.795.640
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629.992,08	767.900	224.700	224.700	224.700	224.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlager	311.528,32	250.265	295.830	295.970	288.610	289.470
+ Sonstige ordentliche Erträge	909.104,26	433.290	423.970	423.220	422.460	418.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.796,89	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	-30.538,60	-384.300	53.770	-400	-400	-400
= Ordentliche Erträge	14.670.703,84	14.830.075	15.910.500	16.081.820	16.654.600	17.043.180
- Personalaufwendungen	2.603.410,80	2.599.530	2.588.250	2.632.090	2.667.810	2.644.356
- Versorgungsaufwendungen	258.626,49	218.700	229.870	233.770	237.000	237.938
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.992,08	1.638.590	1.599.070	1.322.950	1.303.320	1.357.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.971.142,93	1.988.040	1.971.360	1.939.180	1.952.840	1.810.660
- Transferaufwendungen	6.535.600,01	7.106.720	7.380.865	7.646.780	7.851.810	8.066.370
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529.345,01	1.792.840	1.743.540	1.674.100	1.668.610	1.665.850
= Ordentliche Aufwendungen	14.528.117,32	15.344.420	15.512.955	15.448.870	15.681.390	15.782.474
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	142.586,52	-514.345	397.545	632.950	973.210	1.260.706
+ Finanzerträge	34.216,10	25.680	7.440	6.890	5.770	3.900
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	398.003,79	391.420	338.940	348.880	350.520	329.660
= Finanzergebnis	-363.787,69	-365.740	-331.500	-341.990	-344.750	-325.760
= Ordentliches Ergebnis	-221.201,17	-880.085	66.045	290.960	628.460	934.946
+ 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	-221.201,17	-880.085	66.045	290.960	628.460	934.946

Finanzplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2014	2015	2016	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2017	2018	2019
Steuern und ähnliche Abgaben	9.488.136,19	9.868.820	9.449.300	9.831.200	10.159.000	10.523.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.465,98	274.300	1.787.980	1.592.580	1.834.580	1.942.580
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.375,45	500	4.400	4.400	4.300	4.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.670,30	2.307.250	2.347.440	2.443.580	2.462.900	2.475.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.871,09	766.400	223.200	223.200	223.200	224.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlager	326.244,22	250.265	295.830	295.970	288.510	289.470
+ Sonstige Einzahlungen	398.167,22	405.420	407.610	403.860	403.100	402.350
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.108,36	25.680	7.440	6.890	5.770	3.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.839.038,81	13.898.635	14.523.200	14.801.680	15.381.360	15.865.550
- Personalauszahlungen	2.440.875,33	2.431.700	2.377.700	2.407.300	2.431.800	2.455.600
- Versorgungsauszahlungen	266.086,10	325.900	317.500	322.500	327.500	330.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.216,89	1.701.590	1.648.870	1.422.650	1.408.820	1.407.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	431.916,52	391.420	338.940	348.880	350.520	329.660
- Transferauszahlungen	6.514.601,85	7.069.030	7.343.075	7.610.321	7.819.020	8.030.580
- Sonstige Auszahlungen	1.548.359,64	1.578.540	1.726.520	1.667.190	1.661.790	1.658.110
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.889.056,33	13.498.180	13.752.605	13.778.841	13.999.450	14.211.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.017,52	400.455	770.595	1.022.839	1.381.910	1.654.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	883.463,52	906.470	904.400	878.200	900.800	914.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133.336,07	8.000	8.000	2.000	2.000	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelter	114.657,03	120.530	120.490	235.350	115.850	179.650
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	175.000,00	0	59.000	28.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.456,62	1.035.000	1.091.890	1.143.550	1.018.650	1.094.150
- Ausz. F. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.781,89	188.900	172.500	2.000	4.600	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.054,65	1.702.000	2.076.200	3.320.500	573.000	827.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.427,36	535.300	262.000	171.500	86.500	73.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.274.996,18	14.000	13.000	14.000	14.000	15.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	428.150	110.000	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220.260,08	2.868.350	2.633.700	3.508.000	678.100	917.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-913.803,46	-1.833.350	-1.541.810	-2.364.450	340.550	176.250
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-963.820,98	-1.432.895	-771.215	-1.341.611	1.722.460	1.830.550
+ Aufnahme von Krediten	8.781.561,75	2.206.350	1.533.510	2.350.450	568.700	0
- Tilgung von Krediten	11.596.911,60	1.062.770	652.080	2.699.930	2.329.480	806.080
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.815.349,85	1.143.580	881.430	-349.480	-1.760.780	-806.080
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.779.170,83	-289.315	110.215	-1.691.091	-38.320	1.024.470
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.755.538,24	22.189	-267.126	-156.911	-1.848.002	-1.886.322
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.045.821,59	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	22.189,00	-267.126	-156.911	-1.848.002	-1.886.322	-861.852

Sachliche Zusammenfassungen

Die Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum verteilen sich wie folgt:

	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sozialhilfe						
1.1	Gemeindeanteil 50%	163.220,39	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.2	Für Asylbewerber	228.979,01	195.000	979.000	979.000	979.000	979.000
1.3	Unterbringung von Asylbewerbern	30.516,70	30.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Zwischensumme 1	422.716,10	405.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000
2	Umlagen						
2.1	Uml. Gewerbesteuer, Stärkungspakt	787.230,88	768.100	651.600	664.700	684.500	694.800
2.2	Kreisumlage	4.509.127,07	5.017.400	4.602.100	4.871.500	5.073.600	5.323.400
	Zwischensumme 2	5.296.357,95	5.785.500	5.253.700	5.536.200	5.758.100	6.018.200
3	Gebührenhaushalte						
3.1	Abwasserbeseitigung	527.927,60	515.250	535.520	521.510	521.920	525.840
3.2	Abfallbeseitigung	492.048,46	550.700	571.400	571.600	571.800	572.000
3.3	Straßenreinigung	44.212,56	40.720	41.600	42.070	42.550	42.680
3.4	Gewässerunterhaltung	74.786,66	73.500	76.000	76.000	76.000	76.000
	Zwischensumme 3	1.138.975,28	1.180.170	1.224.520	1.211.180	1.212.270	1.216.520
4	Öffentliche Einrichtungen						
4.1	Feuerschutz	166.496,96	137.800	147.550	132.050	136.050	132.050
4.2	Grundschulen	429.747,38	459.720	447.450	445.900	441.600	444.800
4.3	Hauptschule	416.829,28	442.200	346.100	337.000	294.900	237.700
4.4	Musikschule	75.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.5	Volkshochschule	30.490,83	32.000	30.300	30.300	30.300	30.300
4.6	Büchereien	37.990,04	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4.7	Jugendheime	55.871,46	71.210	84.070	85.150	87.860	89.080
4.8	Kindergärten	143.873,77	167.490	193.230	193.230	193.230	193.230
4.10	Sportanlagen	52.304,67	52.500	49.000	49.000	49.000	49.000
4.11	Grünanlagen, Friedhöfe	39.229,16	41.200	43.600	43.600	43.600	43.600
4.12	Gemeindestraßen	216.598,62	306.000	452.300	263.000	263.800	265.600
4.13	sonstige Ver- und Entsorgung	139.885,83	143.430	145.830	144.500	143.830	143.830
4.14	Bauhof	78.786,45	77.500	59.600	59.600	59.850	60.100
4.15	Wirtschaftswege u.a.	164.455,24	125.000	0	0	0	50.000
4.16	Rathaus einschl. Einrichtungen	57.376,18	63.100	64.100	65.100	65.100	65.600
4.17	Kinderspielplätze	23.027,64	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Zwischensumme 4	2.127.963,51	2.263.150	2.201.130	1.986.430	1.947.120	1.942.890
5	Weitere vertragliche oder gesetzliche Aufgaben						
5.1	Vorprüfungsstelle, Gemeindeprüfung	27.500,00	28.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5.2	Archivar	22.752,81	23.200	25.100	25.350	25.600	25.900
5.3	Ordnungsamt, Meldeamt, Standesamt	38.957,19	43.750	43.750	42.750	42.750	42.750
5.4	Wahlen, Statistiken	8.311,36	0	0	10.000	0	0
5.5	Beiträge an Städte- und Gemeindebund	9.590,50	11.450	11.860	11.860	11.860	11.860
5.6	Zinsen für Steuererstattungen	9.623,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.8	Dienstleistungs GmbH	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.9	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	99.261,00	100.150	101.950	103.760	106.070	108.200
	Zwischensumme 5	220.996,36	214.050	221.160	232.220	224.780	227.210

Bezeichnung		2014	2015	2016	2017	2018	2019
6	Zinsen						
6.1.	Zinsen für Darlehen	374.370,75	362.020	305.340	312.180	307.520	286.660
6.2.	Kontokorrentzinsen	23.504,06	28.000	33.600	36.700	43.000	43.000
Zwischensumme 6		397.874,81	390.020	338.940	348.880	350.520	329.660
7	Personalaufwendungen inkl. Rücklagenzuführungen						
7.	Personalkosten	2.862.262,29	2.818.430	2.818.320	2.866.060	2.905.010	2.882.494
Zwischensumme 7		2.862.262,29	2.818.430	2.818.320	2.866.060	2.905.010	2.882.494
8	Sächliche Verwaltungsaufwendungen						
8.	Sächl. Verwaltungsausgaben	153.555,20	173.170	162.010	158.240	161.410	164.640
Zwischensumme 8		153.555,20	173.170	162.010	158.240	161.410	164.640
9	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Bürgermeister, Rat u. Fraktionen						
9.	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, für Bürgermeister, Rat, Fraktionen	84.823,97	86.200	95.000	95.000	95.000	95.000
Zwischensumme 9		84.823,97	86.200	95.000	95.000	95.000	95.000
10	Sonstiges						
10.1	Ausbildungskosten	16.498,75	19.500	19.000	18.000	18.000	18.000
10.2	Repräsentation	9.510,47	8.800	15.800	8.800	8.800	8.800
10.3	Bebauungspläne, Konzepte	18.344,11	27.700	128.670	22.000	22.000	22.000
10.4	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	16.228,57	9.130	9.450	9.450	9.450	9.450
10.5	kulturelle Vereine	18.324,50	16.800	17.300	15.300	15.300	15.300
10.6	Denkmalpflege	4.300,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.7	Archiv	4.019,43	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
10.8	Soziales	6.029,26	6.850	5.300	5.300	5.800	5.800
10.9	Sportvereine	13.194,01	50.500	34.420	18.620	18.620	18.620
10.10	Märkte	15.373,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.11	Fremdenverkehr	85.498,44	88.730	83.970	83.970	83.970	83.970
10.12	Tierzuchtvereine	582,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.99	Sonstiges (Wertberichtigungen etc.)	41.549,83	180.700	11.545	2.620	2.620	2.620
Zwischensumme 10		249.452,71	432.110	348.755	207.360	207.860	207.860
11	Interne Verrechnungen						
11.	Interne Verrechnungen	597.194,94	713.800	757.010	856.190	864.400	868.410
Zwischensumme 11		597.194,94	713.800	757.010	856.190	864.400	868.410
12	Abschreibungen						
12.	Abschreibungen	1.971.142,93	1.988.040	1.971.360	1.939.180	1.952.840	1.810.660
Zwischensumme 12		1.971.142,93	1.988.040	1.971.360	1.939.180	1.952.840	1.810.660
insgesamt		15.523.316,05	16.449.640	16.608.905	16.653.940	16.896.310	16.980.544
abzüglich Interne Verrechnungen		-597.194,94	-713.800	-757.010	-856.190	-864.400	-868.410
= Gesamtbetrag der Aufwendungen		14.926.121,11	15.735.840	15.851.895	15.797.750	16.031.910	16.112.134

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2016

1. Vorwort	22
2. Allgemeines zum Haushalt	22
3. Erträge im Haushalt 2016	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 2016	
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 2016	35

1. Vorwort

Die Haushaltsjahre 2010 bis 2013 konnten jeweils positiv abgeschlossen werden, zuletzt mit einem Überschuss in Höhe von fast 300 TEUR. Das Haushaltsjahr 2014 schloss zwar mit einem negativen Ergebnis von 221 TEUR ab. Dies war dennoch besser als erwartet. Das Jahr 2015 bot zahlreiche - vor allem negative - Überraschungen, so 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.

Während im Jahr 2016 die Erträge gegenüber dem Vorjahr steigen werden, sind die Aufwendungen nahezu gleich geblieben. Unterm Strich ist ein leichtes positives Jahresergebnis in Höhe von 66 TEUR (Vorjahr: Defizit 880 TEUR) geplant. Der Haushalt ist somit strukturell ausgeglichen, da auf eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage verzichtet werden kann.

Verschiebungen haben sich hier im Ertragsbereich ergeben. Ursachen hierfür sind insb. die Verringerung der Gewerbesteuer und Erhöhung der Transfererträge für den Sozialhilfebereich. Letzteren stehen jedoch auch höhere Aufwendungen gegenüber. Darüber hinaus verringern sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte - allerdings wurden diese annähernd durch die Bestandsveränderungen ausgeglichen, die in 2016 ebenfalls entfallen.

Vor allem im Bereich der Gemeindefinanzierung zeichnen sich für die kommenden Jahre deutliche Änderungen ab. Wesentlichste Änderung ist hier die Sofortentlastung der Gemeinden im Rahmen der Schaffung des Bundesteilhabgesetzes. So erhalten die Gemeinden für die Jahre 2015 und 2016 jährlich 1 Mrd. EUR und 2,5 Mrd. EUR im Jahr 2017. Eine Fortführung dieser Entlastung ab dem Jahr 2018 wurde ebenfalls angekündigt.

Die sog. „Zwischenmilliarde“ für die Jahre 2015 und 2016 wird an die Gemeinden mit jeweils 500 Mio. über die Erhöhung der Beteiligungsgquote des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (Empfänger ist hierfür der Kreis) sowie über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer verteilt.

Im investiven Bereich sind große Vorhaben geplant, die auch durch Abschreibungen und Verzinsungen die kommenden Haushaltsjahre belasten werden. Im Abwasserbereich muss dies durch höhere Gebühreneinnahmen wieder ausgeglichen werden.

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

2. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2016

Die Überschüsse der positiven Haushaltsabschlüsse der vergangenen Jahre sind jeweils der Ausgleichsrücklage zugeführt worden, die per 31.12.2014 einen Stand in Höhe von 3.694.720,46 EUR hat. Der höchstmögliche Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt ein Drittel des Eigenkapitals (zum 31.12.2014: 5.825 TEUR).

Die Ausgleichsrücklage wird im Finanzplanungszeitraum auf voraussichtlich 4.735 TEUR anwachsen. Für 2016 ist dabei mit 66 TEUR ein leichtes Plus zu erwarten.

Nachdem sich nun auch Bund und Land ihrer Verantwortung gegenüber den Kommunen hinsichtlich der Transferleistungen stellen, konnte eine positive Entwicklung im Finanzplanungszeitraum eingeplant werden.

Entwicklungen in 2016

Für das Jahr 2016 sind wieder Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Dieser Effekt ist nicht nur positiv zu sehen, da er durch den Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen im Bemessungszeitraum (01.07.2014-30.06.2015) verursacht wird.

Jahr	Bedarf	Steuerkraft	Saldo
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
2016	8.583.637	8.288.471	295.167

Korrespondierend mit dem Erhalt der Schlüsselzuweisungen entfällt die Zahlung der Stärkungspaktumlage. Die weitere Entwicklung bleibt hier abzuwarten.

Im Entwurf des GFG 2016 ist der Soziallastenansatz nochmals von 15,76 auf 17,63 angehoben worden. Bei Beibehaltung des niedrigen Flächenschlüssels führt dies - wie in den Vorjahren - zu einer Benachteiligung des ländlichen Raumes.

Alle drei Jahre wird der prozentuale Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer neu berechnet. Er liegt seit 2015 bei 0,04069%. Da das Gesamtaufkommen jedoch nach der Schätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung höher liegt, ist gegenüber dem Vorjahr hier mit Mehreinnahmen zu rechnen.

Der Ansatz der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen wird berechnet aus den vorliegenden Meßbeträgen, die der Gemeinde vom Finanzamt mitgeteilt werden. Im Jahr 2015 ist ein erheblicher Minderertrag gegenüber dem Planansatz zu erwarten. Korrekturen der Gewerbesteuerzahlungen und entsprechende Anpassungen von Vorauszahlungen machen es erforderlich, den Planansatz hier trotz geringfügiger Anhebung des Hebesatzes gegenüber dem Vorjahr zu verringern.

Nachdem im Vorjahr durch die Erhöhung der Umlagesätze und -grundlagen ein Mehraufwand bei den Kreisumlagen von 570 TEUR eingeplant werden musste, können diese im Jahr 2016 - durch verringerte Umlagegrundlagen von 8.554 TEUR - wieder um 410 TEUR sinken.

Eine Entlastung des gemeindlichen Haushaltes erfolgt darüber hinaus durch Schlüsselzuweisungen (+ 265.700 EUR), sowie die Erhöhung des Anteils an Lohn-, Einkommen- und Umsatzsteuer von insg. 259 TEUR.

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 08. Juli 2015 erlassen worden. 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. Für die Haushaltsentwicklung und die Steigerungsraten im Finanzplanungszeitraum sind - anders als in den Vorjahren - die Orientierungsdaten zugrunde gelegt worden. Änderungen erfolgten hier hinsichtlich der Einkommen- und Umsatzsteuer durch die Regionalisierung der Steuerschätzung Ende November 2015.

Eine vorsichtige Schätzung wurde hinsichtlich der Einplanung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer vorgenommen, da hier die endgültige Verteilung ab 2017 noch nicht klar geregelt ist.

3. Erträge im Haushalt 2016

Auflistung der höchsten Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2016

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	3.940.000
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.235.000
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.291.000
31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Produkt 31.03.01 -Asyl-)	1.141.000
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	958.490
31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	800.000
53.03.01.432142	Regenwassergebühren	688.600
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung	543.160
53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	520.210
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	447.000
53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	360.000
61.01.01.451100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	309.000

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

Planungsstelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
61.01.01.401100	Grundsteuer A	143.400	145.300	147.100	149.100
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.291.000	1.308.000	1.325.000	1.342.000
61.01.01.401300	Gewerbesteuer	3.900.000	4.017.000	4.137.000	4.261.000
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.235.000	3.367.000	3.525.000	3.716.000
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	447.000	553.000	572.000	591.000
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)	309.000	317.000	329.000	340.000
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	265.700	198.200	446.800	522.300
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	250.600	100.000	100.000	100.000
61.01.01.456500	Verzinsung der Gewerbesteuer-nachzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe	9.983.700	10.147.500	10.723.900	11.163.400
	Gemeinde	5.476.400	5.612.300	5.751.100	5.894.100
Anteil der eigenen Steuererträge am Gesamtaufkommen des Produktes 61.01.01		54,85%	55,31%	53,63%	52,80%

Die Quote für das Haushaltsjahr 2015 betrug 61,57 % (2014: 60,47 %).

Die Hebesätze sollten mindestens den fiktiven Hebesätzen nach dem GFG 2016 entsprechen, da auch die Berechnung der Kreisumlage auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze erfolgt. Ansonsten müsste die Gemeinde fiktive Steuereinnahmen an den Kreis abführen, die sie bei Beibehaltung der derzeitigen Hebesätze gar nicht einnimmt.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde auf 300 % angehoben (fiktiver Hebesatz: 217 %). Die hierdurch entstehenden Mehrerträge von ca. 40 TEUR sollen für den Ausbau der Wirtschaftswege eingesetzt werden.

Die Hebesätze betragen ab 2016:

für die Grundsteuer A	300 %
für die Grundsteuer B	429 %
für die Gewerbesteuer	417 %

Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus sind im Jahr ca. 5,- EUR mehr zu zahlen. Bei einem landwirtschaftlichen Grundstück mit z.Zt. 246,31 EUR erhöht sich die Grundsteuer um 100,61 EUR auf 349,92€, bei einem mittelständischen Unternehmen mit ca. 16 TEUR Gewerbesteuer würde sich diese um ca. 77 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 143.400 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:

2010	88.683,- €
2011	98.315,- €
2012	98.496,- €
2013	98.564,- €
2014	97.876,- €
2015	103.203,- €

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.

Darüber hinaus sind im Jahr 2015 mehrere größere Betriebe neu bewertet worden, so dass dadurch – auch für die vergangenen Jahre – höhere Grundsteuern erzielt wurden. Dies ist in 2016 nicht in diesem Umfang zu erwarten, so dass trotz Erhöhung des Hebesatzes ein Steuerertrag von 1.291.000 EUR angesetzt wurde.

2010	1.088.667,- €
2011	1.190.029,- €
2012	1.204.576,- €
2013	1.239.397,- €
2014	1.250.866,- €
2015	1.313.417,- €

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage

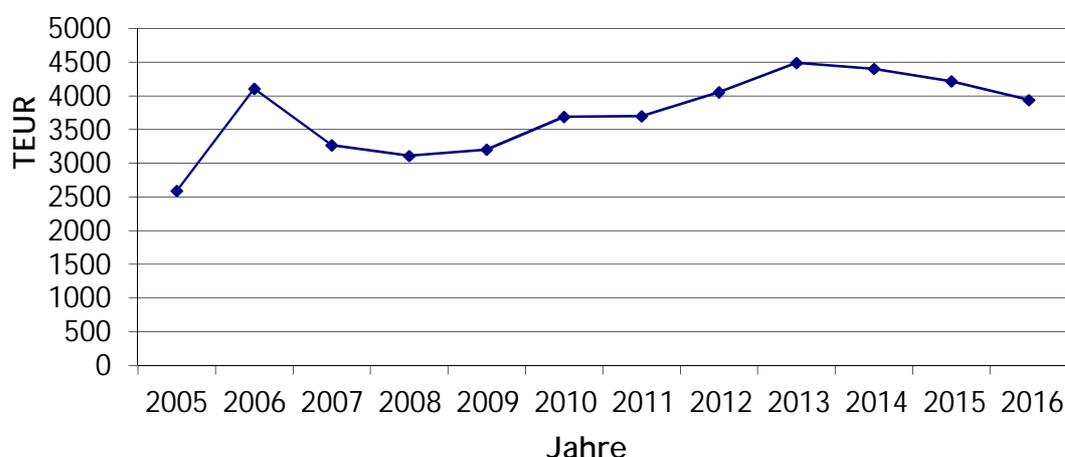
(Produktbuchungsstellen 61.01.01.401300, *.534100, *.534200)

(Tabellenteil Seite 43)

Es sind hier die Steuereinnahmen der letzten Jahre angegeben, um die Veränderungen in den Beträgen dokumentieren zu können. Aufgrund des Einbruches im Jahr 2015 wurde für 2016 der Betrag vorsichtig mit 3.900 TEUR eingeplant:

2010	3.691.980,- €
2011	3.701.203,- €
2012	4.056.562,- €
2013	4.490.129,- €
2014	4.478.670,- €
2015	4.218.935,- €

Entwicklung der Gewerbesteuer



Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist in Bezug auf den prozentualen Anteil im Vergleich zu den letzten Jahren nahezu unverändert. Die Gesamtumlage beläuft sich bis 2018 auf 69%-Punkte (2019: 68 %-Punkte).

Entgegen der ursprünglichen Erwartung konnte das gute Ergebnis aus 2013 nicht wieder erreicht werden. Auch wenn der sich im laufenden Jahr 2015 abzeichnende Minderertrag voraussichtlich nicht im befürchteten Umfang eintritt, sind mit ca. 4,2 Mio. EUR die Gewerbesteuerereinnahmen gesunken. Dennoch befindet sich die Gewerbesteuer noch in einem Niveau, das 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
2009	66	514.256
2010	71	634.039
2011	71	604.897
2012	69	610.511
2013	69	691.305
2014	69	787.230
2015	69	768.100
2016	69	651.600

Anteil an der Einkommensteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402100)

(Tabellenteil Seite 45)

Der Gemeindeanteil am Landesaufkommen beträgt ab 2015 nur noch 0,04069% (davor 0,04256 %). Die hierdurch entstehenden Mindererträge - im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 mit 608 TEUR bis 2018 kalkuliert) wurden durch eine kontinuierliche Steigerung des Gesamtaufkommens kompensiert. Planmäßig ist in 2019 mit einer Anpassung dieses Anteilssatzes zu rechnen. Für den Haushaltplan und die Finanzplanung werden folgende Werte angenommen:

Jahr	Gesamt NRW	Anteil Südlohn
2016	7.950.356.000	3.235.000
2017	8.276.321.000	3.367.000
2018	8.665.308.000	3.525.000
2019	9.133.235.000	3.716.000

Die Ergebnisse der letzten 6 Jahre:

Jahr	Einkommensteuer
2010	2.181.109,- €
2011	2.371.988,- €
2012	2.722.496,- €
2013	2.859.567,- €
2014	2.955.238,- €
2015	2.933.560,- €

Anteil an der Umsatzsteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402200)

Kompensationsleistungen (Produktbuchungsstelle 61.01.01.405100)

(Tabellenteil Seite 45)

Der Schlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für die Jahre 2015 - 2018 auf 0,0383272% des Aufkommens in Nordrhein-Westfalen (1,159 Mrd. EUR) festgesetzt. Außerdem ist in diesem Ansatz das voraussichtliche Aufkommen für die Gemeinde Südlohn in Bezug auf die Entlastung wg. des Bundesteilhabegesetzes in Höhe von ca. 100.000 EUR enthalten.

Die Haushaltsansätze im Finanzplanungszeitraum wurden nach den Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten gebildet. Die Entwicklung bis 2016:

Jahr	Umsatzsteuer	Kompensationsleistung
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,- €	306.888,- €
2015	429.260,- €	310.000,- €
2016	447.000,- €	309.000,- €

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

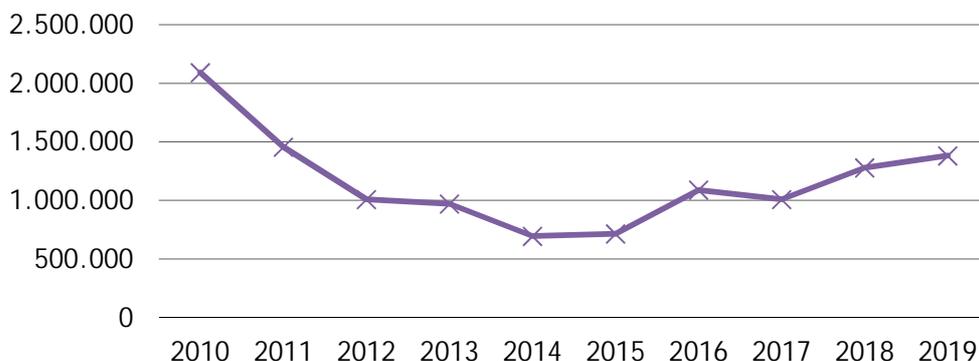
Schlüsselzuweisungen sind abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde. Durch die Verringerung der Gewerbesteuerereinnahmen ist diese gesunken. Die für die Schlüsselzuweisungen 2016 maßgebende Steuerkraftzahl liegt um ca. 295 TEUR unter der Bedarfzahl. Als Schlüsselzuweisung erhält die Gemeinde 90 % dieses Differenzbetrages.

Daneben werden Pauschalzuwendungen für Investitionen sowie den Sport-/und Schulbereich auch in 2016 gezahlt. Die Investitionspauschale erhöht sich 2016 zusätzlich einmalig um 41.700 EUR. In dieser Höhe wird ein Zuschuss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gewährt.

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

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Sport-/Schulpauschale	Investitionspauschale	Gesamt
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	454.351	694.351
2015	0,00	240.000,00	474.770	714.770
2016	265.700,00	240.000,00	583.500	1.089.200

Entwicklung der Zuwendungen nach dem GFG



4. Aufwendungen im Haushalt 2016

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.514.900
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.087.200
54.01.01.574400	Afa Straßen, Wege, Plätze	776.530
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	541.650
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	465.750
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	330.500
61.01.01.534200	Zuschlag Gew.St.Umlage Fonds Deutsche Einheit	321.100
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	255.700
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	255.000
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	254.000

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.

Neu in dieser Liste sind im Bereich der Sozialhilfe die Geldleistungen für den Lebensunterhalt, die wohl auf Dauer erheblich höher liegen werden als in der Vergangenheit (Ergebnis 2014: 66 TEUR). Ebenfalls ist die Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege wesentlich aufwändiger als im Vorjahr, da hierüber die nicht investiven Anteile für den Ausbau der Gehwege in der Bahnhofstraße gebucht werden müssen. Dies wird voraussichtlich nur einmalig sein. Der „normale“ Ansatz in dieser Buchungsstelle liegt bei 56 TEUR.

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

Allein an den Kreis Borken überweisen wir 4.602.100,- EUR für Umlagen und Sozialhilfenaufwendungen (Vorjahr: 5.244.000 EUR). Dies sind 29,68 % (35,42 %) der ordentlichen Erträge des Ergebnisplanes.

Die Finanzierung des Kreises aus den Gemeindefinanzierungsgesetzen 2013-2016 hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Umlage		Betrag	Veränderung	Schlüsselzuweisungen	
	Grundlagen	Satz			Betrag	Veränderung
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	413.455.356	29,8%	123.209.696	+11.018.750	54.072.641	+ 3.390.845
2016	424.812.245	29,4%	124.894.800	+1.685.104	60.315.554	+6.242.913

Für 2016 ist eine Senkung des Umlagesatzes geplant. Die Umlagegrundlage für die Gemeinde sinkt auf 8.554.184 EUR (2015: 9.327.741 EUR).

Aufgrund steigender Schlüsselzuweisungen und Erhöhung der Umlagegrundlagen und Anhebung der Kreisumlage wird der Kreis insgesamt 7,8 Mio. EUR mehr einnehmen als im Vorjahr.

Die Jugendamtsumlage soll von 23,3 % auf 24,4 % erhöht werden.

Durch diese Planungen ist der Kreis in der Lage, seinen eigenen Haushalt ausgeglichen aufzustellen. Für 2015 wird nach dem 2. Controllingbericht vom 30.09.2015 ein Jahresüberschuss von 3,9 Mio. EUR erwartet, so dass sich die Ausgleichsrücklage von 4,33 Mio. EUR auf 8,23 Mio. EUR erhöht. Im NRW-Vergleich ist die Kreisumlage von 29,4 %-Punkten als niedrig anzusehen.

Nach wie vor wird die Kreisumlage nicht liquiditätsorientiert erhoben. 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.

Für beide Umlagen wird die Gemeinde Südlohn in 2016 insgesamt 415.300,- € weniger zahlen als im Vorjahr.

Tabelle Kreisumlage

Jahr	Umlagegrundlage	Umlagesatz	Kreisumlage
2009	8.349.981 € Finanzbeteiligung SH	32,3 %	2.697.043 € 144.000 € 2.841.043 €
2010	8.230.629 € Finanzbeteiligung SH	32,2 %	2.650.262 € 160.000 € 2.810.262 €
2011	7.359.473 € Finanzbeteiligung SH	31,9 %	2.347.672 € 168.000 € 2.515.672 €
2012	7.881.665 € Finanzbeteiligung SH	27,1 %	2.135.931 € 143.955 € 2.279.886 €
2013	7.638.065 € Finanzbeteiligung SH	28,0 %	2.161.527 € 162.041 € 2.323.568 €
2014	8.978.582 € Finanzbeteiligung SH	27,6 %	2.478.088 € 163.220 € 2.641.308 €
2015	9.327.741 € Finanzbeteiligung SH	29,8 %	2.779.667 € 180.000 € 2.959.667 €
2016	8.554.184 € Finanzbeteiligung SH		2.514.900 € 180.000 € 2.694.900 €

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	2.031.038	289.560,-
2015	23,3	2.173.363	142.325,-
2016	24,4	2.087.200	-86.163,-

Sozialhilfesaufwendungen (Produkt 31.03.01)

Die geplanten Aufwendungen für die Hilfeleistung belaufen sich auf 1.159.000 EUR (2015: 375.000 EUR). Diesen Mehraufwendungen stehen Mehrerträge durch Landeszuweisungen in Höhe von 755 TEUR gegenüber.

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.

Die Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfesaufwendungen des Kreises in Höhe von 180.000,- EUR 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 2,50 %
- Stufensteigerung Beamte 1,0 %, Angestellte 0,5%
- Sozialversicherungsbeiträge:
RV 18,7 %, AV 3,0%, KV 14,6%, PV 2,35 %
- ZKW-Umlagesatz: 7,75 %

Für das Jahr 2016 belaufen sich die Personalaufwendungen voraussichtlich auf 2.588.250 EUR (2015: 2.599.530 EUR). Diese Einsparung konnte durch den Wegfall von Stellen und Umstrukturierungen in der Verwaltung erzielt werden.

Werden weitere Aufgaben auf die Verwaltung übertragen oder tritt keine Änderung in der Flüchtlingssituation ein, ist dieser Stand nicht zu halten.

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	2014	2015	2016
Personalaufwendungen	2.479.530	2.599.530	2.588.250
Versorgungsaufwendungen	386.720	218.700	229.870
Gesamt	2.866.250	2.818.230	2.818.120

Die schlechte Liquiditätslage der gemeindlichen Finanzwirtschaft ermöglicht es derzeit nicht, Beträge für die Ausfinanzierung von Beamtenpensionen zurück zu legen. Beträge hierfür wurden im Haushaltplan 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.

Die Zinsaufwendungen für langfristige Kreditverbindlichkeiten belaufen sich in 2016 voraussichtlich auf 299.700 EUR und sind damit trotz gestiegener Kreditsumme mehr als 100 TEUR niedriger als noch vor vier Jahren. 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	368.005,95 €
2015	356.020,00 €

Die Photovoltaikanlagen bilden einen Betrieb gewerblicher Art. Aus steuerlichen Gründen werden alle hiermit verbundenen Zinszahlungen (2016: 5.640 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 Informationen zu den Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zu finden auf den Seiten 59 ff. (Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Kreditübersicht 2016).

Der weitaus überwiegende Teil der Investitionskredite ist im Abwasserbereich gebunden und wird daher über die Gebühren refinanziert. Nach dem letzten Jahresabschluss für das Jahr 2014 belief sich der Wert der Abwasseranlagen auf 10,352 Mio. EUR, die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 10,61 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 66.045 EUR niedriger als die Erträge. Die Verpflichtung zum Ausgleich des Ergebnisplanes ist damit erfüllt. Da die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht erforderlich wird, ist der Haushalt strukturell ausgeglichen.

Die aufzuwendenden Beträge für die Abschreibungen gehen aus der nachfolgenden Tabelle hervor. Mit den dargestellten Nettobeträgen werden die Ergebnispläne im Finanzplanungszeitraum bis 2019 belastet.

Netto-Abschreibungen	2016	2017	2018	2019
Abschreibungen	1.971.360,00	1.939.180,00	1.952.840,00	1.810.660,00
- Auflösung Sonderposten	1.160.370,00	1.103.830,00	1.095.610,00	999.830,00
Netto-Aufwand	810.990,00	835.350,00	857.230,00	810.830,00

Ab 2017 ist beim Ergebnis wieder ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen. Dies ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, da insbesondere die Einschätzung der Auswirkung des Flüchtlingsstromes auf den Aufwand nicht möglich ist.

Die Ausgleichsrücklage hatte zu Beginn des Jahres 2015 einen Bestand von 3.694.720,46 EUR. Für das Jahr 2015 war ein Defizit von 880.085,00 EUR geplant.

Nach der aufgestellten Entwicklung werden auch in den kommenden Jahren ausgeglichene Haushalte erwartet, sodass der Stand der Ausgleichsrücklage bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 4,7 Mio. EUR anwächst.

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 2016

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

Höchste Investitionen		
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz EUR
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße	737.000
53.03.01/6400.785210	Regenrückhaltebecken	500.000
53.03.01/6404.785210	Erweiterung 2. Nachklärbecken	306.000
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	113.000
54.01.01/6230.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	110.000
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	109.200
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 (Vreden)	84.000
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 (Gabelpunkt)	76.000
54.01.01/6229.785220	Gemeindeanteil Ausbau Jakobistraße	64.000
21.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	57.000
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	55.000
21.01.03/6002.785110	Umbauarbeiten an der Turnhalle	55.000
36.01.01/6008.785100	Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	50.000

Der Großteil der Investitionen wird in den Folgejahren wieder im Abwasserbereich erforderlich. Neben den „üblichen“ Ansätzen (Kanalsanierung: 40 TEUR; Austausch von Pumpen und Maschinen: 35 TEUR) sind umfangreiche Baumaßnahmen zur Erhaltung der Betriebssicherheit des nunmehr 30 Jahre alten Klärwerkes notwendig. Die Maßnahmen für die nächsten 15 Jahre wurden dem Bauausschuss in seiner Sitzung am 23.09.2015 vorgestellt. Sie sind im Finanzplanungszeitraum 2016-2019 mit insgesamt 875.200 EUR veranschlagt.

Für die Erweiterung des 2. Nachklärbeckens sind in 2016 weitere 306 TEUR, in 2017: 906 TEUR vorgesehen. Neben den übertragenen Mitteln von voraussichtlich 335 TEUR wird sich das Gesamtvolumen dieser Investition somit auf ca. 1.496 TEUR belaufen.

Für das Regenrückhaltebecken (RRB) im Gewerbegebiet „Trimbach“ wird nach aktuellen Planungen mit Gesamtkosten in Höhe von 1,475 Mio. EUR gerechnet. Hiervon beträgt der Haushaltsansatz für 2016: 500 TEUR. Die weiteren erforderlichen Mittel stammen aus den Übertragungen aus Vorjahren.

Entsprechend des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist ein Verbindungskanal für die Abwässer aus dem Baugebiet Burloer Straße Ost zur Kanalisation im Baugebiet Burloer Straße West erforderlich. Hierbei soll das Regenwasser dem Regenrückhaltebecken zugeführt werden. Das bisher vorhandene Pumpwerk wird aufgegeben. Zusätzlich muss die im Mühlenweg verlaufende Straßenfläche wieder hergestellt werden. Diese ursprünglich für 2016 geplante Maßnahme ist durch Beschluss des Bauausschusses vom 23.09.2015 auf das Jahr 2017 verschoben worden.

Der Umbau der Bahnhofstraße wurde 2015 zurückgestellt, da zunächst der Zuwendungsbescheid abgewartet werden sollte. Der Ausbau ist den Anliegern inzwischen erläutert worden, die Ausschreibung erfolgt Ende 2015, so dass in 2016 die Umbaumaßnahmen durchgeführt werden können.

Gehwegebereiche die zuletzt in den 90er Jahren umfangreich und beitragspflichtig ausgebaut wurden, sind jetzt als Unterhaltungsmaßnahme (54.01.01.523250) einzustufen.

Der 2014 durchgeführte Ausbau der Gehwege an der Jakobstraße wurde vom Land NRW als Baulastträger der Straße noch nicht abgerechnet, so dass der Betrag neu veranschlagt wurde.

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

Für den Erwerb von Radwegflächen sind Restzahlungen in 2016 in Höhe von 160 TEUR eingeplant worden. Die Erstattungen des Landesbetriebes Straßen sind hierfür bereits gezahlt worden.

Wie bereits im Haushaltsplan 2015 angekündigt, ist die Sanierung der Turnhalle an der Hauptschule erforderlich. Nach der Planung in 2016 (55 TEUR) soll in 2017 mit den Baumaßnahmen (810 TEUR) begonnen werden.

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

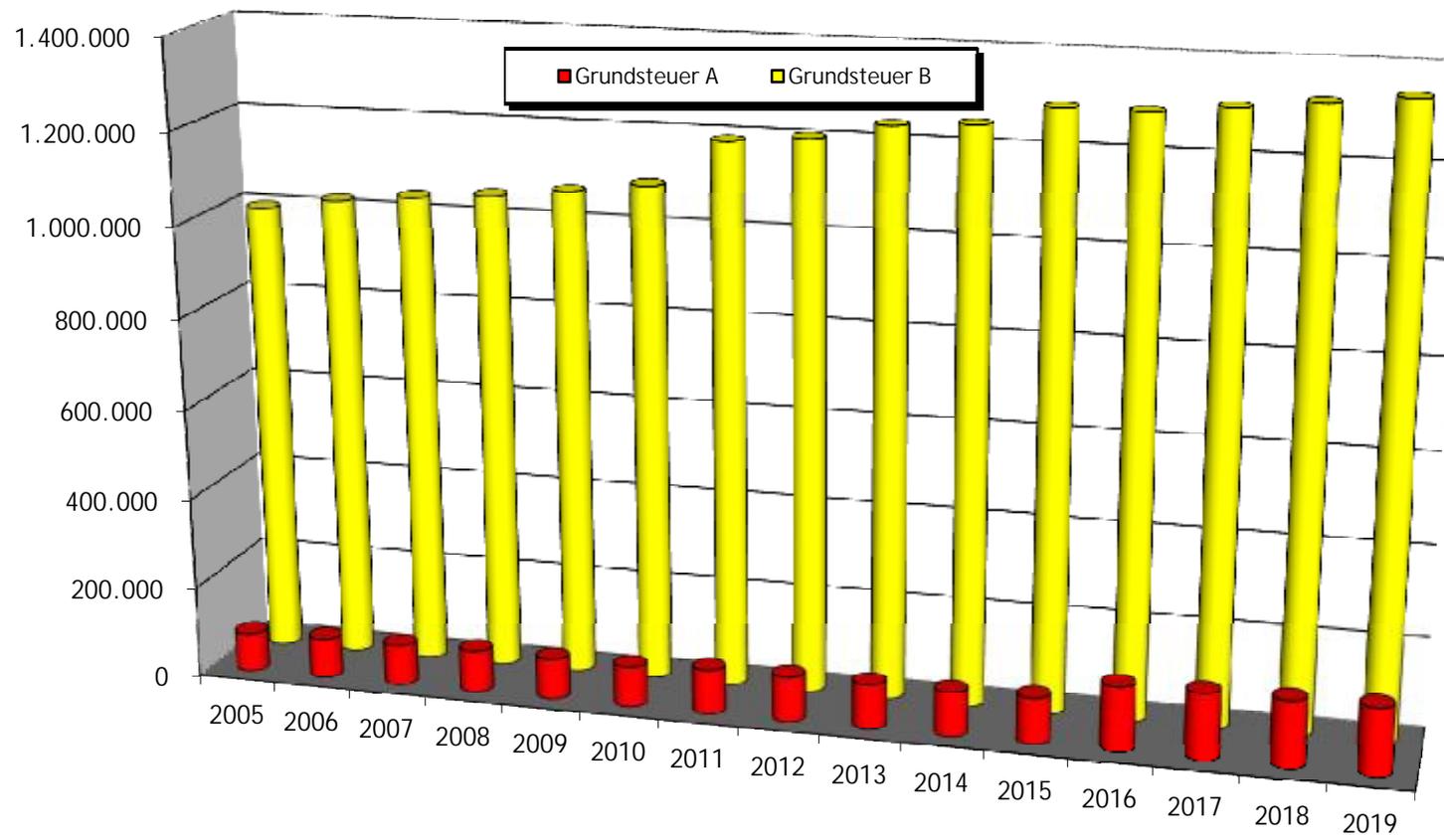
Leerseite

TABELLEN

UND

GRAFIKEN

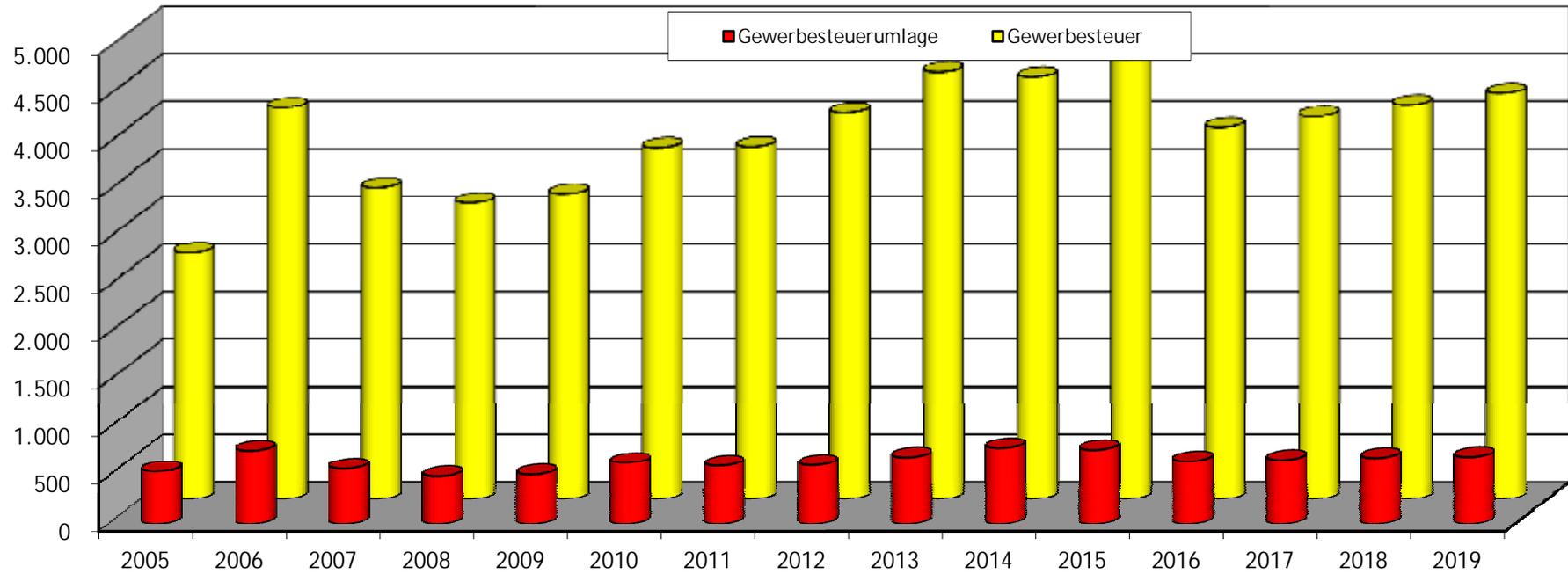
Haushalt 2016 Grundsteuern A und B von 2005 - 2019



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	97.876,75	2014	413	1.249.379,13
2015	213	102.000,00	2015	423	1.292.000,00
2016	300	143.400,00	2016	429	1.291.000,00
2017	300	145.300,00	2017	429	1.308.000,00
2018	300	147.100,00	2018	429	1.325.000,00
2019	300	149.100,00	2019	429	1.342.000,00

Haushalt 2016 Gewerbsteuer / Umlage 2005 - 2019

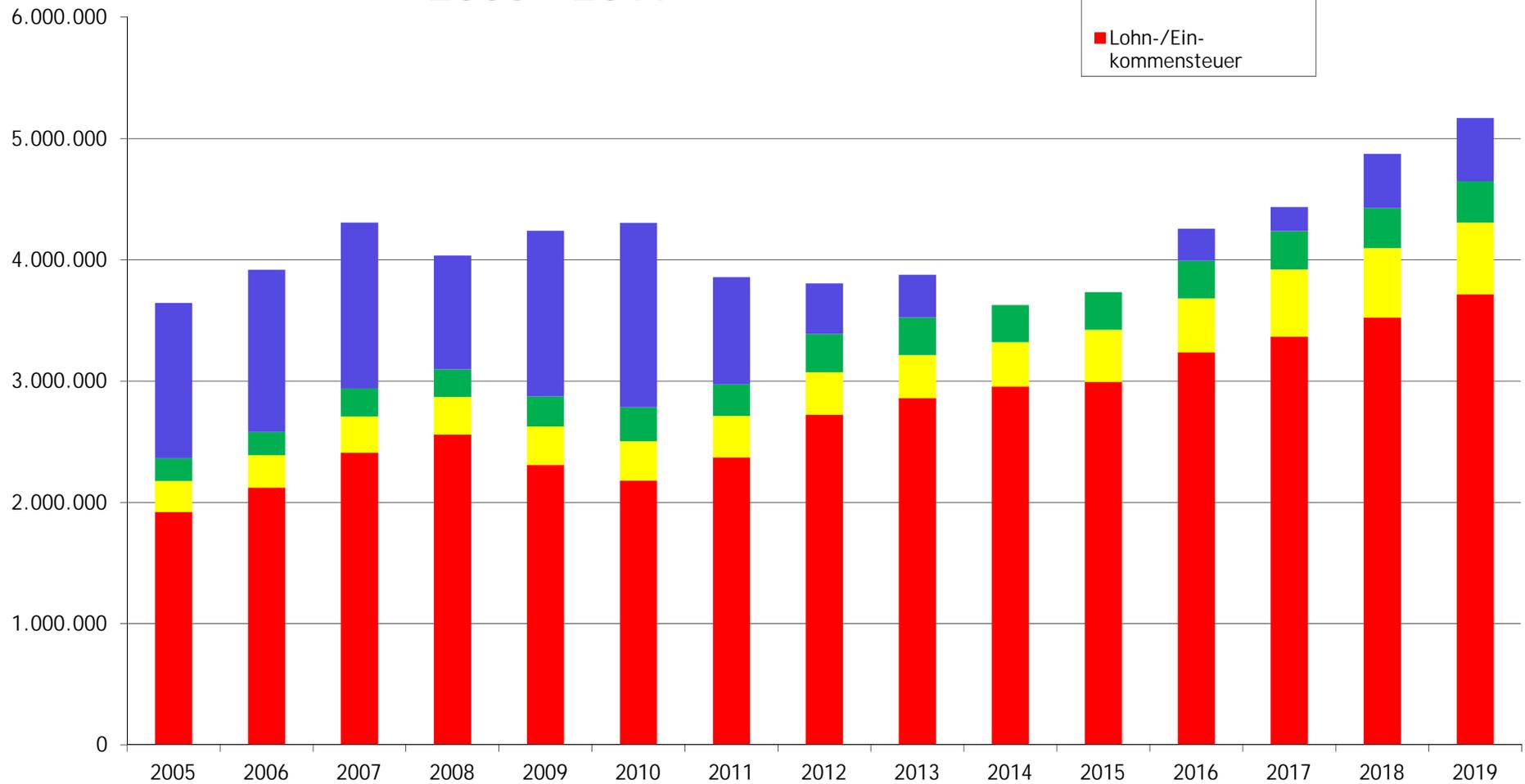
Tausend EURO



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	4.433.488	2014	69	787.231
2015	415	4.620.000	2015	69	768.100
2016	417	3.900.000	2016	69	651.600
2017	417	4.017.000	2017	69	664.700
2018	417	4.137.000	2018	69	684.500
2019	417	4.261.000	2019	68	694.800

Haushalt 2016

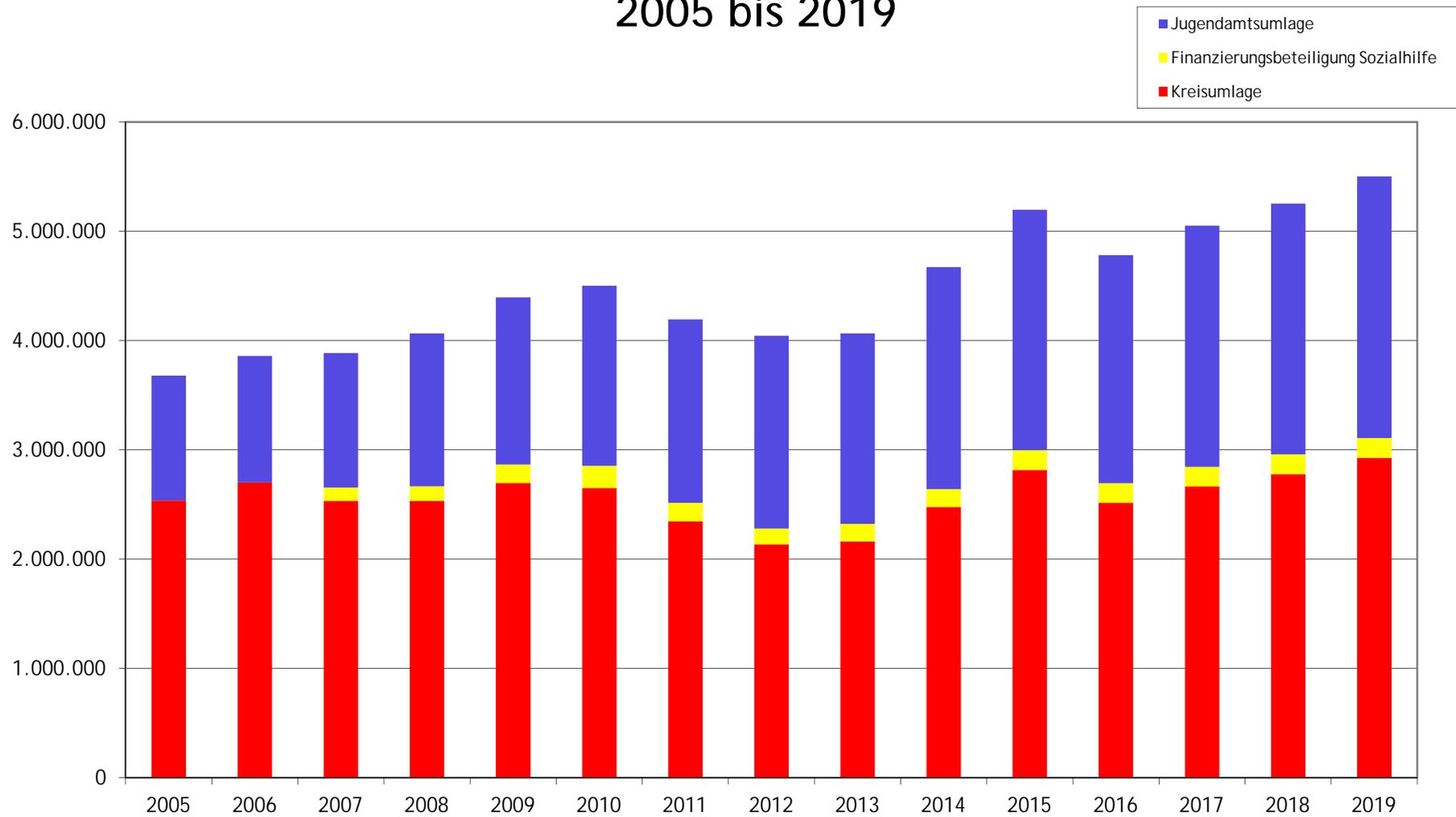
Steueranteile und Schlüsselzuweisungen 2005 - 2019



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	365.055	306.888	2014	671,79	0
2015	0,04069	2.993.560	429.260	310.000	2015	648,40	0
2016	0,04069	3.235.000	447.000	309.000	2016	651,22	265.700
2017	0,04069	3.367.000	553.000	317.000	2017	687,04	198.200
2018	0,04069	3.525.000	572.000	329.000	2018	715,21	446.800
2019	0,04069	3.716.000	591.000	340.000	2019	748,11	522.300

Haushalt 2016

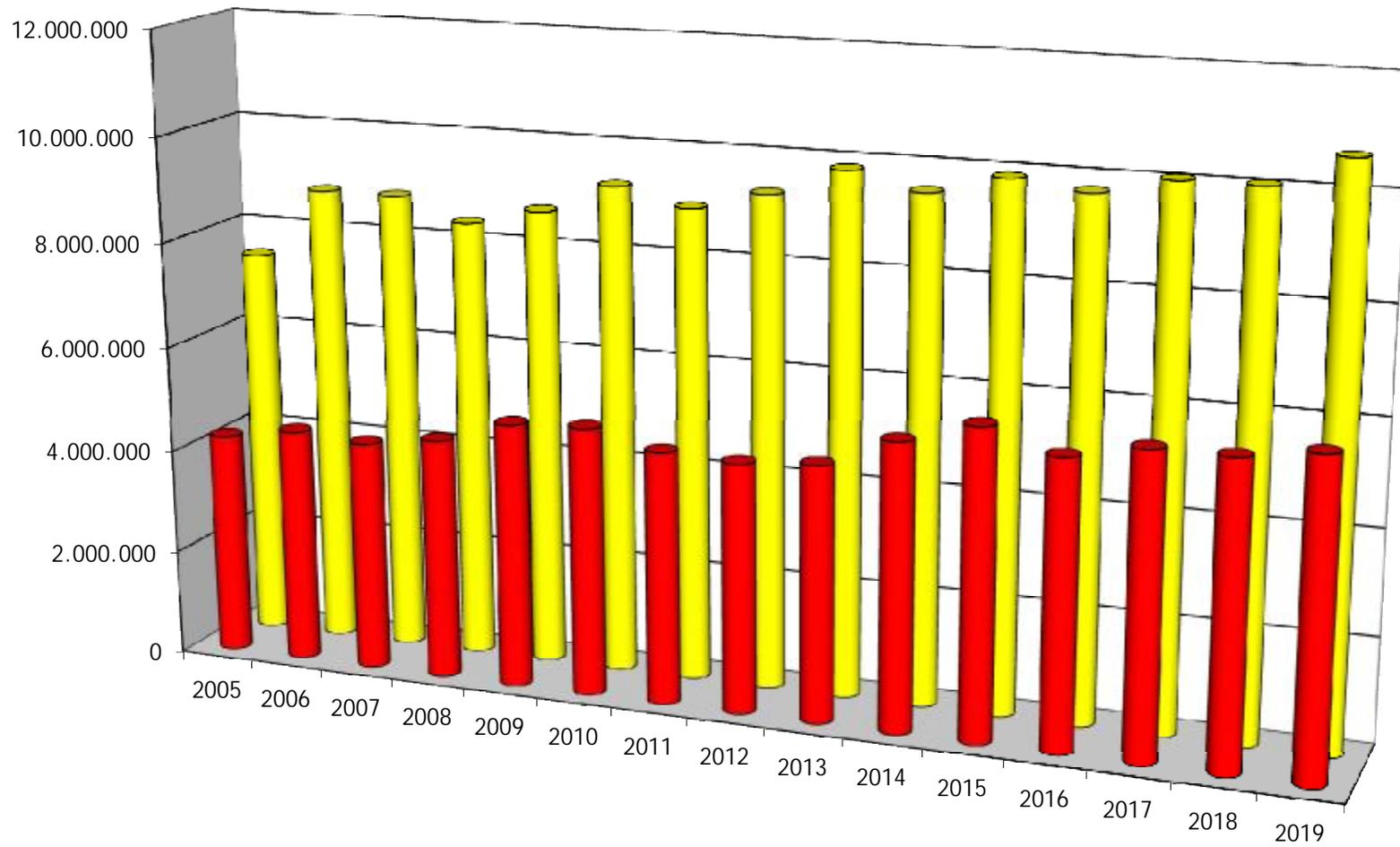
Entwicklung der Kreisumlage 2005 bis 2019



Kreisumlage						
Jahr	Kreisumlage		Finanzierungsbeitrag Sozialhilfe	Jugendamtsumlage		insgesamt in €
	%Satz	in €	in €	%Satz	in €	
2000	33,3	2.265.174		13,7	932.119	3.197.293
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	2.478.089	163.220	22,4	2.031.038	4.672.347
2015	29,8	2.816.700	180.000	23,3	2.200.700	5.197.400
2016	29,4	2.514.900	180.000	24,4	2.087.200	4.782.100
2017	29,7	2.664.500	180.000	24,6	2.207.000	5.051.500
2018	30	2.777.600	180.000	24,8	2.296.000	5.253.600
2019	30,3	2.927.400	180.000	25	2.396.000	5.503.400

Haushalt 2016

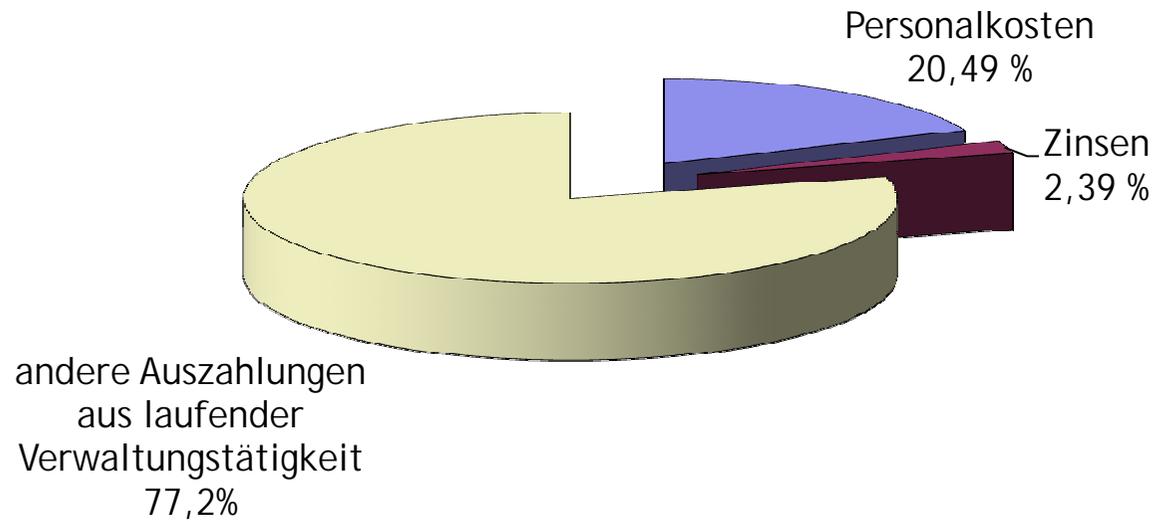
Einnahmen und Umlagen von 2005 - 2019



Jahr	Gesamteinnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Produkt 61.01.01)	Umlagen	Verbleibender Gemeindeanteil	
	€	€	€	%
2000	7.590.941	3.601.638	3.989.303	52,55
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	4.852.278	5.008.417	50,79
2014	9.557.315	5.440.447	4.116.868	43,08
2015	9.908.820	5.849.000	4.059.820	40,97
2016	9.753.100	5.446.800	4.306.300	44,15
2017	10.067.500	5.736.000	4.331.500	43,02
2018	10.067.500	5.736.000	4.331.500	43,02
2019	10.643.900	5.948.400	4.695.500	44,11

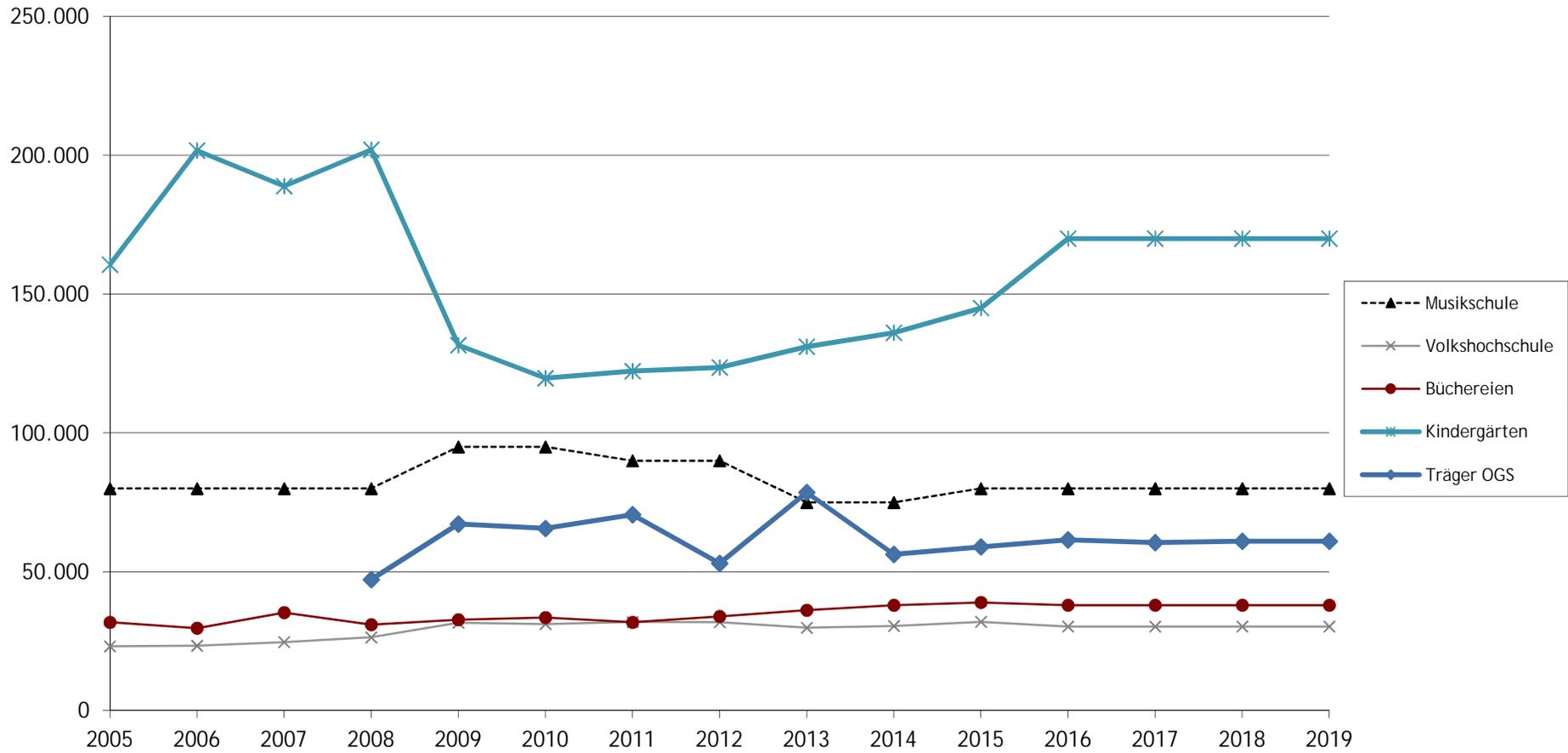
Haushalt 2016

Anteil Personalkosten und Zinsen am Finanzplan 2016



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	12.839.039	2.706.961	21,08	431.917	3,36
2015	13.898.635	2.757.600	19,84	391.420	2,82
2016	14.523.200	2.695.200	18,56	338.940	2,33
2017	14.801.680	2.729.800	18,44	348.880	2,36
2017	15.381.360	2.759.300	17,94	350.520	2,28
2019	15.865.550	2.785.600	17,56	329.660	2,08

Haushalt 2016 Zuschüsse 2005 - 2019



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	75.000	30.491	37.990	136.115	56.302
2015	80.000	32.000	39.000	145.000	59.000
2016	80.000	30.300	38.000	170.000	61.500
2017	80.000	30.300	38.000	170.000	60.500
2018	80.000	30.300	38.000	170.000	61.000
2019	80.000	30.300	38.000	170.000	61.000

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: 65.000 €)

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Gemeinde Südlohn

Kennzahl	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	Analysebereich
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Aufwandsdeckungsgrad	101,0%	96,6%	102,6%	104,1%	106,2%	108,0%	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	26,9%	21,5%	19,3%				
Eigenkapitalquote 2	66,5%	53,0%	50,8%				
Fehlbetragsquote	1,25%	5,0%	-0,4%	-1,7%	-3,7%	-5,3%	
Infrastrukturquote	58,3%	46,6%	46,6%				Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	13,6%	13,0%	12,7%	12,6%	12,5%	11,5%	
Drittfinanzierungsquote	59,8%	-67,0%	-58,9%	-56,9%	-56,1%	-55,2%	
Investitionsquote	33,0%	122,0%	127,4%				
Anlagendeckungsgrad 2	92,7%	90,5%	90,0%				Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	-379,5	86,1	44,7				
Liquidität 2. Grades	58,8%	n.b.	n.b.				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,1%	0,00%	0,00%				
Zinslastquote	2,7%	2,6%	2,2%	2,3%	2,2%	2,1%	
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	63,1%	64,7%	57,6%	59,4%	59,3%	60,1%	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	8,9%	8,2%	17,2%	15,5%	16,4%	16,4%	
Personalintensität	17,9%	16,9%	16,7%	17,0%	17,0%	16,8%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,2%	10,7%	10,3%	8,6%	8,3%	8,6%	
Deckungsgrad 1	70,6%	68,5%	65,7%				Gemeinde-eigene Kennzahlen
Anlagenintensität des Anlagevermögens	95,9%	77,4%	77,4%				
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 2019

Jahr	Ausgleichsrücklage				Allgemeine Rücklage				
	Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	Entnahme lt. Plan / Rechnung	Zuführung lt. Plan / Rechnung	Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.	Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	Entnahme lt. Plan	Zuführung lt. Plan	Bestand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.	Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %
2009	3.231.445,47 €	484.871,81 €		2.746.573,66 €	15.196.524,93 €	0,00 €		15.162.498,28 €	0,00
2010	2.746.573,66 €	0,00 €	259.779,58 €	3.006.353,24 €	15.162.498,28 €	0,00 €		15.162.498,28 €	0,00
2011	3.006.353,24 €	0,00 €	23.083,14 €	3.029.436,38 €	15.162.498,28 €	0,00 €		15.130.433,32 €	0,00
2012	3.029.436,38 €	0,00 €	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 €	221.201,17 €		3.694.720,46 €	13.779.437,14 €	0,00 €		13.779.437,14 €	0,00
2015	3.694.720,46 €	880.085,00 €		2.814.635,46 €	13.779.437,14 €	0,00 €		13.779.437,14 €	0,00
2016	2.814.635,46 €		66.045,00 €	2.880.680,46 €	13.779.437,14 €	0,00 €		13.779.437,14 €	0,00
2017	2.880.680,46 €		290.960,00 €	3.171.640,46 €	13.779.437,14 €	0,00 €		13.779.437,14 €	0,00
2018	3.171.640,46 €		628.460,00 €	3.800.100,46 €	13.779.437,14 €	0,00 €		13.779.437,14 €	0,00
2019	3.800.100,46 €		934.946,00 €	4.735.046,46 €	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
	31.12.2014	Stand am	Stand am
	TEUR	01.01.2016	31.12.2016
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.611	10.370	11.204
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	10.611	10.370	11.204
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	10.565	10.339	11.189
2.5.2. von übrigen Kreditgebern	46	31	15
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.060	3.000	3.000
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	2.060	3.000	3.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	186	77	77
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	102	105	105
7. Sonstige Verbindlichkeiten	109	60	60
8. Erhaltene Anzahlungen	568	555	555
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.636	13.612	14.446

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

Die erhaltenen Anzahlungen ergeben sich aus noch nicht abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen.

Die Verbindlichkeiten zum 01.01.2016 können sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 noch verändern.

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2014	Stand am	Stand am
	EUR	01.01.2016	31.12.2016
	1		5
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
1.	Bürgschaften		
1.1.	Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/ a SVS-Versorgungs-GmbH	2.484.000 €	2.268.000 €
	b Rekommunalisierung der Stromversorgung		
1.2.	Sparkasse Westmünsterland	51.516 €	45.525 €
	a SC Südlohn 28 e.V:		
	b Bau eines Umkleidegebäudes		
1.3.	Sparkasse Westmünsterland	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 2016 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2016	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2016
20-10-003	Sparkasse Westmünsterland Ablösung KfW Darlehen Nr. 9416234	11.08.2006 300.000,00	16.116,11	251,41	16.116,11	16.367,52	0,00
21-21-001	NRW.Bank für Entwässerungsanlagen im Außenbereich	17.07.1996 118.619,72	42.362,62	1.148,87	3.852,07	5.000,94	38.510,55
21-21-002	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn	17.07.1996 511.291,88	187.467,26	5.084,11	17.043,40	22.127,51	170.423,86
21-21-003	NRW.Bank Stauraumkanal Doornte, 2. BA RBA Südlohn	10.06.1997 511.291,88	204.510,67	3.204,68	17.043,40	20.248,08	187.467,27
21-21-004	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn, 3. BA	02.03.1999 281.210,53	131.226,06	1.102,30	9.374,03	10.476,33	121.852,03
21-21-005	NRW.Bank Kanalbaumassnahme Baugebiet Scharperloh II BA I.1	04.02.2000 122.710,05	57.264,62	481,02	4.090,34	4.571,36	53.174,28
21-21-006	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 1-	26.02.2003 187.000,00	130.900,00	3.161,24	7.480,00	10.641,24	123.420,00
21-21-007	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 2-	16.07.2003 187.000,00	134.640,00	3.186,48	7.480,00	10.666,48	127.160,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2016 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2016	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2016
21-21-008	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	20.12.2004 40.000,00	31.200,00	77,00	1.600,00	1.677,00	29.600,00
21-21-009	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 1 -	30.09.2004 403.200,00	306.432,00	7.711,20	16.128,00	23.839,20	290.304,00
21-21-010	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 1. Teilabruf -	30.09.2004 42.000,00	31.920,00	78,75	1.680,00	1.758,75	30.240,00
21-21-011	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 2. Teilabruf -	30.03.2005 10.500,00	8.190,00	20,22	420,00	440,22	7.770,00
21-21-012	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	25.10.2005 40.000,00	32.000,00	314,00	1.600,00	1.914,00	30.400,00
21-21-013	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 2 -	27.01.2006 100.800,00	80.640,00	791,28	4.032,00	4.823,28	76.608,00
21-21-014	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	18.05.2006 6.000,00	4.920,00	41,31	240,00	281,31	4.680,00
21-21-016	NRW.Bank Kanalsanierung 2007	28.11.2007 11.200,00	9.856,00	112,05	448,00	560,05	9.408,00
21-21-017	NRW.Bank Kanalsanierung	23.11.2007 14.000,00	12.320,00	533,61	560,00	1.093,61	11.760,00
21-21-018	NRW.Bank Kanalsanierung 2007	13.03.2008 2.800,00	2.520,00	27,41	112,00	139,41	2.408,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2016 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2016	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2016
21-21-019	NRW.Bank Rahmenkredit Vermögenshaushalt 2008	27.05.2008 391.000,00	287.500,00	11.974,38	23.000,00	34.974,38	264.500,00
21-21-021	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.07.2008 46.000,00	41.400,00	880,21	1.840,00	2.720,21	39.560,00
21-21-022	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.08.2009 12.700,00	12.192,00	180,98	508,00	688,98	11.684,00
21-21-023	NRW.Bank Haushaltsjahr 2011	08.12.2011 1.250.000,00	1.136.416,61	37.256,44	29.118,56	66.375,00	1.107.298,05
21-21-026	NRW Bank angefordert am 20.05.2015	26.05.2015 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
21-21-027	Bremer Landesbank	01.12.2015 200.000,00	198.376,44	3.622,23	4.057,77	7.680,00	194.318,67
21-22-005	KfW Ausbau von Straße u. Kanalisation "Scharperloh II" BA I.1	16.10.1998 209.629,67	92.237,15	3.407,32	8.385,18	11.792,50	83.851,97
21-22-006	KfW Erschließung Baugebiet Böwingweide V, 3. BA (Baustr. u. Kanal)	14.11.2000 67.490,53	33.745,28	906,13	2.699,62	3.605,75	31.045,66

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2016 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2016	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2016
21-22-007	KfW Endausbau der Straßen Woorteweg und Windhorststraße	14.11.2000 86.408,33	43.204,08	1.160,12	3.456,34	4.616,46	39.747,74
21-22-008	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2002	14.08.2002 450.000,00	175.000,00	8.015,63	25.000,00	33.015,63	150.000,00
21-22-009	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2003	17.06.2003 615.000,00	289.398,00	10.716,72	36.178,00	46.894,72	253.220,00
21-22-010	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2004	07.04.2004 658.000,00	486.920,00	20.414,46	26.320,00	46.734,46	460.600,00
21-22-011	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	27.05.2005 384.000,00	214.575,00	7.312,46	22.590,00	29.902,46	191.985,00
21-22-012	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2006	17.03.2006 390.000,00	240.877,00	7.759,67	22.942,00	30.701,67	217.935,00
21-22-013	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	22.08.2007 127.000,00	85.904,00	3.542,71	7.472,00	11.014,71	78.432,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2016 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2016	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2016
21-22-015	KfW Turnhalle von-Galen- Grundschule Oeding	10.06.2013 140.000,00	140.000,00	209,51	2.594,00	2.803,51	137.406,00
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	1.131.247,78	39.471,26	43.628,74	83.100,00	1.087.619,04
22-31-007	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	14.12.2007 1.000.000,00	600.558,05	26.896,64	59.603,36	86.500,00	540.954,69
22-31-008	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008	22.12.2008 1.300.000,00	660.287,58	24.145,98	106.374,02	130.520,00	553.913,56
22-31-009	WL-Bank Vermögenshaushalt 1999 - Anschlussdarlehen	30.08.2014 407.422,54	345.450,71	3.788,92	42.713,68	46.502,60	302.737,03
22-34-001	Hypo Vereinsbank Haushaltsjahre 2009-2010	15.11.2010 1.250.000,00	1.107.701,84	35.078,98	29.908,54	64.987,52	1.077.793,30
25-60-003	Westf. Provinzial- Versicherungs AG Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges 2009	01.07.2010 76.706,77	30.682,71	549,22	15.341,35	15.890,57	15.341,36

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2016 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2016	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2016
21-22-014-PV	KfW Finanzierung der Photovoltaikanlagen 2011/2012	24.01.2012 272.000,00	220.340,00	5.637,56	13.776,00	19.413,56	206.564,00
	Gesamtsummen	14.622.981,90	10.370.499,57	301.709,11	636.806,51	938.515,62	9.733.693,06

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
42.02.01.549410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung	7.000	1
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 10 (2 Produktbuchungsstellen)		13.300	
Deckungskreis	20 Parlamentarische Gremien		
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	90.000	1
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	5.000	1
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 20 (2 Produktbuchungsstellen)		95.000	
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	1.000	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	47.000	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 30 (6 Produktbuchungsstellen)		81.500	
Deckungskreis	31 Prüfungen		
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	1.000	10
11.02.01.542702	Prüfungskosten	30.500	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 31 (2 Produktbuchungsstellen)		31.500	
Deckungskreis	32 Verbands- und Vereinsbeiträge		
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.500	10
11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	20
11.04.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600	10
52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210	10
57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 32 (5 Produktbuchungsstellen)		9.410	
Deckungskreis	50 Gebäude- und Grundstückswirtschaft		
11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	6.000	60
11.07.01.523105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	1.000	60
11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	100	92
11.07.01.523720	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	50	60
11.07.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	700	20
11.07.01.542205	Kosten für Anmietung von Wohnraum	34.500	20
11.07.01.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	23.500	92
31.03.01.581310	Kosten für leerstehenden Wohnraum	0	50
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 50 (8 Produktbuchungsstellen)		65.850	
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	92
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	9.500	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	3.500	92
12.02.01.523720	Energiekosten für die Gebäude	17.000	60
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.500	32
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	9.000	32
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	3.400	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	60
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>		84.200	
<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	28.000	32
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	12.000	32
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.350	92
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	1.000	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 71 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		63.350	
<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	12.500	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	36.800	92
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	21.000	60
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten	26.500	40
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbaden	5.500	40
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	2.750	20
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.000	40
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	4.000	92
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 101 (12 Produktbuchungsstellen)</i>		129.550	
<hr/>			
Deckungskreis	102 St. Vitus-Schule (OGS)		
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	61.000	40
21.01.01.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 102 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		64.000	
<hr/>			
Deckungskreis	110 von Galen-Schule (Schule)		
21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.800	40
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	2.100	92
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)		
21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	17.500	60
21.01.02.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	5.000	60
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	200	92
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	500	60
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	40.800	92
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	21.000	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	2.000	40
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	3.800	20
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.000	40
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.000	92
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	8.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 111 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		120.800	
<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	5.280	40
21.01.03.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	6.400	40
21.01.03.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.320	40
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	2.080	40
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten	2.000	40

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
21.01.03.543100	Büromaterial	1.600	40
21.01.03.543200	Porto	640	40
21.01.03.543300	Telefonkosten	1.440	40
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.440	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 120 (9 Produktbuchungsstellen)</i>		33.200	
<hr/>			
Deckungskreis	121 Roncalli-Hauptschule (Gemeinde)		
21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	20.000	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	71.400	92
21.01.03.523720	Strom, Gas, Wasser	41.000	60
21.01.03.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.500	40
21.01.03.528150	Schülerfahrtkosten	75.000	40
21.01.03.528160	Kosten für das Schulbad	4.500	40
21.01.03.531915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung	41.000	40
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	24.000	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	92
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	10.500	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 121 (15 Produktbuchungsstellen)</i>		317.900	
<hr/>			
Deckungskreis	130 Archiv		
25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	25.100	10
25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	5.300	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 130 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		30.400	
<hr/>			
Deckungskreis	140 Kulturpflege		
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	11.200	41
25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Versicherung Mühle Menke	6.000	60
25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	100	41
52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmälern	4.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 140 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		21.300	
<hr/>			
Deckungskreis	150 Leistungen für Asylbewerber		
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	235.000	50
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	230.000	50
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	255.000	50
31.03.01.533825	Krankenhilfe	165.000	50
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	15.000	50
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	78.000	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>		1.159.000	
<hr/>			
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	5.000	60
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	69.220	41

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 160 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		90.720	
Deckungskreis 180	Sportvereine		
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	27.000	92
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	16.000	92
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 180 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		43.000	
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	4.000	60
42.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	15.000	60
55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	32.500	92
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>		65.400	
Deckungskreis 200	Ortsplanung		
51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte	52.500	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>		72.500	
Deckungskreis 210	Gemeindestraßen		
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	22.500	60
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	254.000	60
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	4.000	60
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	135.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 210 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		415.500	
Deckungskreis 220	Straßenreinigung		
54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	3.500	60
54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	7.300	60
54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	27.400	60
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	1.510	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 220 (7 Produktbuchungsstellen)</i>		43.110	
Deckungskreis 230	Wasserwirtschaft		
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	2.000	60
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	74.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 230 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		76.000	
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	10
53.01.02.547500	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	1.000	20
53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer	6.700	20

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
53.01.02.551700	Zinsen für Kredit Photovoltaik	5.640	20
53.01.02.551810	Zinsen für Liquiditätskredit	0	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 235 (7 Produktbuchungsstellen)</i>		14.590	

Deckungskreis 240 Abwasserbeseitigung

53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	98.000	92
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	57.500	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	33.500	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	2.500	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	24.900	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	92
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	10.000	70
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500	92
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	14.000	92
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	1.000	10
53.03.01.544710	Zuführung zur Abwasserrücklage	0	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	541.650	70
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 240 (28 Produktbuchungsstellen)</i>		1.070.500	

Deckungskreis 250 Abfallverwertung

53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	105.600	72
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	8.700	72
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	41.400	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	255.700	72
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	113.700	72
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	2.900	72
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	28.400	72
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	4.000	72
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	5.600	72
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 250 (12 Produktbuchungsstellen)</i>		571.400	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Deckungskreis 260	Gemeindemarketing		
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	5.000	92
57.02.01.528130	Sachleistungen Gemeindemarketing	2.000	41
57.02.01.543910	Werbungskosten	8.000	92
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	74.970	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 260 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		89.970	
Deckungskreis 280	Bauhof		
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	2.000	60
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	15.000	771
11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	5.000	771
11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	3.500	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	16.000	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	92
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	5.500	10
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	200	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 280 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		59.600	
Deckungskreis 290	Wirtschaftswege		
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 290 (1 Detaildatensatz)</i>		0	
Deckungskreis 300	ÖPNV		
54.03.01.543930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	7.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 300 (1 Detaildatensatz)</i>		7.000	
Deckungskreis 310	Liegenschaften		
11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennunggebühren	450	20
11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	150	20
36.01.01.542200	Erbbauszinsen	740	20
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen	171.800	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 310 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		173.140	
Deckungskreis 320	Gewerbesteuerumlagen		
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	330.500	20
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	321.100	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 320 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		651.600	
Deckungskreis 330	Kreisumlagen		
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.514.900	20
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.087.200	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 330 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		4.602.100	
Deckungskreis 340	Zinszahlungen		
61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	162.500	20
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	30.600	20
61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	137.200	20
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	3.000	20

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 340 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		333.300	
<hr/>			
Deckungskreis	400 Rückstellungsbuchungen		
11.02.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden	28.780	20
11.02.01.544800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 400 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		28.780	
<hr/>			
Deckungskreis	450 Veränderungen Anlagevermögen		
11.05.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	20
11.07.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	20
55.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	20
55.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 450 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		0	
<hr/>			
Deckungskreis	5010 Steuern, Gebühren, Beiträge		
11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	100	20
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.520	20
36.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	150	20
36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	500	20
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.620	20
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	550	20
55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	200	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 5010 (7 Produktbuchungsstellen)</i>		6.640	

Die Deckungskreise

700 = sächliche Verwaltungskosten

800 = Personalkosten

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 600,00 €
und einen zusätzlichen Betrag je Ratsmitglied in Höhe von 95,00 €

Die Fraktionen haben einen Rechtsanspruch auf die Gewährung entsprechender Zuschüsse. Ein Verzicht kann nur freiwillig erfolgen.

Vermutlich werden die Zuwendungen an die Fraktionen erhöht,
daher Anpassung auf 5.000 EUR!

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Anzahl Ratsmitglieder
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.930,00	1.575,00	1.538,35	14
2	UWG	1.075,00	891,00	891,00	5
3	SPD	980,00	815,00	815,00	4
4	FDP	263,33	221,00	-1.437,62	1
5	Grüne	790,00	663,00	620,12	2
Insgesamt		5.038,33	4.165,00	2.426,85	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 2014 wurden Ermächtigungen im investiven Bereich in Höhe von **986.571,43**

EUR in das Haushaltsjahr 2015 übertragen. Die größten Positionen stellten hier die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges (504 TEUR), das Regenrückhaltebecken (139 TEUR) und die Baumaßnahmen am Sportplatz Südlohn (110 TEUR). Weitere Ermächtigungsübertragungen erfolgten im Abwasserbereich (insg. 58 TEUR) sowie beim Straßenbau (64 TEUR).

Die investiven Maßnahmen werden gegenfinanziert über eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 467.500,- EUR bei den Kreditaufnahmen. Diese decken auch Investitionen ab, die derzeit noch über Kassenkredite finanziert sind. Insgesamt standen Kreditermächtigungen in Höhe von 2.286.850 EUR zur Verfügung.

Im konsumtiven Bereich wurden Ermächtigungen in Höhe von 47.051,24 EUR neu gebildet. Mit den noch bestehenden Ermächtigungen aus 2013 von 7.360,20 beliefen sie sich insgesamt auf 54.411,44 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- bahnguppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2015	Erläuterungen
		2016 ins- gesamt	2016 davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 2	1	0	0	0	
	A16	0	0	1	1	KW
Höherer Dienst						
Gemeindeober-verwaltungsrat/- rätin	A 14	1	0	1	1	
Gehobener Dienst						
Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	2	0	2	1	
Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	0	0	1	1	KW
Gemeindeamtman/-frau	A 11	3	0	4	2	
Gemeindeoberinspektor/in	A 10	0	0	1	1	KW
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor/in	A 9	1	0	1	1	
Gemeindeobersekretär/in	A 7	1	0	0	0	*
Insgesamt		9	0	11	8	

*nur, sofern keine Stellenbesetzung unter Stellenplan B, EG 6

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
1	2016 2	2015 3	2015 4	5
Rathaus				
Entgeltgruppe 12	0	1	0	KW
Entgeltgruppe 11	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	3	2	2	
Entgeltgruppe 9	3,45	2,45	2,45	
Entgeltgruppe 8	5	2	2	
Entgeltgruppe 6	3,15	4,15	4,15	*
Entgeltgruppe 5	1,5	3,5	3,5	
Entgeltgruppe 2	1	1	1	
Bauhof				
Entgeltgruppe 8	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	8	8	7,5	
Entgeltgruppe 2	1	1	1	
Kläranlage				
Entgeltgruppe 9	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	3	3	3	
Entgeltgruppe 2	1	0	0	
Schulen				
Entgeltgruppe 6	1	1	1	
Entgeltgruppe 5	3	3	3	
Insgesamt	37,1	35,1	33,6	

*nur, sofern keine Stellenbesetzung unter Stellenplan A, A 7, ansonsten 2,15

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	2016	2016	2015	2015
		B 2 à	A 13 à	A 9 à	
1	2		5	6	7
11	Innere Verwaltung	1,25	2,94	0,00	
12	Sicherheit und Ordnung	0,24	0,12	1,00	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,30	0,00	
25	Kultur und Wissenschaft	0,14	0,07	0,00	
31	Soziale Hilfen	0,00	0,95	1,00	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,11	0,00	0,00	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	
42	Sportförderung	0,04	0,04	2,00	
51	Räumliche Planung	0,01	0,05	0,00	
52	Bauen und Wohnen	3,00	0,17	4,00	
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:	4,97	6,00	8,00	

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

Produkt- bereich	Bezeichnung	EG 2 - 12
1	2	2016
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	3,00
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:	32,06

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	2016	2016	2015	2015
1	2	2015	2014	2014	6
3	4	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	2
			3		4

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	2016	2015	2015
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Anwärter- grundbetrag	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhalts- beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung			
Verwaltungsfachangestellte		2	1	
Fachkraft für Abwassertechnik		0	0	
Straßenwärter/in		0	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		2	1	

Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	Veränd.			31.12.2014	31.12.2013	Veränd.	Passiva
1 Anlagevermögen	62.186.385,06	63.560.186,64	-1.373.801,58		1 Eigenkapital	17.474.157,60	17.695.358,77	-221.201,17	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	97.288,22	111.533,49	-14.245,27		1.1 Allgemeine Rücklage	13.779.437,14	13.779.437,14	0,00	
1.2 Sachanlagen	58.985.939,50	60.358.750,92	-1.372.811,42		1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.966.313,02	3.943.583,15	22.729,87		1.3 Ausgleichsrücklage	3.915.921,63	3.618.730,00	297.191,63	
1.2.1.1 Grünflächen	2.679.826,82	2.641.735,95	38.090,87		1.4 Jahresüberschuss-/Jahresfehlbetrag	-221.201,17	297.191,63	-518.392,80	
1.2.1.2 Ackerland	900.130,73	915.418,93	-15.288,20		2 Sonderposten	26.448.011,05	27.044.500,53	-596.489,48	
1.2.1.3 Wald, Forsten	47.937,34	48.010,14	-72,80		2.1 für Zuwendungen	16.365.027,66	16.758.696,89	-393.669,23	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	338.418,13	338.418,13	0,00		2.2 für Beiträge	9.279.088,84	9.472.568,41	-193.479,57	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.618.554,83	15.061.688,80	-443.133,97		2.3 für den Gebührenaussgleich	48.173,50	42.969,07	5.204,43	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.254.095,84	1.280.053,84	-25.958,00		2.4 Sonstige Sonderposten	755.721,05	770.266,16	-14.545,11	
1.2.2.2 Schulen	7.948.706,69	8.256.883,55	-308.176,86		3 Rückstellungen	7.235.269,45	7.418.461,90	-183.192,45	
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00		3.1 Pensionsrückstellungen	6.025.131,00	6.173.084,00	-147.953,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.415.752,30	5.524.751,41	-108.999,11		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.831.108,12	38.357.865,77	-526.757,65		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	762.269,68	780.969,31	-18.699,63	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.250.735,41	5.251.866,04	-1.130,63		3.4 Sonstige Rückstellungen	447.868,77	464.408,59	-16.539,82	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	379.686,32	394.225,32	-14.539,00		4 Verbindlichkeiten	13.635.864,74	17.717.516,96	-4.081.652,22	
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.022.273,49	15.063.891,31	-41.617,82		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.611.034,81	11.430.677,36	-819.642,55	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanl.	17.129.941,72	17.596.997,92	-467.056,20		nachr.: Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen	10.352.875,11	10.617.033,24	-264.158,13	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	48.471,18	50.885,18	-2.414,00		Abwassereinrichtungen	10.303.622,43	10.562.494,39	-258.871,96	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	315.586,10	325.626,10	-10.040,00		Straßenreinigung	49.252,68	54.538,85	-5.286,17	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.812,39	3.034,39	-222,00		4.2.1 von Kreditinstituten	10.611.034,81	11.430.677,36	-819.642,55	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.019.581,15	1.064.879,36	-45.298,21		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.059.561,75	4.000.000,00	-1.940.438,25	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	581.170,56	606.921,71	-25.751,15		4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	650.813,33	995.151,64	-344.338,31		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	185.680,03	297.650,23	-111.970,20	
1.3 Finanzanlagen	3.103.157,34	3.089.902,23	13.255,11		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	102.095,63	39.068,94	63.026,69	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	109.597,31	1.448.486,35	-1.338.889,04	
1.3.2 Beteiligungen	16.618,86	16.618,86	0,00		4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten allgemein	73.037,00	1.442.493,36	-1.369.456,36	
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	2.952.382,38	0,00		4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse	36.560,31	5.992,99	30.567,32	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	131.906,10	118.650,99	13.255,11		4.8 Erhaltene Anzahlungen	567.895,21	501.634,08	66.261,13	
1.3.5 Ausleihungen	2.250,00	2.250,00	0,00		5 Passive Rechnungsabgrenzung	62.852,50	63.165,00	-312,50	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00						
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00						
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00						
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.250,00	2.250,00	0,00						
2 Umlaufvermögen	2.126.783,82	6.027.170,32	-3.900.386,50						
2.1 Vorräte	137.007,89	122.783,04	14.224,85						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	20.162,00	21.955,00	-1.793,00						
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	116.845,89	100.828,04	16.017,85						
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.967.586,93	4.148.849,04	-2.181.262,11						
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	155.069,03	279.756,43	-124.687,40						
2.2.1.1 Gebühren	6.135,43	7.550,70	-1.415,27						
2.2.1.2 Beiträge	0,00	3.314,73	-3.314,73						
2.2.1.3 Steuern	47.933,61	21.510,19	26.423,42						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	57.700,50	198.923,79	-141.223,29						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	43.299,49	48.457,02	-5.157,53						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.812.517,90	3.866.609,44	-2.054.091,54						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.916,95	10.302,49	-8.385,54						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.862,73	5.178,10	684,63						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00						
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	32.895,74	-32.895,74						
2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder	0,00	80,00	-80,00						
2.2.2.7 gegen Einheitskasse	1.804.658,22	3.818.233,11	-2.013.574,89						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.483,17	-2.483,17						
2.4 Liquide Mittel	22.189,00	1.755.538,24	-1.733.349,24						
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	542.986,46	351.646,20	191.340,26						
Summe Aktiva	64.856.155,34	69.939.003,16	-5.082.847,82		Summe Passiva	64.856.155,34	69.939.003,16	-5.082.847,82	

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 2016
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2017	2018	2019	2020	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01	Produkt Abwasserbehandlung und -beseitigung						
53.03.01/6404.785210	Maßnahme 6404						
	Erweiterung 2. Nachklärbecken	196.000	0	0	0	0	196.000
	Summe Maßnahme 6404	196.000	0	0	0	0	196.000
	Summe Produkt 53.03.01	196.000	0	0	0	0	196.000
54.01.01	Produkt Bereitstellung und Betrieb von						
54.01.01/6211.785220	Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten						
	Maßnahme 6211						
	Ausbau von Wirtschaftswegen	88.000	0	0	0	0	88.000
	Summe Maßnahme 6211	88.000	0	0	0	0	88.000
	Summe Produkt 54.01.01	88.000	0	0	0	0	88.000
	Summe gesamt	284.000	0	0	0	0	284.000

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

<u>Ergebnisplan Gemeinde</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.517.315,32	9.868.820	9.447.400	9.829.300	10.157.100	10.521.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.565,63	1.215.680	2.744.200	2.491.500	2.724.290	2.790.270
3 + Sonstige Transferträge	3.375,45	500	4.400	4.400	4.400	4.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.417.187,61	2.677.920	2.716.230	2.813.130	2.833.440	2.795.640
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.368,96	767.900	224.700	224.700	224.700	224.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.528,32	250.265	295.830	295.970	288.610	289.470
7 + Sonstige ordentliche Erträge	909.104,26	433.290	423.970	423.220	422.460	418.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.796,89	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-30.538,60	-384.300	53.770	-400	-400	-400
10 = Ordentliche Erträge	14.670.703,84	14.830.075	15.910.500	16.081.820	16.654.600	17.043.180
11 - Personalaufwendungen	2.603.410,80	2.599.530	2.588.250	2.632.090	2.667.810	2.644.356
12 - Versorgungsaufwendungen	258.626,49	218.700	229.870	233.770	237.000	237.938
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.992,08	1.638.590	1.599.070	1.322.950	1.303.320	1.357.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.971.142,93	1.988.040	1.971.360	1.939.180	1.952.840	1.810.660
15 - Transferaufwendungen	6.535.600,01	7.106.720	7.380.865	7.646.780	7.851.810	8.066.370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529.345,01	1.792.840	1.743.540	1.674.100	1.668.610	1.665.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.528.117,32	15.344.420	15.512.955	15.448.870	15.681.390	15.782.474
18 = Ordentliches Ergebnis	142.586,52	-514.345	397.545	632.950	973.210	1.260.706
19 + Finanzerträge	34.216,10	25.680	7.440	6.890	5.770	3.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	398.003,79	391.420	338.940	348.880	350.520	329.660
21 = Finanzergebnis	-363.787,69	-365.740	-331.500	-341.990	-344.750	-325.760
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.201,17	-880.085	66.045	290.960	628.460	934.946
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	-221.201,17	-880.085	66.045	290.960	628.460	934.946

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

<u>Finanzplan Gemeinde</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.488.136,19	9.868.820	9.449.300	9.831.200	10.159.000	10.523.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.465,98	274.300	1.787.980	1.592.580	1.834.580	1.942.580
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.375,45	500	4.400	4.400	4.300	4.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.670,30	2.307.250	2.347.440	2.443.580	2.462.900	2.475.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.871,09	766.400	223.200	223.200	223.200	224.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.244,22	250.265	295.830	295.970	288.510	289.470
7 + Sonstige Einzahlungen	398.167,22	405.420	407.610	403.860	403.100	402.350
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.108,36	25.680	7.440	6.890	5.770	3.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.839.038,81	13.898.635	14.523.200	14.801.680	15.381.360	15.865.550
10 - Personalauszahlungen	2.440.875,33	2.431.700	2.377.700	2.407.300	2.431.800	2.455.600
11 - Versorgungsauszahlungen	266.086,10	325.900	317.500	322.500	327.500	330.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.216,89	1.701.590	1.648.870	1.422.650	1.408.820	1.407.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	431.916,52	391.420	338.940	348.880	350.520	329.660
14 - Transferauszahlungen	6.514.601,85	7.069.030	7.343.075	7.610.321	7.819.020	8.030.580
15 - Sonstige Auszahlungen	1.548.359,64	1.578.540	1.726.520	1.667.190	1.661.790	1.658.110
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.889.056,33	13.498.180	13.752.605	13.778.841	13.999.450	14.211.250
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.017,52	400.455	770.595	1.022.839	1.381.910	1.654.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	883.463,52	906.470	904.400	878.200	900.800	914.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133.336,07	8.000	8.000	2.000	2.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114.657,03	120.530	120.490	235.350	115.850	179.650
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	175.000,00	0	59.000	28.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.456,62	1.035.000	1.091.890	1.143.550	1.018.650	1.094.150
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.781,89	188.900	172.500	2.000	4.600	2.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.054,65	1.702.000	2.076.200	3.320.500	573.000	827.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.427,36	535.300	262.000	171.500	86.500	73.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.274.996,18	14.000	13.000	14.000	14.000	15.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	428.150	110.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220.260,08	2.868.350	2.633.700	3.508.000	678.100	917.900

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

<u>Finanzplan Gemeinde</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-913.803,46	-1.833.350	-1.541.810	-2.364.450	340.550	176.250
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-963.820,98	-1.432.895	-771.215	-1.341.611	1.722.460	1.830.550
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	472.000,00	2.206.350	1.533.510	2.350.450	568.700	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.309.561,75	0	0	2.000.000	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	1.346.911,60	1.062.770	652.080	699.930	1.329.480	806.080
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.250.000,00	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.815.349,85	1.143.580	881.430	1.650.520	-1.760.780	-1.806.080
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.779.170,83	-289.315	110.215	308.909	-38.320	24.470
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.755.538,24	22.189	-267.126	-156.911	151.998	113.678
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.044.142,21	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	20.509,62	-267.126	-156.911	151.998	113.678	138.148
43 Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva	1.679,38	0	0	0	0	0
46 Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten	22.189,00	-267.126	-156.911	151.998	113.678	138.148

Doppischer Produktplan 2016**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 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.497,05	85.930	88.820	70.870	61.170	56.110
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.798,43	192.900	89.100	89.100	89.100	89.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.797,99	230.665	266.630	267.470	268.110	268.970
7 + Sonstige ordentliche Erträge	462.629,25	20.700	12.550	12.550	12.550	12.550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-29.293,60	-132.700	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	865.429,12	397.745	457.350	440.240	431.180	426.980
11 - Personalaufwendungen	1.110.853,37	1.101.330	1.074.550	1.103.790	1.123.310	1.084.456
12 - Versorgungsaufwendungen	258.626,49	218.700	229.870	233.770	237.000	237.938
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.008,22	122.550	100.200	101.050	101.920	102.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	155.315,13	155.800	156.700	159.010	161.520	150.320
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	6.900	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.465,91	380.430	407.740	410.020	412.570	415.670
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.015.269,12	1.978.810	1.975.960	2.007.640	2.036.320	1.991.184
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.149.840,00	-1.581.065	-1.518.610	-1.567.400	-1.605.140	-1.564.204
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	-1.149.840,00	-1.581.065	-1.518.610	-1.567.400	-1.605.140	-1.564.204
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 -	-1.149.840,00	-1.581.065	-1.518.610	-1.567.400	-1.605.140	-1.564.204
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.299,08	173.380	169.570	169.790	172.760	173.030
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.742,99	68.570	67.830	67.910	69.030	69.130

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
29 = Ergebnis			-1.054.283,91	-1.476.255	-1.416.870	-1.465.520	-1.501.410	-1.460.304

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.520,55	23.200	20.900	0	5.100	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		60.372,88	192.900	89.100	0	89.100	89.100	89.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240.800,78	230.665	266.630	0	267.470	268.110	268.970
7	+ Sonstige Einzahlungen		14.596,06	12.100	15.550	0	12.550	12.550	12.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		351.290,27	459.115	392.430	0	374.470	370.010	370.870
10	- Personalauszahlungen		948.030,89	933.500	864.000	0	879.000	887.300	895.700
11	- Versorgungsauszahlungen		266.086,10	325.900	317.500	0	322.500	327.500	330.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		125.102,68	122.550	100.000	0	100.750	101.920	102.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	6.900	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		409.241,46	370.930	398.240	0	411.020	413.570	416.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.748.461,13	1.752.880	1.686.640	0	1.713.270	1.730.290	1.745.170
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.397.170,86	-1.293.765	-1.294.210	0	-1.338.800	-1.360.280	-1.374.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		112.683,59	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus 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		112.683,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		70.559,04	0	0	0	0	2.600	0
25	für Baumaßnahmen		2.998,38	0	12.000	0	12.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.183,89	167.700	146.500	0	33.500	33.500	33.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		1.274.996,18	14.000	13.000	0	14.000	14.000	15.000

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.398.737,49	181.700	171.500	0	59.500	50.100	48.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.286.053,90	-181.700	-171.500	0	-59.500	-50.100	-48.500

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Verwaltungsführung:
 Entwicklung von Grundsätzen zur Verwaltungsführung und -modernisierung

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

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Christian Vedder, Werner Stöttke, Herbert Schlottbom

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Doppischer Produktplan 2016

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	31,48	29,56	32,52	33,03	32,99
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-30,19	-29,28	-32,52	-33,03	-32,99
Aufwendungen für Ratsmitglieder pro Einwohner (Monatspauschalen, Sitzungsgelder)	EUR	4,54	4,53	4,52	4,47	4,44
zusätzl. Aufwend. für Fraktionsvorsitzende und stv. Bürgermeister pro Einwohner	EUR	4,17	4,16	4,15	4,10	4,07
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Ratssitzungen	Anzahl	8	6	6	6	6
Anzahl der Ausschusssitzungen	Anzahl	15	13	11	11	11
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anzahl	53	53	53	53	53
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.	28	25	25	25	25
Teilnahme Mitarbeiter der Verwaltung (ohne Bürgermeister)	Anzahl	28	25	25	25	25
Dauer der Ausschusssitzungen	Std.	26	25	25	25	25
Teilnahme Mitarbeiter der Verwaltung (ohne Bürgermeister)	Anzahl	24	20	20	20	20
Dauer der Ratssitzungen (insgesamt)	Std.	28,35	25,00	25,00	25,00	25,00
Dauer der Haupt- und Finanzausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	2,26	3,00	3,00	3,00	3,00
Dauer der Rechnungsprüfungsausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	3,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Dauer der Schul- und Sozialausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	4,10	5,00	5,00	5,00	5,00
Dauer der Kultur-, Jugend- und Sportausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	4,55	4,00	4,00	4,00	4,00
Dauer der Bau-, Planungs- und Umweltausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	9,05	8,00	8,00	8,00	8,00
Dauer der Betriebsausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	2,30	3,00	3,00	3,00	3,00

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.664,00	2.500	0	0	0	0
	11.01.01.414700	Erstattung von Lohnkostenzuschüssen d.d. Bundesagentur für Arbeit		11.664,00	2.500	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			11.664,00	2.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			174.566,42	153.500	171.000	178.900	180.500	182.300
	11.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		133.890,43	96.000	105.400	112.700	113.500	114.600
	11.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		29.543,30	45.300	51.700	52.200	52.800	53.300
	11.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		3.331,29	3.800	4.300	4.300	4.400	4.500
	11.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		7.801,40	8.400	9.600	9.700	9.800	9.900
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			92.834,44	93.500	102.300	102.300	102.300	102.300
	11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall		82.397,12	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>Evtl. Erhöhung der gesetzl. Entschädigungen in 2016. Derzeitige Sätze: 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		2.426,85	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 11.01.01.542950. Derzeitige Sätze: Grundbetrag von 511,- EUR je Fraktion und zusätzlich 76,- EUR je Ratsmitglied.</i>								

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
11.01.01.549410	Repräsentationsaufwendungen <i>Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe, Bewirtungskosten.</i>	7.010,47	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		267.400,86	247.000	273.300	281.200	282.800	284.600
18 = Ordentliches Ergebnis		-255.736,86	-244.500	-273.300	-281.200	-282.800	-284.600
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		-255.736,86	-244.500	-273.300	-281.200	-282.800	-284.600
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 -		-255.736,86	-244.500	-273.300	-281.200	-282.800	-284.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.676,05	19.330	20.320	20.360	20.730	20.770
11.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	15.676,05	19.330	20.320	20.360	20.730	20.770
29 = Ergebnis		-271.412,91	-263.830	-293.620	-301.560	-303.530	-305.370

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	0	0	0	0	0
	11.01.01.614700 Erstattung von Lohnkostenzuschüssen d.d. Bundesagentur für Arbeit	11.664,00	2.500	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	11.664,00	2.500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	174.930,45	153.500	171.000	0	178.900	180.500	182.300
	11.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	134.254,46	96.000	105.400	0	112.700	113.500	114.600
	11.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	29.543,30	45.300	51.700	0	52.200	52.800	53.300
	11.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.331,29	3.800	4.300	0	4.300	4.400	4.500
	11.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.801,40	8.400	9.600	0	9.700	9.800	9.900
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	107.949,58	93.500	102.300	0	102.300	102.300	102.300
	11.01.01.742950 Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	97.590,12	82.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	11.01.01.749100 Verfügungsmittel der Bürgermeisters	951,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.01.749200 Zuwendungen an die Fraktionen	2.426,85	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.01.01.749410 Repräsentationsauszahlungen	6.980,83	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.880,03	247.000	273.300	0	281.200	282.800	284.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.216,03	-244.500	-273.300	0	-281.200	-282.800	-284.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016

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

Werner Stödtke, Martin Wilmers

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	32,18	38,04	40,01	40,53	40,68
Ergebnis pro Einwohner	EUR	13,71	8,40	8,70	7,75	7,62

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.677,00	3.620	3.680	3.680	3.620	3.450
	11.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	3.052,00	2.990	3.050	3.050	2.990	2.820
	11.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	625,00	630	630	630	630	630
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
	11.02.01.431900	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.822,23	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	11.02.01.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.02.01.446120	Erstattung Portokosten	556,56	900	900	900	900	900
	11.02.01.446170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	1.265,67	100	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255.797,99	230.665	266.630	267.470	268.110	268.970
	11.02.01.448320	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.600,00	8.075	7.300	7.300	7.300	7.300
	<i>Erstattung von Verwaltungskosten durch die Musikschule</i>							
	11.02.01.448350	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	167.481,79	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	11.02.01.448610	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	80.452,24	82.090	78.830	79.670	80.310	81.170
	<i>Personalkostenerstattung = 44.600 EUR (KFB = 12.500 EUR, GIB = 32.100 EUR), Sachkostenerstattung = 34.110 EUR (KFB = 21.020 EUR, GIB = 13.090 EUR), außerdem Sachkostenerstattung Photovoltaik = 120 EUR</i>							
	11.02.01.448910	sonstige Erstattungen	263,96	500	500	500	500	500
7	Sonstige ordentliche Erträge		20,11	12.600	500	500	500	500
	11.02.01.458200	Erträge Auflösung Rückstellung ATZ	0,00	11.600	0	0	0	0
	11.02.01.459600	Ausgabenerstattungen	20,11	1.000	500	500	500	500
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		261.317,33	247.985	272.310	273.150	273.730	274.420
11	Personalaufwendungen		79.047,71	110.230	143.580	150.210	151.310	90.626
	11.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.228,71	2.500	3.200	3.200	3.300	3.300
	11.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	92.547,81	88.700	87.000	87.900	88.700	89.600
	11.02.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden	-40.045,49	-6.070	28.780	34.210	34.210	-27.574

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
11.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.250,14	8.000	7.900	8.000	8.000	8.100
11.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.066,54	17.100	16.700	16.900	17.100	17.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.386,29	46.100	41.950	42.800	43.670	44.550
11.02.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.495,08	1.500	1.370	1.400	1.430	1.460
<i>Die Haushaltsansätze des Deckungskreises 700 wurden aufgrund des Beschlusses des HFA vom 27.01.2016 pauschal um 15.000,- EUR von 170 TEUR auf 155 TEUR gekürzt. Die Kürzung wurde auf alle Buchungsstellen angewendet.</i>							
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	910	930	950	970
11.02.01.523610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	327,93	600	550	560	570	580
11.02.01.523705	Verbrauchsmittel	1.722,60	2.000	1.820	1.860	1.900	1.940
11.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	1.898,83	1.500	1.370	1.400	1.430	1.460
<i>Kleinere Reparaturen und Inspektionen etc., Rundfunkgebühren</i>							
11.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.314,18	5.500	5.930	6.050	6.170	6.290
11.02.01.523720	Strom, Gas, Wasser	12.685,17	15.900	14.500	14.790	15.090	15.390
11.02.01.528190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	14.012,08	15.100	12.760	13.020	13.280	13.550
11.02.01.529110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	930,42	3.000	2.740	2.790	2.850	2.910
<i>Gebühren für fremde Dienstleistungen (EC-Cash), Fremdkopien, Letter Service</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.935,00	4.490	4.220	4.220	4.160	3.990
11.02.01.575100	AfA Maschinen	73,00	70	0	0	0	0
11.02.01.575300	AfA Fahrzeuge	3.411,00	3.400	3.410	3.410	3.410	3.410
11.02.01.576300	AfA BGA	451,00	1.020	810	810	750	580
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		168.917,42	181.950	171.540	172.820	175.120	177.470
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	15.988,75	18.000	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	12.170,89	14.000	10.940	11.160	11.380	11.610
11.02.01.541290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.542100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	1.481,60	1.500	1.640	1.670	1.700	1.730
<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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
<i>Prüfung von Verwendungsnachweisen im Rahmen der Landeshaushaltsordnung (LHO); Prüfung Wohngeld.</i>							
11.02.01.542702	Prüfungskosten	27.500,00	27.500	30.500	30.500	30.500	30.500
<i>Inkl. Rückstellungen für GPA-Prüfung (10 TEUR) und Kassenprüfung (500 EUR).</i>							
11.02.01.543100	Büromaterial	6.725,96	9.300	7.290	7.440	7.590	7.740
11.02.01.543200	Portokosten	15.593,56	15.000	12.760	13.020	13.280	13.550
<i>Senkung der Portokosten von 18.300,- EUR (2009) auf jetzt 14.000,- EUR (-23,5%). Pauschale Kürzung auf 12.760,- EUR wg. HFA-Beschluss.</i>							
11.02.01.543300	Telefonkosten	19.767,58	22.000	17.320	17.670	18.020	18.380
<i>Senkung der reinen Telefonkosten von 25.000,- EUR (2009) auf 13.500 EUR (-46%). Ab 2014 zusätzlich Glasfaseranschluss (mtl. 464,10 EUR). Kürzung des Ansatzes von 19.000,- EUR auf 17.320,- EUR wg. des pauschalen Kürzungsbeschlusses HFA.</i>							
11.02.01.543400	Veröffentlichungen	838,31	1.000	910	930	950	970
11.02.01.543910	Werbungskosten	249,42	1.400	910	930	950	970
11.02.01.543925	Gerichts- und Prozesskosten	5.372,18	6.500	5.930	6.050	6.170	6.290
11.02.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben	1.101,70	1.200	1.090	1.110	1.130	1.150
11.02.01.544100	Versicherungsbeiträge	31.527,27	33.000	31.000	31.620	32.250	32.900
<i>Sachversicherungen, Haftpflichtversicherung, Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Wahlbeamte und Mitarbeiter, Vermögenseigenschadenversicherung</i>							
11.02.01.544150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	20.638,59	21.500	22.790	23.250	23.720	24.190
11.02.01.544200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	371,61	550	460	470	480	490
<i>Vollkaskoversicherung, da neues Fahrzeug</i>							
11.02.01.544800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	950,00	0	0	0	0	0
11.02.01.547200	KFZ-Steuern Dienstfahrzeug Rathaus	108,00	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	7.032,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11.02.01.549995	Rückstellung Erstattungsansprüche § 107b	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		289.286,42	342.770	361.290	370.050	374.260	316.636
18 = Ordentliches Ergebnis		-27.969,09	-94.785	-88.980	-96.900	-100.530	-42.216
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.969,09	-94.785	-88.980	-96.900	-100.530	-42.216
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.969,09	-94.785	-88.980	-96.900	-100.530	-42.216
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.226,66	170.450	167.500	167.700	170.650	170.900
11.02.01.481903 Erstattung Sachausgaben durch andere Produktbereiche	151.226,66	170.450	167.500	167.700	170.650	170.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	123.257,57	75.665	78.520	70.800	70.120	128.684

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
	11.02.01.631900	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.162,84	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	11.02.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.02.01.646120	Erstattung Portokosten	1.177,17	900	900	0	900	900	900
	11.02.01.646170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	985,67	100	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240.800,78	230.665	266.630	0	267.470	268.110	268.970
	11.02.01.648320	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.600,00	8.075	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	11.02.01.648350	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	152.471,53	140.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	11.02.01.648610	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	80.352,56	82.090	78.830	0	79.670	80.310	81.170
	11.02.01.648910	sonstige Erstattungen	376,69	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen		20,11	1.000	500	0	500	500	500
	11.02.01.659600	Ausgabenerstattungen	20,11	1.000	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		242.983,73	232.765	268.630	0	269.470	270.110	270.970
10	- Personalauszahlungen		119.093,20	116.300	114.800	0	116.000	117.100	118.200
	11.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.228,71	2.500	3.200	0	3.200	3.300	3.300
	11.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	92.547,81	88.700	87.000	0	87.900	88.700	89.600
	11.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.250,14	8.000	7.900	0	8.000	8.000	8.100
	11.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.066,54	17.100	16.700	0	16.900	17.100	17.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.136,25	46.100	41.750	0	42.500	43.670	44.550
	11.02.01.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	1.460,41	0	0	0	0	0	0
	11.02.01.723400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.495,08	1.500	1.370	0	1.400	1.430	1.460
	11.02.01.723600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	910	0	930	950	970

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
11.02.01.723610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	514,69	600	550	0	560	570	580
11.02.01.723705	Verbrauchsmittel	1.722,60	2.000	1.820	0	1.860	1.900	1.940
11.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	1.898,83	1.500	1.370	0	1.400	1.430	1.460
11.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.324,36	5.500	5.930	0	6.050	6.170	6.290
11.02.01.723720	Strom, Gas, Wasser	11.687,27	15.900	14.300	0	14.490	15.090	15.390
11.02.01.724900	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	633,37	0	0	0	0	0	0
11.02.01.726100	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	28,07	0	0	0	0	0	0
11.02.01.728190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	13.441,15	15.100	12.760	0	13.020	13.280	13.550
11.02.01.729110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	930,42	3.000	2.740	0	2.790	2.850	2.910
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		196.613,68	171.450	161.040	0	172.820	175.120	177.470
11.02.01.741210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	19.162,82	18.000	18.000	0	17.000	17.000	17.000
11.02.01.741220	Reisekosten	12.170,89	14.000	10.940	0	11.160	11.380	11.610
11.02.01.741290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.742100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	1.481,60	1.500	1.640	0	1.670	1.700	1.730
11.02.01.742701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	718,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.742702	Prüfungskosten	50.719,88	17.000	20.000	0	30.500	30.500	30.500
11.02.01.743100	Büromaterial	6.744,98	9.300	7.290	0	7.440	7.590	7.740
11.02.01.743200	Portokosten	14.573,20	15.000	12.760	0	13.020	13.280	13.550
11.02.01.743300	Telefonkosten	19.285,53	22.000	17.320	0	17.670	18.020	18.380
11.02.01.743400	Veröffentlichungen	838,31	1.000	910	0	930	950	970
11.02.01.743910	Werbungskosten	249,42	1.400	910	0	930	950	970
11.02.01.743925	Gerichts- und Prozesskosten	8.388,95	6.500	5.930	0	6.050	6.170	6.290
11.02.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben	1.101,70	1.200	1.090	0	1.110	1.130	1.150
11.02.01.744100	Beiträge Sachversicherungen	31.527,27	33.000	31.000	0	31.620	32.250	32.900
11.02.01.744150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglied	20.638,59	21.500	22.790	0	23.250	23.720	24.190
11.02.01.744200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	371,61	550	460	0	470	480	490
11.02.01.747200	KFZ-Steuern Dienstfahrzeug Rathaus	108,00	0	0	0	0	0	0
11.02.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.032,00	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		353.843,13	333.850	317.590	0	331.320	335.890	340.220

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.859,40	-101.085	-48.960	0	-61.850	-65.780	-69.250
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	9.000	0	0	0	0	0
11.02.01/5002.782600 Beschaffung von Bürostühlen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
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	9.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
11.02.01/5002.782600 Beschaffung von Bürostühlen	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-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 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	20,45	21,26	19,07	19,04	19,06

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					extern	
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Ergebnis pro Einwohner			EUR	-18,76	-20,24	-17,61	-17,60	-17,63

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			978,00	980	980	980	980	0
	11.03.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land		978,00	980	980	980	980	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100	100
	11.03.01.431100	Verwaltungsgebühren		0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			14.214,23	8.100	12.050	12.050	12.050	12.050
	11.03.01.456200	Säumniszuschläge, Mahngebühren		14.214,23	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>Veränderung des Haushaltsansatzes von 8.000,- EUR auf 12.000,- EUR aufgrund des HFA-Beschlusses vom 27.01.2016.</i>							
	11.03.01.456250	Stundungszinsen		0,00	100	50	50	50	50
	11.03.01.458400	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			15.192,23	9.180	13.130	13.130	13.130	12.150
11	- Personalaufwendungen			163.284,42	166.400	146.800	148.400	149.600	151.300
	11.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		46.895,95	51.900	41.700	42.200	42.500	43.000
	11.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		92.978,77	90.100	82.700	83.500	84.300	85.200
	11.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		6.863,47	7.600	7.100	7.200	7.200	7.300
	11.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		16.546,23	16.800	15.300	15.500	15.600	15.800
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			3.900,00	4.000	3.900	3.900	3.900	0
	11.03.01.572100	AfA Software		3.900,00	4.000	3.900	3.900	3.900	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			595,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKf		510,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Einführungsuntersuchung Kosten- und Leistungsrechnung konnte in 2015 nicht durchgeführt werden - ist jetzt für 2016 geplant.</i>							
	11.03.01.544920	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	300	100	100	100	100
	<i>Verband der Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollziehungsbeamten</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen		167.779,42	172.200	151.800	153.400	154.600	152.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-152.587,19	-163.020	-138.670	-140.270	-141.470	-140.250
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-152.587,19	-163.020	-138.670	-140.270	-141.470	-140.250
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-152.587,19	-163.020	-138.670	-140.270	-141.470	-140.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.060,71	19.360	20.370	20.390	20.750	20.780
11.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	16.060,71	19.360	20.370	20.390	20.750	20.780
29 = Ergebnis		-168.647,90	-182.380	-159.040	-160.660	-162.220	-161.030

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	14.183,03	8.100	12.050	0	12.050	12.050	12.050
	11.03.01.656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	14.183,03	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	11.03.01.656250 Stundungszinsen	0,00	100	50	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.183,03	8.200	12.150	0	12.150	12.150	12.150
10	- Personalauszahlungen	163.284,42	166.400	146.800	0	148.400	149.600	151.300
	11.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	46.895,95	51.900	41.700	0	42.200	42.500	43.000
	11.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	92.978,77	90.100	82.700	0	83.500	84.300	85.200
	11.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.863,47	7.600	7.100	0	7.200	7.200	7.300
	11.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.546,23	16.800	15.300	0	15.500	15.600	15.800
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	595,00	1.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	11.03.01.741210 Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	510,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.03.01.749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	300	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.879,42	168.200	147.900	0	149.500	150.700	152.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.696,39	-160.000	-135.750	0	-137.350	-138.550	-140.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	5.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	11.03.01/5003.782600 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	5.000,00	1.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.261.996,18	0	0	0	0	0	0
	11.03.01/0903.784800 Kapitalerhöhung GIB	1.261.996,18	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.266.996,18	1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.266.996,18	-1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
903									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.261.996	0	0	0	0	0	0	1.261.996	1.261.996
11.03.01/0903.784800 Kapitalerhöhung GIB	1.261.996	0	0	0	0	0	0	1.261.996	1.261.996
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.261.996	0	0	0	0	0	0	-1.261.996	-1.261.996
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.000	1.000	0	0	0	0	0	19.138	19.138
11.03.01/5003.782600 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	5.000	1.000	0	0	0	0	0	19.138	19.138
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-1.000	0	0	0	0	0	-19.138	-19.138

Doppischer Produktplan 2016

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

Werner Stödtke

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	63,64	57,33	56,79	57,66	58,91
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-22,32	-55,03	-54,47	-57,10	-58,91

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigte bei der Gemeinde Südlohn	Personen	55	52	52	52	52
Neueinstellungen	Personen	2	2	1	1	1
Austritte	Personen	2	5	1	1	1
Ausbildungsplätze	Anzahl	1	1	1	2	3
Seminar- und Lehrgangstage	Anzahl	91	71	80	80	80
Krankheitstage	Anzahl	641	484	350	300	200

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.856,55	20.700	20.900	5.100	0	0
	11.04.01.414300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit		23.856,55	20.700	20.900	5.100	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			347.657,92	0	0	0	0	0
	11.04.01.458200	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen		344.475,00	0	0	0	0	0
	11.04.01.459100	Andere sonstige ordentl. Erträge		3.182,92	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			371.514,47	20.700	20.900	5.100	0	0
11	- Personalaufwendungen			308.133,79	292.900	277.870	287.580	299.800	314.730
	11.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		14.579,53	16.400	3.200	3.200	3.300	3.300
	11.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		34.045,53	33.500	29.900	30.200	30.500	30.800
	11.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		2.513,38	2.800	2.500	2.500	2.500	2.600
	11.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		6.035,73	6.300	5.500	5.600	5.700	5.700
	11.04.01.504100	Beihilfen für Beschäftigte		47.727,62	60.000	55.000	55.500	56.000	56.000
	11.04.01.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte		172.599,00	139.200	144.620	151.380	160.140	171.830
	<i>Die Veranschlagung der Haushaltsansätze richtet sich nach dem Heubeck-Gutachten, welches die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe für jedes Jahr in Auftrag gibt.</i>								
	11.04.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte <i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>		30.633,00	34.700	37.150	39.200	41.660	44.500
12	- Versorgungsaufwendungen			258.626,49	218.700	229.870	233.770	237.000	237.938
	11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse		176.709,95	240.000	242.500	245.000	247.500	250.000
	11.04.01.514100	Beihilfen für Versorgungsempfänger		88.626,54	85.900	75.000	77.500	80.000	80.000
	11.04.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger <i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>		-47.055,00	-89.500	-80.550	-80.700	-81.540	-82.192
	11.04.01.516100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger <i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>		40.345,00	-17.700	-7.080	-8.030	-8.960	-9.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	835,00	800	800	800	800	800
11.04.01.541120 Personalnebenaufwendungen	225,00	200	200	200	200	200
11.04.01.549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	610,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	567.595,28	512.400	508.540	522.150	537.600	553.468
18 = Ordentliches Ergebnis	-196.080,81	-491.700	-487.640	-517.050	-537.600	-553.468
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	-196.080,81	-491.700	-487.640	-517.050	-537.600	-553.468
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 -	-196.080,81	-491.700	-487.640	-517.050	-537.600	-553.468
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.566,79	4.170	4.250	4.260	4.330	4.340
11.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.566,79	4.170	4.250	4.260	4.330	4.340
29 = Ergebnis	-200.647,60	-495.870	-491.890	-521.310	-541.930	-557.808

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.856,55	20.700	20.900	0	5.100	0	0
	11.04.01.614300 Zuweisung Service-Punkt Arbeit	23.856,55	20.700	20.900	0	5.100	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	392,92	0	0	0	0	0	0
	11.04.01.659100 Andere sonstige ordentl. Erträge	392,92	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.249,47	20.700	20.900	0	5.100	0	0
10	- Personalauszahlungen	104.901,79	119.000	96.100	0	97.000	98.000	98.400
	11.04.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	14.579,53	16.400	3.200	0	3.200	3.300	3.300
	11.04.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	34.045,53	33.500	29.900	0	30.200	30.500	30.800
	11.04.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.513,38	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.600
	11.04.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.035,73	6.300	5.500	0	5.600	5.700	5.700
	11.04.01.704100 Beihilfen für Beschäftigte	47.727,62	60.000	55.000	0	55.500	56.000	56.000
11	- Versorgungsauszahlungen	266.086,10	325.900	317.500	0	322.500	327.500	330.000
	11.04.01.712100 Beiträge zur Versorgungskasse	173.535,95	240.000	242.500	0	245.000	247.500	250.000
	11.04.01.714100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	92.550,15	85.900	75.000	0	77.500	80.000	80.000
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	835,00	800	800	0	800	800	800
	11.04.01.741120 Personalnebenauszahlungen	225,00	200	200	0	200	200	200
	11.04.01.749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	610,00	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.822,89	445.700	414.400	0	420.300	426.300	429.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.573,42	-425.000	-393.500	0	-415.200	-426.300	-429.200

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	13.000,00	14.000	13.000	0	14.000	14.000	15.000
11.04.01/1000.782400	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	3.000,00	14.000	13.000	0	14.000	14.000	15.000
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)	13.000,00	14.000	13.000	0	14.000	14.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.000,00	-14.000	-13.000	0	-14.000	-14.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1000 Pensionsrücklage Versorgungsfonds WVK Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.000	14.000	13.000	0	14.000	14.000	15.000	79.400	135.400
11.04.01/1000.782400 Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	13.000	14.000	13.000	0	14.000	14.000	15.000	79.400	135.400
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	-14.000	-13.000	0	-14.000	-14.000	-15.000	-79.400	-135.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Zuständigkeit

Werner Stöttke

Bedarfsgerechte Unterstützung der Anwender mit Hard- und Software
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	31,02	31,09	26,01	25,74	25,64
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-29,10	-29,48	-24,33	-24,14	-24,20
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Besucher der gemeindlichen Homepage	Besucher	44.233	48.154	52.000	52.000	52.000
davon aus Deutschland	Besucher	40.837	43.053	0	0	0
davon aus den Niederlanden	Besucher	1.693	1.786	0	0	0
davon Sonstige	Besucher	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.222,50	14.450	15.170	14.540	13.270	6.300
11.05.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	16.377,50	13.610	14.630	14.150	12.880	6.180
11.05.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	300,00	300	300	300	300	30
11.05.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	92,00	90	90	90	90	90
11.05.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	453,00	450	150	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
11.05.01.448910	Sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.05.01.482520	Veräußerung bewegl. AV < 410 €	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	17.222,50	14.450	15.170	14.540	13.270	6.300
11	Personalaufwendungen	163.262,52	161.900	124.900	126.300	127.300	128.500
11.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	30.552,02	34.200	37.800	38.300	38.600	38.900
11.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	106.230,66	100.700	68.700	69.400	70.000	70.700
11.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.540,14	8.200	5.600	5.700	5.700	5.800
11.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.939,70	18.800	12.800	12.900	13.000	13.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	2.063,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>(USV-Batterien)</i>						
11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	97,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	48.775,16	43.710	37.070	34.750	34.450	27.540
11.05.01.572100	AfA Software Rathaus	23.969,15	19.850	13.870	10.420	8.220	4.940
11.05.01.576300	AfA BGA Rathaus	24.806,01	23.860	23.200	24.330	26.230	22.600
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.859,55	57.000	58.000	59.000	59.000	59.500

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					extern
Produktgruppe		11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Produkt		11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
11.05.01.542200	Anmietung von Geräten		10.907,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.05.01.543940	Softwarepflege		42.698,83	46.000	47.000	48.000	48.000	48.500
	<i>Veränderung des DMS und Kostensteigerungen bei div. Fachverfahren.</i>							
11.05.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		252,99	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			268.057,95	267.110	224.470	224.550	225.250	220.040
18 = Ordentliches Ergebnis			-250.835,45	-252.660	-209.300	-210.010	-211.980	-213.740
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			-250.835,45	-252.660	-209.300	-210.010	-211.980	-213.740
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 -			-250.835,45	-252.660	-209.300	-210.010	-211.980	-213.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.798,88	13.020	10.420	10.430	10.620	10.630
11.05.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		10.798,88	13.020	10.420	10.430	10.620	10.630
29 = Ergebnis			-261.634,33	-265.680	-219.720	-220.440	-222.600	-224.370

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	163.262,52	161.900	124.900	0	126.300	127.300	128.500
	11.05.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	30.552,02	34.200	37.800	0	38.300	38.600	38.900
	11.05.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	106.230,66	100.700	68.700	0	69.400	70.000	70.700
	11.05.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.540,14	8.200	5.600	0	5.700	5.700	5.800
	11.05.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.939,70	18.800	12.800	0	12.900	13.000	13.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,97	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	11.05.01.723600 Unterhaltung der EDV-Anlagen	1.621,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.05.01.723610 Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	575,33	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	56.293,53	57.000	58.000	0	59.000	59.000	59.500
	11.05.01.742200 Anmietung von Geräten	10.831,08	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	11.05.01.743940 Softwarepflege	45.462,45	46.000	47.000	0	48.000	48.000	48.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.753,02	223.400	187.400	0	189.800	190.800	192.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.753,02	-223.400	-187.400	0	-189.800	-190.800	-192.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.05.01/5003.681800	Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.05.01/5002.682510	Veräußerung bewegl. AV > 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	12.815,77	23.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
11.05.01/5002.782600	Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten	922,38	500	500	0	500	500	500
11.05.01/5003.782600	Neuanschaffung von Hard- und Software	11.893,39	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	<i>Austausch von Altgeräten, Projekt digitaler Posteingang, Wechsel DMS, Virens Scanner, Lizenzverlängerungen, Outlook Plugin - Ersatz Terminkalender (Groupware MDAemon), diverse Anpassungen E-Government-Gesetz des Bundes/Landes (E-Rechnung, E-Payment c.)</i>							
	<i>In 2014 geplante Investitionen sind nach 2015 verschoben worden. Langjähriger Ansatz = 25.000,- EUR.</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	12.815,77	23.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.815,77	-23.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
11.05.01/5002.682510 Veräußerung bewegl. AV > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	922	500	500	0	500	500	500	23.756	25.756
11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten	922	500	500	0	500	500	500	23.756	25.756
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-922	-500	-500	0	-500	-500	-500	-21.756	-23.756
5003 EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.893	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	202.976	302.976
11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	11.893	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	202.976	302.976
<i>Austausch von Altgeräten, Projekt digitaler Posteingang, Wechsel DMS, Virens Scanner, Lizenzverlängerungen, Outlook Plugin - Ersatz Terminkalender (Groupware MDaemon), diverse Anpassungen E-Government-Gesetz des Bundes/Landes (E-Rechnung, E-Payment</i>									
<i>c.) In 2014 geplante Investitionen sind nach 2015 verschoben worden. Langjähriger Ansatz = 25.000,- EUR.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.893	-23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-202.976	-302.976

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	24,91	24,97	23,42	23,78	24,08
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-20,94	-21,41	-19,58	-20,15	-20,84

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.540,00	27.610	31.490	29.970	26.620	30.290
	11.06.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	28.588,00	25.660	29.550	28.890	26.100	25.080
	11.06.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.952,00	1.950	1.940	1.080	520	5.210
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.401,66	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	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	2.401,66	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		699,99	0	0	0	0	0
	11.06.01.482510	Veräußerung bewegl. AV > 410 €	699,99	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		33.641,65	29.210	32.590	31.070	27.720	31.390
11	Personalaufwendungen		99.838,23	96.900	94.200	95.200	96.200	97.200
	11.06.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.736,03	5.300	5.400	5.500	5.500	5.600
	11.06.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	76.063,74	72.200	70.000	70.700	71.400	72.200
	11.06.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.510,10	6.000	5.800	5.900	6.000	6.000
	11.06.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.528,36	13.400	13.000	13.100	13.300	13.400
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.603,23	65.000	46.600	46.600	46.600	46.600
	11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	1.840,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	35.168,91	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	2.941,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	3.175,62	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	68,28	100	100	100	100	100
	11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	2.645,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	20.763,10	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
<i>Kürzung von 20.000,- EUR auf 16.000,- EUR aufgrund des HFA-Beschlusses vom 27.01.2016.</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			40.737,45	46.120	53.950	58.580	61.710	61.510
11.06.01.572100	AfA immat. Vermögen		0,00	0	0	0	0	0
11.06.01.573100	AfA Gebäude Bauhof		9.260,00	9.260	9.700	9.820	10.060	10.180
11.06.01.575100	AfA Maschinen		27.510,45	29.280	23.360	22.340	21.090	20.170
11.06.01.575200	AfA Technische Anlagen		226,00	230	230	230	230	230
11.06.01.575300	AfA Fahrzeuge		3.363,00	6.650	20.070	25.280	28.690	28.490
11.06.01.576300	AfA BGA Bauhof		378,00	700	590	910	1.640	2.440
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.184,22	12.500	13.000	13.000	13.250	13.500
11.06.01.543100	Bürobedarf		247,78	500	500	500	500	500
11.06.01.543300	Telefonkosten		3.525,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben		2.882,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)		627,38	600	600	600	600	600
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung		4.804,80	5.000	5.500	5.500	5.750	6.000
11.06.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		1,00	0	0	0	0	0
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer		96,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			219.363,13	220.520	207.750	213.380	217.760	218.810
18 = Ordentliches Ergebnis			-185.721,48	-191.310	-175.160	-182.310	-190.040	-187.420
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			-185.721,48	-191.310	-175.160	-182.310	-190.040	-187.420
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 -			-185.721,48	-191.310	-175.160	-182.310	-190.040	-187.420

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,42	2.930	2.070	2.090	2.110	2.130
11.06.01.481901 Erstattung von Produkt 54.02.01 für Fahrzeugkosten	2.072,42	2.930	2.070	2.090	2.110	2.130
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.624,00	4.520	3.740	3.740	3.810	3.820
11.06.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.624,00	4.520	3.740	3.740	3.810	3.820
29 = Ergebnis	-188.273,06	-192.900	-176.830	-183.960	-191.740	-189.110

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	2.401,66	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	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	2.401,66	1.500	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	2.401,66	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	99.838,23	96.900	94.200	0	95.200	96.200	97.200
	11.06.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	4.736,03	5.300	5.400	0	5.500	5.500	5.600
	11.06.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	76.063,74	72.200	70.000	0	70.700	71.400	72.200
	11.06.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.510,10	6.000	5.800	0	5.900	6.000	6.000
	11.06.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.528,36	13.400	13.000	0	13.100	13.300	13.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.586,45	65.000	46.600	0	46.600	46.600	46.600
	11.06.01.721100 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.110,31	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	1.443,87	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	2.155,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.06.01.723400 Fahrzeugreparaturen	35.564,95	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11.06.01.723610 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	4.791,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.06.01.723705 Verbrauchsmittel	2.670,16	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	11.06.01.723710 Bewirtschaftung Gebäude	68,28	100	100	0	100	100	100
	11.06.01.723720 Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	2.590,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.06.01.728110 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	20.191,09	25.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			12.205,40	12.500	13.000	0	13.000	13.250	13.500
11.06.01.743100	Bürobedarf		247,78	500	500	0	500	500	500
11.06.01.743300	Telefonkosten		3.522,07	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11.06.01.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen		2.907,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.06.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)		627,38	600	600	0	600	600	600
11.06.01.744200	Fahrzeugversicherung		4.804,80	5.000	5.500	0	5.500	5.750	6.000
11.06.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer		96,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			182.630,08	174.400	153.800	0	154.800	156.050	157.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-180.228,42	-172.800	-152.700	0	-153.700	-154.950	-156.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		699,99	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0300.682510	Verkauf von AV > 410,-€		699,99	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			699,99	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		2.998,38	0	12.000	0	12.000	0	0
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen		2.998,38	0	12.000	0	12.000	0	0
	<i>Jeweils 12.000 € in 2016 und 2017 für eine Zaunanlage des Grundstücks, Länge = 320 m x 75 €/m = 24.000 €. Der gesamte Ansatz wird lt. Beschluss HFA vom 27.01.2016 mit einem Sperrvermerk versehen. Die Notwendigkeit ist durch den BauA. festzustellen.</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.368,12	134.200	121.000	0	8.000	8.000	8.000
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,- EUR netto		32.368,12	9.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	<i>1.800 € f. Kastenstreuer f. Holder-Schlepper,</i>								

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
3.000 € f. Ersatzbesen, Abriebschienen Schneeschild, 3.000 € f. Heckenschere, Laubbläser, Freischneider, Akku-Flex								
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	30.051,00	125.000	113.000	0	0	0	0
80.000 € f. MF-Schlepper (Ersatz f. alten Schlepper von 1994, ist vorrangig f. Schotter/Bitumeneinbau, Winterdienst erforderlich), 30.000 € f. Pritschenwagen als 5-Sitzer u.a. zur Betreuung der Hilfskräfte/Asylsuchende, 3.000 € f. Vorbaumähwerk f. Holder (auch als Unterstützung f. den Spindelmäher von 1997). Der gesamte Ansatz wird lt. Beschluss HFA vom 27.01.2016 mit einem Sperrvermerk versehen. Anforderungen und Preisspektrum sind zunächst im BauA. vorzustellen.								
11.06.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	35.366,50	134.200	133.000	0	20.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-34.666,51	-134.200	-133.000	0	-20.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
300 Verkauf von Fahrzeugen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700	0	0	0	0	0	0	5.175	5.175
11.06.01/0300.682510 Verkauf von AV > 410,-€	700	0	0	0	0	0	0	5.175	5.175
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	700	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	2.317	9.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000	191.989	223.989
11.06.01/5002.782600 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,-	2.317	9.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000	191.989	223.989
<i>1.800 € f. Kastenstreuer f. Holder-Schlepper,</i>									
<i>3.000 € f. Ersatzbesen, Abriebschienen Schneeschild,</i>									
<i>3.000 € f. Heckenschere, Laubbläser, Freischneider, Akku-Flex</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.317	-9.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-191.989	-223.989
5004 Fahrzeuge									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.051	125.000	113.000	0	0	0	0	270.004	383.004
11.06.01/5004.782600 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	30.051	125.000	113.000	0	0	0	0	270.004	383.004
<i>80.000 € f. MF-Schlepper (Ersatz f. alten Schlepper von 1994, ist vorrangig f. Schotter/Bitumeneinbau, Winterdienst erforderlich),</i>									
<i>30.000 € f. Pritschenwagen als 5-Sitzer u.a. zur Betreuung der Hilfskräfte/Asylsuchende,</i>									
<i>3.000 € f. Vorbaumähwerk f.</i>									

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>Holder (auch als Unterstützung f. den Spindelmäher von 1997). Der gesamte Ansatz wird lt. Beschluss HFA vom 27.01.2016 mit einem Sperrvermerk versehen. Anforderungen und Preisspektrum sind zunächst im BauA. vorzustellen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.051	-125.000	-113.000	0	0	0	0	-270.004	-383.004
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6005 Baumaßnahmen am Bauhof Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.998	0	12.000	0	12.000	0	0	16.116	40.116
11.06.01/6005.785130 Bauliche Maßnahmen	2.998	0	12.000	0	12.000	0	0	16.116	40.116
<i>Jeweils 12.000 € in 2016 und 2017 für eine Zaunanlage des Grundstücks, Länge = 320 m x 75 €/m = 24.000 €. Der gesamte Ansatz wird lt. Beschluss HFA vom 27.01.2016 mit einem Sperrvermerk versehen. Die Notwendigkeit ist durch den BauA. festzustellen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.998	0	-12.000	0	-12.000	0	0	-16.116	-40.116

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	19,02	17,81	18,20	18,10	18,09
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-17,23	-16,02	-16,42	-16,34	-16,34
Unterhaltungskosten des Rathauses pro m ² Nutzfläche	EUR	0,00	71,82	73,61	74,02	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nutzfläche des Rathauses	qm	0	2.188	2.188	2.188	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.070,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
	11.06.02.416200	Erträge Auflösung SoPo Land		16.070,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			16.070,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
11	- Personalaufwendungen			97.583,42	94.100	98.000	98.900	100.000	101.000
	11.06.02.501100	Dienstbezüge der Beamten		3.343,09	3.800	4.000	4.000	4.100	4.100
	11.06.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		74.986,35	70.800	73.600	74.300	75.100	75.800
	11.06.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		5.413,44	5.900	6.200	6.300	6.300	6.400
	11.06.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		13.840,54	13.600	14.200	14.300	14.500	14.700
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.644,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses		13.644,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			56.952,00	56.950	56.950	56.950	56.950	56.950
	11.06.02.573100	AfA Gebäude Rathaus		56.952,00	56.950	56.950	56.950	56.950	56.950
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			82,13	100	100	100	100	100
	11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)		82,13	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen			168.261,91	157.150	161.050	161.950	163.050	164.050
18	= Ordentliches Ergebnis			-152.191,91	-141.080	-144.980	-145.880	-146.980	-147.980
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.191,91	-141.080	-144.980	-145.880	-146.980	-147.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-152.191,91	-141.080	-144.980	-145.880	-146.980	-147.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.737,82	3.300	3.310	3.310	3.370	3.370
11.06.02.581901 Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
11.06.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.737,82	3.300	3.310	3.310	3.370	3.370
29 = Ergebnis	-154.929,73	-144.380	-148.290	-149.190	-150.350	-151.350

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	97.583,42	94.100	98.000	0	98.900	100.000	101.000
	11.06.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	3.343,09	3.800	4.000	0	4.000	4.100	4.100
	11.06.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	74.986,35	70.800	73.600	0	74.300	75.100	75.800
	11.06.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.413,44	5.900	6.200	0	6.300	6.300	6.400
	11.06.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.840,54	13.600	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	13.969,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	11.06.02.723105 Bauliche Unterhaltung des Rathauses	13.969,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	82,13	100	100	0	100	100	100
	11.06.02.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	82,13	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.634,94	100.200	104.100	0	105.000	106.100	107.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.634,94	-100.200	-104.100	0	-105.000	-106.100	-107.100
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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
	11.06.02/6010.785100 Baumaßnahmen Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6010 Baumaßnahmen Rathaus									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497
11.06.02/6010.785100 Baumaßnahmen Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.497	-1.497

Doppischer Produktplan 2016**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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,98	1,90	2,10	2,09	2,10
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,95	-1,00	-1,10	-1,09	-1,11

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Pachtverträge	Anzahl	0	144	148	150	0
davon Verträge gepachteter Flächen	Anzahl	0	18	18	18	0
davon Verträge verpachteter Flächen	Anzahl	0	126	130	132	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		9.189,45	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	11.06.03.441130	Pachten und Erbbauzinsen	7.858,47	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Ein Teil der verpachteten Grundstücke befindet sich als Tauschfläche im Grundstücks- und Immobilienbetrieb, der diese Flächen auch finanziert hat. Folglich sind die Pachteinahmen auch dort zu buchen.</i>							
	11.06.03.441131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	1.330,98	1.100	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		9.189,45	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen		14.063,03	13.600	14.400	14.500	14.700	14.800
	11.06.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.392,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11.06.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.127,46	9.500	10.100	10.200	10.300	10.400
	11.06.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	773,34	800	800	800	900	900
	11.06.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.769,29	1.700	1.900	1.900	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		1.689,33	480	600	600	600	600
	11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	1.357,03	330	450	450	450	450
	11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	332,30	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.752,36	14.080	15.000	15.100	15.300	15.400
18	= Ordentliches Ergebnis		-6.562,91	-5.980	-5.900	-6.000	-6.200	-6.300

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.562,91	-5.980	-5.900	-6.000	-6.200	-6.300
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 -	-6.562,91	-5.980	-5.900	-6.000	-6.200	-6.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.019,10	3.000	3.990	3.990	3.990	3.990
11.06.03.581901 Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung	1.803,57	2.740	3.730	3.730	3.730	3.730
11.06.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	215,53	260	260	260	260	260
29 = Ergebnis	-8.582,01	-8.980	-9.890	-9.990	-10.190	-10.290

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	9.369,89	8.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	11.06.03.641130 Pachten und Erbbauzinsen	8.038,91	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11.06.03.641131 Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	1.330,98	1.100	1.100	0	1.100	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	9.369,89	8.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
10	- Personalauszahlungen	14.063,03	13.600	14.400	0	14.500	14.700	14.800
	11.06.03.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.392,94	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	11.06.03.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.127,46	9.500	10.100	0	10.200	10.300	10.400
	11.06.03.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	773,34	800	800	0	800	900	900
	11.06.03.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.769,29	1.700	1.900	0	1.900	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	1.285,01	480	600	0	600	600	600
	11.06.03.742200 Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	952,71	330	450	0	450	450	450
	11.06.03.743930 Sonst. Geschäftsauszahlungen	332,30	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.348,04	14.080	15.000	0	15.100	15.300	15.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.978,15	-5.980	-5.900	0	-6.000	-6.200	-6.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus 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 2016

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, Flüchtlinge 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,56	3,83	7,68	6,84	6,76
Ergebnis pro Einwohner	EUR	9,85	1,67	0,97	1,72	1,74
Ertrag je m ²	EUR	629,21	240,53	379,03	379,03	379,42
Aufwand je m ²	EUR	96,41	80,05	77,90	70,01	69,71

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
vermietete Wohnflächen	qm	206	206	206	206	206
gemietete Wohnflächen	qm	417	417	875	875	875

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		489,00	0	530	530	610	0
	11.07.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	489,00	0	530	530	610	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		58.385,09	182.200	77.500	77.500	77.500	77.500
	11.07.01.441110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	17.008,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11.07.01.441111	Mieterträge angemietete Wohnungen	18.984,84	21.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.07.01.542205</i>							
	11.07.01.441120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen durch den Mieter	2.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.07.01.441121	Erstattung Nebenkosten angemietete Wohnungen durch den Mieter	7.925,21	9.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	11.07.01.442110	Umsatzerlöse	11.946,60	132.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100.037,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.037,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-29.293,60	-132.700	0	0	0	0
	11.07.01.472210	Bestandsveränderung Wobau-Grundstücke	-29.293,60	-132.700	0	0	0	0
	11.07.01.472220	BV Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.472230	Bestandsveränderung landwirtschaftl. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		129.617,49	49.550	78.080	78.080	78.160	77.550
11	- Personalaufwendungen		1.114,36	1.200	800	800	800	800
	11.07.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.114,36	1.200	800	800	800	800
	11.07.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213,62	950	1.150	1.150	1.150	1.150
	11.07.01.523105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	152,25	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	61,37	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
11.07.01.523720	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	0,00	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.015,52	530	610	610	350	330
11.07.01.572100	AfA imm. Vermögen des AV	1.015,52	530	610	610	350	330
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	6.900	0	0	0
11.07.01.531300	Beitragszuschüsse	0,00	0	6.900	0	0	0
<i>Beitragszuschuss, da die Gemeinde den Erschließungsbeitrag (2.500 EUR) und den Kanalanschlussbeitrag (4.340 EUR) für das Grundstück der Rettungswache an der Robert-Bosch-Straße vertragsgemäß übernimmt. Die Zahlung erfolgt an die entsprechenden Einnahmepositionen im Gemeindehaushalt (KAB) bzw. im Haushalt des Grundstücks- und Immobilienbetriebes (EB). Ratsbeschluss vom 11.02.2015.</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.859,92	30.700	58.700	58.700	58.700	58.700
11.07.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	681,26	700	700	700	700	700
11.07.01.542205	Kosten für Anmietung von Wohnraum	18.492,74	21.000	34.500	34.500	34.500	34.500
<i>Mieterträge und -aufwendungen halten sich in diesem Produkt die Waage.</i>							
11.07.01.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	12.023,96	9.000	23.500	23.500	23.500	23.500
11.07.01.544100	Versicherungsbeiträge u.ä. eigene Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	6.661,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		40.203,42	33.380	68.160	61.260	61.000	60.980
18 = Ordentliches Ergebnis		89.414,07	16.170	9.920	16.820	17.160	16.570
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		89.414,07	16.170	9.920	16.820	17.160	16.570
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 -		89.414,07	16.170	9.920	16.820	17.160	16.570

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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			811,20	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
11.07.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte		687,97	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		123,23	150	150	150	150	150
29 = Ergebnis			88.602,87	15.020	8.770	15.670	16.010	15.420

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		46.438,49	182.200	77.500	0	77.500	77.500	77.500
	11.07.01.641110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	17.008,44	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	11.07.01.641111	Mieterträge angemietete Wohnungen	18.984,84	21.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	11.07.01.641120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen	2.520,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11.07.01.641121	Erstattung Nebenkosten angemietete Wohnungen	7.925,21	9.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	11.07.01.642110	Umsatzerlöse	0,00	132.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	11.07.01.659801	Miete Leerstand (ILV Soz.amt)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.438,49	185.250	80.550	0	77.550	77.550	77.550
10	- Personalauszahlungen		1.114,36	1.200	800	0	800	800	800
	11.07.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.114,36	1.200	800	0	800	800	800
	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		213,62	950	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	11.07.01.723105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	152,25	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.07.01.723715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	61,37	100	100	0	100	100	100
	11.07.01.723720	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	0,00	50	50	0	50	50	50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	6.900	0	0	0	0
	11.07.01.731300	Beitragszuschüsse	0,00	0	6.900	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		31.773,23	31.700	59.700	0	59.700	59.700	59.700
	11.07.01.742100	Ausz. Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	681,26	700	700	0	700	700	700

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
11.07.01.742205	Kosten für Anmietung von Wohnraum	18.505,13	21.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
11.07.01.742206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	11.898,87	9.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
11.07.01.744100	Versicherungsbeiträge u.ä. eigene Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	687,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.101,21	33.850	68.550	0	61.650	61.650	61.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.337,28	151.400	12.000	0	15.900	15.900	15.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.983,60	0	0	0	0	0	0
11.07.01.682100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.596,60	0	0	0	0	0	0
11.07.01/4001.682100	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	38.387,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus 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		111.983,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.559,04	0	0	0	0	2.600	0
11.07.01/4001.782200	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	68.160,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01/5003.782100	Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	2.399,04	0	0	0	0	2.600	0
<i>Neuerstellung im 4-Jahresrhythmus</i>								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		70.559,04	0	0	0	0	2.600	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		41.424,56	0	0	0	0	-2.600	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4001 Allgem. Grundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.387	0	0	0	0	0	0	697.139	697.139
11.07.01/4001.682100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	38.387	0	0	0	0	0	0	697.139	697.139
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.160	0	0	0	0	0	0	695.872	695.872
11.07.01/4001.782200 Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	68.160	0	0	0	0	0	0	695.872	695.872
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.773	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	2.399	0	0	0	0	2.600	0	2.399	4.999
11.07.01/5003.782100 Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	2.399	0	0	0	0	2.600	0	2.399	4.999
<i>Neuerstellung im 4-Jahresrythmus</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.399	0	0	0	0	-2.600	0	-2.399	-4.999

Doppischer Produktplan 2016

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)
 derzeit Stellenvakanz; Neuausrichtung wird erarbeitet, da keine Pflichtaufgabe der Gemeinde

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

N.N.

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,86	0,97	0,07	0,07	0,07
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,86	-0,97	-0,07	-0,07	-0,07

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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			6.871,88	7.700	0	0	0	0
	11.08.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		6.871,88	7.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			608,90	600	600	600	600	600
	11.08.01.549350	Sachkosten für die Gleichstellungsstelle		608,90	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen			7.480,78	8.300	600	600	600	600
18	= Ordentliches Ergebnis			-7.480,78	-8.300	-600	-600	-600	-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			-7.480,78	-8.300	-600	-600	-600	-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

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.480,78	-8.300	-600	-600	-600	-600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213,27	440	0	0	0	0
11.08.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	213,27	440	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-7.694,05	-8.740	-600	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	6.871,88	7.700	0	0	0	0	0
	11.08.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	6.871,88	7.700	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	608,90	600	600	0	600	600	600
	11.08.01.749350 Sachkosten für die Gleichstellungsstelle	608,90	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.480,78	8.300	600	0	600	600	600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.480,78	-8.300	-600	0	-600	-600	-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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,48	0,46	0,47	0,47	0,48
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,48	-0,46	-0,47	-0,47	-0,48

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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			3.087,59	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200
	11.08.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		2.477,99	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
	11.08.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		193,34	200	200	200	200	200
	11.08.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		416,26	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			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.08.02.541290	Sachkosten für den Personalrat		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.087,59	3.900	4.000	4.000	4.100	4.200
18	= Ordentliches Ergebnis			-4.087,59	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
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			-4.087,59	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.087,59	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,17	280	280	280	280	280
11.08.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	235,17	280	280	280	280	280
29 = Ergebnis	-4.322,76	-4.180	-4.280	-4.280	-4.380	-4.480

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	3.087,59	2.900	3.000	0	3.000	3.100	3.200
11.08.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.477,99	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.500
11.08.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	193,34	200	200	0	200	200	200
11.08.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	416,26	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	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.08.02.741290	Sachkosten für den Personalrat	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.087,59	3.900	4.000	0	4.000	4.100	4.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.087,59	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.200
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 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016**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 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.824,72	58.920	59.030	59.070	57.910	56.180
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.436,96	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.386,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.662,26	12.000	12.000	20.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.868,58	4.950	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	163.178,52	141.970	142.080	150.120	140.960	139.230
11 - Personalaufwendungen	138.655,89	144.200	152.300	153.800	155.500	156.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.803,36	118.800	128.100	116.600	116.600	116.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.483,51	115.990	110.720	112.430	97.140	97.880
15 - Transferaufwendungen	6.468,39	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.655,23	59.150	58.720	64.720	58.720	54.720
17 = Ordentliche Aufwendungen	446.066,38	444.140	456.840	453.550	433.960	432.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-282.887,86	-302.170	-314.760	-303.430	-293.000	-292.870
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	-282.887,86	-302.170	-314.760	-303.430	-293.000	-292.870
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 -	-282.887,86	-302.170	-314.760	-303.430	-293.000	-292.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.521,69	34.540	34.180	34.230	34.820	34.870

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
29 = Ergebnis			-311.409,55	-336.710	-348.940	-337.660	-327.820	-327.740

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	63.844,46	63.100	63.100	0	63.100	63.100	63.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.929,40	12.000	12.000	0	20.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.953,00	4.000	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	105.012,86	80.600	80.600	0	88.600	80.600	82.100
10	- Personalauszahlungen	138.655,89	144.200	152.300	0	153.800	155.500	156.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.645,58	118.800	128.100	0	116.600	122.100	116.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.429,54	5.400	6.400	0	5.400	8.400	5.400
15	- Sonstige Auszahlungen	74.214,49	59.150	58.720	0	64.720	59.220	54.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.945,50	327.550	345.520	0	340.520	345.220	333.620
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.932,64	-246.950	-264.920	0	-251.920	-264.620	-251.520
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.726,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	0	2.000	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	38.726,45	38.000	38.000	0	32.000	32.000	30.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.334,44	278.000	79.000	0	103.000	18.000	5.400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	16.334,44	293.000	79.000	0	103.000	18.000	5.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.392,01	-255.000	-41.000	0	-71.000	14.000	24.600

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	5,96	6,80	7,00	6,87	6,88
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,79	-4,56	-4,77	-4,67	-4,70
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bußgelder	Anzahl	8	8	10	10	10
Fischereischeine	Anzahl	15	17	15	15	15

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern			
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Kampfhunde		Anzahl	1	1	1	1
übernommene Bestattungen (Ordnungsamtsbereich)		Anzahl	1	0	0	0
Gewerbeanmeldungen		Anzahl	58	61	60	60
Gewerbeabmeldungen		Anzahl	69	41	40	40
Gewerbeummeldungen		Anzahl	0	15	15	15

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		13.586,70	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	13.561,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12.01.01.431400	Schiedsamtgebühren	25,00	100	100	100	100	100
	<i>Schiedsmänner ab 01.06.2015: Heinrich Sibbing (OT Südlohn), Udo Hayk (OT Oeding)</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		5.918,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.01.01.456100	Bußes, Zwangsgelder, andere Erlöse	3.742,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.459200	Ersatz von Bestattungskosten	2.176,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		19.505,28	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen		39.238,41	41.300	43.400	43.900	44.400	44.800
	12.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	19.129,84	21.100	22.100	22.400	22.500	22.800
	12.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	15.514,42	15.300	16.200	16.400	16.600	16.700
	12.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.160,03	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	12.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.434,12	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.191,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12.01.01.528170	Bestattungskosten	2.176,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Übernahme von Bestattungskosten für Verstorbene ohne bestattungspflichtige Angehörige gem. § 8 BestG ("Sozialbestattung")</i>							
	12.01.01.528190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	1.015,27	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		4.644,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12.01.01.531800	Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0,00	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
<p><i>Gem. Beschluss des Gemeinderates vom 10.12.2014 beteiligt sich die Gemeinde Südlohn an dem kommunalen Investitionszuschuss der an dem Tierheim Ahaus angeschlossenen Kommunen mit bis zu 3 %, max. jedoch 15.000,00 €. Die Höhe des tatsächlichen Zuschusses wird nach Fertigstellung des neuen Tierheimes, vorauss. in 2016, ermittelt.</i></p> <p><i>Da die Zuwendung mit einer 25-jährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist, wird die Zuwendung gem. § 43 II GemHVO als Rechnungsabgrenzung aktiviert und entsprechend der Gegenleistungsverpflichtung ab dem HHJ 2015 jährlich in Höhe von 600,00 € anteilig aufwandswirksam ausgelöst.</i></p> <p><i>Auszahlung unter 12.01.01/8012.781800</i></p>							
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	4.644,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<p><i>Vereinnahmte Gebühren müssen tlw. an den Kreis abgeführt werden (Fischereischeine, Führerscheine, KFZ-Abmeldungen, KFZ-Schein-Änderungen).</i></p> <p><i>Weiterleitung der Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse an die Bundeskasse.</i></p>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		399,00	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	399,00	500	500	500	500	500
<p><i>Ab 01.06.2015 neue Schiedsmänner - sh. 12.01.01.431400</i></p>							
12.01.01.544920	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<p><i>Rattenbekämpfung, Giftpflanzen (u.a. Herkulesstaude), sinkender Aufwand für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners</i></p>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		47.473,07	53.900	56.000	55.500	56.000	56.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-27.967,79	-33.800	-35.900	-35.400	-35.900	-36.300
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.967,79	-33.800	-35.900	-35.400	-35.900	-36.300
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.967,79	-33.800	-35.900	-35.400	-35.900	-36.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.095,39	7.330	7.200	7.210	7.340	7.350
12.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	6.095,39	7.330	7.200	7.210	7.340	7.350
29 = Ergebnis	-34.063,18	-41.130	-43.100	-42.610	-43.240	-43.650

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	13.971,70	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	12.01.01.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	13.946,70	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12.01.01.631400 Schiedsamtgebühren	25,00	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	5.953,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12.01.01.656100 Bußen, Zwangsgelder, andere Erlöse	3.777,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.659200 Ersatz von Bestattungskosten	2.176,00	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	19.924,70	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
10	- Personalauszahlungen	39.238,41	41.300	43.400	0	43.900	44.400	44.800
	12.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	19.129,84	21.100	22.100	0	22.400	22.500	22.800
	12.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	15.514,42	15.300	16.200	0	16.400	16.600	16.700
	12.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.160,03	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	12.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.434,12	3.500	3.700	0	3.700	3.800	3.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998,53	5.500	5.500	0	5.500	11.000	5.500
	12.01.01.724900 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	833,00	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.728170 Bestattungskosten	2.176,00	3.000	3.000	0	3.000	6.000	3.000
	12.01.01.728190 Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	989,53	2.500	2.500	0	2.500	5.000	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.605,54	3.000	3.000	0	3.000	6.000	3.000
	12.01.01.739300 Weiterleitung von Gebühren	4.605,54	3.000	3.000	0	3.000	6.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	399,00	3.500	3.500	0	2.500	3.000	2.500
	12.01.01.743930 Sächl. Kosten des Schiedsamtes	399,00	500	500	0	500	1.000	500
	12.01.01.749995 Schädlingbekämpfung (Rattengift u.ä.)	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.241,48	53.300	55.400	0	54.900	64.400	55.800

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.316,78	-33.200	-35.300	0	-34.800	-44.300	-35.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
12.01.01/8012.781800 Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<i>sh. auch Erläuterungen zu 12.01.01.531800. Der Neubau in Ahaus soll 2016 erfolgen und in Betrieb gehen. Der Haushaltsansatz von 2015 wird nach 2016 übertragen.</i>							
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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8012 Investitionszuschuss Tierheim Ahaus											
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
12.01.01/8012.781800		Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<i>sh. auch Erläuterungen zu 12.01.01.531800. Der Neubau in Ahaus soll 2016 erfolgen und in Betrieb gehen. Der Haushaltsansatz von 2015 wird nach 2016 übertragen.</i>											
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr mit Jugendfeuerwehr und des Brandschutztechnikers
 Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser
 Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
 Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr
 Erlass der Gebührenbescheide
 Geltendmachung von Kostenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen u. a.
 Sicherstellung einer angemessenen Löschwasserversorgung
 Warnung der Bevölkerung vor Katastrophen etc.
 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	31,34	31,05	31,57	29,73	28,31
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-22,09	-22,74	-23,26	-21,52	-20,28

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Feuerwehreinsätze (insgesamt)	Anzahl	63	79	0	0	0
davon Brände und Explosionen	Anzahl	13	21	0	0	0
davon Fehlalarmierungen	Anzahl	14	13	0	0	0
davon technische Hilfeleistungen	Anzahl	35	43	0	0	0
davon Sonstige Einsätze	Anzahl	1	2	0	0	0
Brandschauen	Anzahl	48	50	50	50	50
Brandschaupflichtige Objekte	Anzahl	284	285	285	285	285
Aktive Mitglieder	Personen	95	95	95	95	95
Jugendfeuerwehr	Personen	20	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.824,72	58.920	59.030	59.070	57.910	56.180
12.02.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	5.084,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
12.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	35.653,34	52.650	34.990	35.030	33.870	32.170
	<i>Die konsumtive Verwendung der Feuerschutzpauschale wird unter der Buchungsstelle 12.02.01.418100 veranschlagt.</i>						
12.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.371,00	1.190	1.460	1.460	1.460	1.430
12.02.01.418100	Konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	17.716,38	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	<i>sh. Erl. zu 12.02.01.416200</i>						
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.01.432112	Gebühren für die Brandschau	1.182,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.01.442110	Nutzungsentgelt Multifunktionalraum Feuerwehrhaus Oeding	1.850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.02.01.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.446140	Spenden für die Feuerwehr	680,00	500	500	500	500	500
	<i>Diese Buchungsstelle ist in gesamter Höhe deckungsfähig zum Deckungskreis 71 und erhöht damit die verfügbaren Mittel insbes. im Feuerwehretat, da Spenden häufig zweckgebunden für die Jugendfeuerwehr, die Anschaffung besonderer Ausstattungen usw. erfolgen.</i>						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.688,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.02.01.448360	Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	4.850,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Diese Buchungsstelle ist in gesamter Höhe deckungsfähig zum DK 71 und erhöht damit insbesondere die verfügbaren Mittel bei der Buchungsstelle 12.02.01.541210 (Aus-u. Fortbildung). Erstattungen vom Land insb. für Führungskräftelehrgänge am Institut der Feuerwehr.</i>						
12.02.01.448910	Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	13.838,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	950,00	950	950	950	950	950
12.02.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	950,00	950	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

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
8 +	Aktiviert	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		83.176,06	74.870	74.980	75.020	73.860	72.130
11 -	Personalaufwendungen		18.403,38	19.700	20.400	20.600	20.800	21.000
12.02.01.501100		Dienstbezüge der Beamten	12.443,68	13.700	14.300	14.500	14.600	14.700
12.02.01.501200		Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.740,52	4.700	4.800	4.800	4.900	5.000
12.02.01.502200		ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	386,67	400	400	400	400	400
12.02.01.503200		SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	832,51	900	900	900	900	900
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.009,56	82.300	91.600	80.100	80.100	80.100
12.02.01.523105		Bauliche Unterhaltung der Gebäude	23.194,64	7.700	9.500	6.000	6.000	6.000
		<i>2.500 € f. Fensteraustausch (2 Fenster in Wohnungen) u.</i>						
		<i>1.000 € f. Elektroanl. (Änderung FI-Schutzschalter Alarmumkleide)</i>						
12.02.01.523260		Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.214,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>u.a. Gebühren für die Weiterschaltung des FW-Notrufes an die Kreisleitstelle</i>						
12.02.01.523300		Unterhaltung technischer Anlagen	12.708,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>gestiegene Anforderungen hinsichtlich regelmäßiger Überprüfung der technischen Anlagen (z.B. Atemschutz, Einsatzgeräte)</i>						
12.02.01.523400		Unterhaltung der Fahrzeuge	9.294,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.02.01.523600		Ankauf von Gebrauchsgegenständen	22.265,13	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000
		<i>insb. Erneuerung der persönlichen Schutzausrüstung nach jahrelangem Gebrauch im Einsatz (16.000 €)</i>						
12.02.01.523610		Anschaffungen <410 EUR f. Multifunktionsraum	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.523710		Bewirtschaftung Gebäude	122,61	100	100	100	100	100
12.02.01.523715		Reinigung, Schornsteinfeger	3.275,20	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>Erhöhung infolge tarifl. Anpassungen</i>						
12.02.01.523720		Energiekosten für die Gebäude	15.843,17	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000
12.02.01.528110		Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.569,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.02.01.528130		Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	11.522,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
14 - Bilanzielle Abschreibungen		91.483,51	115.990	110.720	112.430	97.140	97.880
12.02.01.572100	AfA immat. Vermögen	240,00	240	230	70	30	0
12.02.01.573100	AfA Gebäude Feuerwehr	43.776,00	43.780	44.030	44.030	43.780	43.780
12.02.01.575100	AfA Fahrzeuge und Maschinen Feuerwehr	33.108,44	59.390	54.690	56.700	42.830	44.900
12.02.01.576300	AfA BGA Feuerwehr	14.359,07	12.580	11.770	11.630	10.500	9.200
15 - Transferaufwendungen		1.824,00	2.400	3.400	2.400	2.400	2.400
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	1.824,00	2.400	3.400	2.400	2.400	2.400
<i>Zuschuss an die Kameradschaftskassen u.a. In 2016 einmaliger Zuschuss in Höhe von 1.000,- EUR für eine Aktion der Feuerwehr zur Mitgliederwerbung.</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.824,87	55.500	55.070	52.070	56.070	52.070
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	18.861,12	12.000	12.000	9.000	13.000	9.000
<i>Allgemeine Fortbildung beim Institut der Feuerwehr. Ausbildung insbes. des Nachwuchses (Truppmann, Atemschutz, Sprechfunk, Truppführer, Techn. Hilfeleistung, ABC, Maschinisten usw.) zentral im Kreis Borken über den Kreisfeuerwehrverband.</i>							
<i>Die Lehrgangskosten werden nach Neukalkulation ab 2016 erheblich ansteigen.</i>							
<i>Heißausbildung alle 2 Jahre.</i>							
<i>Die für 2015 angesetzte Heißausbildung ist nicht erfolgt. Haushaltsmittel wurden entsprechend eingespart.</i>							
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.161,47	2.400	2.520	2.520	2.520	2.520
<i>Anpassung an die Zahlungsverpflichtung aus 2015 (Durchlaufender Posten für die Gemeinde)</i>							
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandschau	2.118,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	22.549,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Aufwandsentschädigungen seit 2008: Wehrführer = 1.200 €, stv. Wehrführer und Löschzugführer = je 600 €, stv. Löschzugführer und Jugendwart = je 240 €, Hausmeister = 1.536 €, Gerätewart = je 1.412 €.</i>							
<i>Aufwandsentschädigung im Einsatz zur Abgeltung des persönlichen Aufwandes (2014-2019) = 7,50 €/Std.</i>							
<i>Die Höhe der Lohnausfälle steht in Abhängigkeit von der Art und dem Umfang der Einsätze.</i>							
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.001,45	2.900	2.350	2.350	2.350	2.350
12.02.01.543920	Untersuchungen	1.922,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen auf Atemschutztauglichkeit (G 26)</i>							
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	550,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.614,21	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.235,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	2.975,68	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	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	835,00	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen		278.545,32	275.890	281.190	267.600	256.510	253.450
18 = Ordentliches Ergebnis		-195.369,26	-201.020	-206.210	-192.580	-182.650	-181.320
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		-195.369,26	-201.020	-206.210	-192.580	-182.650	-181.320
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-195.369,26	-201.020	-206.210	-192.580	-182.650	-181.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.262,90	3.930	3.860	3.870	3.930	3.940
12.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.262,90	3.930	3.860	3.870	3.930	3.940
29 = Ergebnis		-198.632,16	-204.950	-210.070	-196.450	-186.580	-185.260

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	1.085,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.02.01.632112 Gebühren für die Brandschau	1.085,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.430,00	500	500	0	500	500	2.000
	12.02.01.642110 Nutzungsentgelte Multifunktionalraum	350,00	0	0	0	0	0	1.500
	12.02.01.646110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.646140 Spenden für die Feuerwehr	2.080,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.955,98	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.02.01.648360 Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	4.850,20	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.	16.105,78	10.000	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	24.470,98	13.500	13.500	0	13.500	13.500	15.000
10	- Personalauszahlungen	18.403,38	19.700	20.400	0	20.600	20.800	21.000
	12.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	12.443,68	13.700	14.300	0	14.500	14.600	14.700
	12.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Besch.	4.740,52	4.700	4.800	0	4.800	4.900	5.000
	12.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	386,67	400	400	0	400	400	400
	12.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	832,51	900	900	0	900	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.580,15	82.300	91.600	0	80.100	80.100	80.100
	12.02.01.721100 Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	324,37	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.721265 Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.a.	1.845,60	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	1.574,81	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	22.696,38	7.700	9.500	0	6.000	6.000	6.000
	12.02.01.723260 Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.214,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.02.01.723300 Unterhaltung technische Anlagen	12.323,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.02.01.723400 Unterhaltung der Fahrzeuge	11.353,32	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
12.02.01.723600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	28.851,20	20.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000
12.02.01.723610	Anschaffungen <410 EUR f. Multifunktionalraum	0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	122,61	100	100	0	100	100	100
12.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	3.275,20	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.02.01.723720	Energiekosten für die Gebäude	14.235,35	18.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
12.02.01.728110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.271,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.02.01.728130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	11.492,18	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		1.824,00	2.400	3.400	0	2.400	2.400	2.400
12.02.01.731920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	1.824,00	2.400	3.400	0	2.400	2.400	2.400
15 - Sonstige Auszahlungen		65.384,13	55.500	55.070	0	52.070	56.070	52.070
12.02.01.741210	Aus- und Fortbildung	21.117,12	12.000	12.000	0	9.000	13.000	9.000
12.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.161,47	2.400	2.520	0	2.520	2.520	2.520
12.02.01.742900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandschau	2.118,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.02.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	21.764,08	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12.02.01.743300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.000,60	2.900	2.350	0	2.350	2.350	2.350
12.02.01.743920	Untersuchungen	2.017,32	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12.02.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	545,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.02.01.744100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.614,21	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
12.02.01.744150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.235,19	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12.02.01.744200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	2.975,68	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.02.01.749300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	835,00	900	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		198.191,66	159.900	170.470	0	155.170	159.370	155.570
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-173.720,68	-146.400	-156.970	0	-141.670	-145.870	-140.570
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.726,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	30.199,78	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/0505.681200	Zuweisung des Landes für Warnsysteme	8.526,67	0	0	0	0	0	0
<i>sh. Buchungsstelle 12.02.01./0505.782600</i>								
12.02.01/6009.681800	Private Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	0	2.000	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	8.000	8.000	0	2.000	2.000	0
<i>Erwartete Verkaufserlöse wg. Verkauf von gem. Fahrzeugkonzept ersetzten Fahrzeugen: 2015/2016 TLF 16/25 Oeding; 2016 LF 16 TS Südlohn; 2016 ELW1 Oeding; 2017 LF8 Südlohn</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	38.726,45	38.000	38.000	0	32.000	32.000	30.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.334,44	278.000	79.000	0	103.000	18.000	5.400
12.02.01/0505.782600	Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<i>Das Land NRW hat in 2014 der Gemeinde eine Zuweisung iHv. 8.525,67 € bewilligt und ausgezahlt. Sie ist zweckgebunden zum Ausbau der Warnsysteme in der Gemeinde (Verwendungsnachweis bis zum 30.09.2016). Nach dem Warnkonzept ist der Austausch der in jedem Ortsteil vorhandenen motorisch betriebenen E57-Sirenen (BJ. 1980) gegen elektronische Sirenen mit größerer Reichweite vorgesehen. Nach Austausch der Sirene in Oeding ist in 2016 der Sirenenaustausch in Südlohn vorgesehen. Die Mittel werden nicht neu veranschlagt; es erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 9.000 EUR im Rahmen des Jahresabschlusses.</i>								
12.02.01/5002.782600	Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 410 EUR	3.776,13	0	4.000	0	0	0	2.500
<i>Umstellung Alarm-Fax auf Alarm-Drucker in den Gerätehäusern gem. Vorgabe Kreisleitstelle (1.000 €), Regal-/Schranksystem sowie Ergänzung der Umkleidespinde und Kehrmaschine für Gerätehaus Südlohn (4.000 €)</i>								
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen	104,40	250.000	55.000	0	85.000	0	0
<i>Im Haushalt 2015 war für die Anschaffung eines ELW 1 für den LZ Oeding ein Ansatz von 100.000 € bereitgestellt worden. Das ELW 1 war außerhalb des bisherigen Fahrzeugkonzeptes aufgrund des Digitalfunkes vorgezogen worden. Nach erfolgter</i>								

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
<p><i>Markterkundung wird der HH-Ansatz nicht ausreichen, es muss hierfür ca. 110.000 € aufgewendet werden, so dass eine Ergänzungsfinanzierung von 10.000 € erforderlich wird.</i></p> <p><i>Gem. dem im Brandschutzbedarfsplan 2014 beschlossenen Fahrzeugkonzept sind in den Jahren 2016 und 2017 als Ersatzbeschaffung für die beiden LF 8 in Südlohn und Oeding jeweils ein Gerätewagen-Nachschub (GW-N) mit 2 x 120.000 € vorgesehen. Neuere Erkenntnisse und Überlegungen der Feuerwehr führen nun dazu, das Fahrzeugkonzept fortzuschreiben. Anstelle von 2 x GW-N sollen nun nur noch ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) mit Anhänger (in 2016 für Oeding) und ein Gerätewagen-Logistik (GW-L1) für Südlohn (2017) angeschafft werden. Die Feuerwehr geht damit davon aus, dass mit den früher bereit gestellten HH-Mitteln iHv. 240.000 € für 2 Fahrzeuge hierdurch nun alle 3 Fahrzeuge (ELW 1, MTF mit Anhänger, GW-L1) beschafft werden können und so die bisherigen Mehrkosten für das ELW 1 eingespart werden.</i></p>								
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	12.453,91	18.000	20.000	0	18.000	18.000	2.900
<p><i>Austausch eines Atemschutzgerätes mit Zubehör sowie 2 Flaschen (4.600 €), Ersatz eines mobilen Stromerzeugers (10.000 €), aufblasbares Schnelleinsatzzelt (4.300 €), Ersatzbeschaffung von Handlampen (1.400), Boden-Schlauchaufwickler (700 €)</i></p>								
12.02.01/5015.782600	Anschaffungen BGA > 410 EUR f. Multifunktionsraum	0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	16.334,44	278.000	79.000	0	103.000	18.000	5.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.392,01	-240.000	-41.000	0	-71.000	14.000	24.600

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
390 Verkauf von Anlagevermögen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.000	8.000	0	2.000	2.000	0	8.700	20.700
12.02.01/0390.682520 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0	8.000	8.000	0	2.000	2.000	0	8.700	20.700
<i>Erwartete Verkaufserlöse wg. Verkauf von gem. Fahrzeugkonzept ersetzen Fahrzeugen: 2015/2016 TLF 16/25 Oeding; 2016 LF 16 TS Südlohn; 2016 ELW1 Oeding; 2017 LF8 Südlohn</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	8.000	8.000	0	2.000	2.000	0	8.700	20.700
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,)									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.200	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	210.915	330.915
12.02.01/0500.681200 Feuerschutzpauschale	30.200	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	210.915	330.915
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.200	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	210.915	330.915
505									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.527	0	0	0	0	0	0	8.527	8.527
12.02.01/0505.681200 Zuweisung des Landes für Warnsysteme	8.527	0	0	0	0	0	0	8.527	8.527
<i>sh. Buchungsstelle 12.02.01./0505.782600</i>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
12.02.01/0505.782600 Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>Das Land NRW hat in 2014 der Gemeinde eine Zuweisung iHv. 8.525,67 € bewilligt und ausgezahlt. Sie ist zweckgebunden zum Ausbau der Warnsysteme in der Gemeinde (Verwendungsnachweis bis zum 30.09.2016). Nach dem Warnkonzept ist der Austausch der in</i>									
<i>jedem Ortsteil vorhandenen motorisch betriebenen E57-Sirenen (BJ. 1980) gegen elektronische Sirenen mit größerer Reichweite vorgesehen. Nach Austausch der Sirene in Oeding ist in 2016 der Sirenenaustausch in Südlohn vorgesehen.</i>									
<i>Die Mittel werden nicht neu veranschlagt; es erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 9.000 EUR im Rahmen des Jahresabschlusses.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.527	-10.000	0	0	0	0	0	-1.473	-1.473
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.776	0	4.000	0	0	0	2.500	6.556	13.056
12.02.01/5002.782600 Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 410 EUR	3.776	0	4.000	0	0	0	2.500	6.556	13.056
<i>Umstellung Alarm-Fax auf Alarm-Drucker in den Gerätehäusern gem. Vorgabe Kreisleitstelle (1.000 €), Regal-/Schranksystem sowie Ergänzung der Umkleidespinde und Kehrmaschine für Gerätehaus Südlohn (4.000 €)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.776	0	-4.000	0	0	0	-2.500	-6.556	-13.056
5004 Fahrzeuge									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	104	250.000	55.000	0	85.000	0	0	437.620	577.620
12.02.01/5004.782600 Anschaffung von Fahrzeugen	104	250.000	55.000	0	85.000	0	0	437.620	577.620
<p><i>Im Haushalt 2015 war für die Anschaffung eines ELW 1 für den LZ Oeding ein Ansatz von 100.000 € bereitgestellt worden. Das ELW 1 war außerhalb des bisherigen Fahrzeugkonzeptes aufgrund des Digitalfunkes vorgezogen worden. Nach erfolgter Markterkundung wird der HH-Ansatz nicht ausreichen, es muss hierfür ca. 110.000 € aufgewendet werden, so dass eine Ergänzungsfinanzierung von 10.000 € erforderlich wird. Gem. dem im Brandschutzbedarfsplan 2014 beschlossenen Fahrzeugkonzept sind in den Jahren 2016 und 2017 als Ersatzbeschaffung für die beiden LF 8 in Südlohn und Oeding jeweils ein Gerätewagen-Nachschub (GW-N) mit 2 x 120.000 € vorgesehen. Neuere Erkenntnisse und Überlegungen der Feuerwehr führen nun dazu, das Fahrzeugkonzept fortzuschreiben. Anstelle von 2 x GW-N sollen nun nur noch ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) mit Anhänger (in 2016 für Oeding) und ein Gerätewagen-Logistik (GW-L1) für Südlohn (2017) angeschafft werden. Die Feuerwehr geht damit davon aus, dass mit den früher bereit gestellten HH-Mitteln iHv. 240.000 € für 2 Fahrzeuge hierdurch nun alle 3 Fahrzeuge (ELW 1, MTF mit Anhänger, GW-L1) beschafft werden können und so die bisherigen Mehrkosten für das ELW 1 eingespart werden.</i></p>									
14 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-104	-250.000	-55.000	0	-85.000	0	0	-437.620	-577.620
5006 Feuerwehrtechnische Ausstattung (ohne Fahrzeuge)									

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.454	18.000	20.000	0	18.000	18.000	2.900	159.081	217.981
12.02.01/5006.782600 Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	12.454	18.000	20.000	0	18.000	18.000	2.900	159.081	217.981
<i>Austausch eines Atemschutzgerätes mit Zubehör sowie 2 Flaschen (4.600 €), Ersatz eines mobilen Stromerzeugers (10.000 €), aufblasbares Schnelleinsatzzelt (4.300 €), Ersatzbeschaffung von Handlampen (1.400), Boden-Schlauchaufwickler (700 €)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.454	-18.000	-20.000	0	-18.000	-18.000	-2.900	-159.081	-217.981
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
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									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	8,67	9,03	9,29	9,24	9,24
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,98	-4,59	-4,86	-4,86	-4,89

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuzüge	Personen	475	462	330	330	330
Wegzüge	Personen	435	335	310	310	310
Umzüge (innerhalb)	Personen	325	253	255	260	260
Ausgestellte Dokumente	Personen	1.291	1.265	600	550	725
Einbürgerungen	Personen	5	4	5	5	5

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					extern	
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten						
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten						
Geburten (insgesamt)			Personen	88	89	90	90	90
Sterbefälle (insgesamt)			Personen	101	116	120	120	120

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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			42.133,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren Meldeamt		42.133,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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			42.133,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen			38.952,47	39.900	42.700	43.100	43.600	44.000
	12.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		3.157,36	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
	12.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		28.874,05	28.700	30.800	31.100	31.400	31.700
	12.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		2.030,04	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	12.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		4.891,02	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.631,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12.03.01.528120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe		29.631,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			68.583,60	69.900	72.700	73.100	73.600	74.000
18	= Ordentliches Ergebnis			-26.450,50	-29.900	-32.700	-33.100	-33.600	-34.000
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			-26.450,50	-29.900	-32.700	-33.100	-33.600	-34.000

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 -	-26.450,50	-29.900	-32.700	-33.100	-33.600	-34.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.333,44	11.430	11.220	11.240	11.430	11.450
12.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	9.333,44	11.430	11.220	11.240	11.430	11.450
29 = Ergebnis	-35.783,94	-41.330	-43.920	-44.340	-45.030	-45.450

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		42.253,10	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	12.03.01.631100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	42.253,10	40.000	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		42.253,10	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen		38.952,47	39.900	42.700	0	43.100	43.600	44.000
	12.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.157,36	3.400	3.600	0	3.600	3.700	3.700
	12.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	28.874,05	28.700	30.800	0	31.100	31.400	31.700
	12.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.030,04	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	12.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.891,02	5.400	5.700	0	5.800	5.900	6.000
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.095,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.03.01.721200	Sächl. Kosten für PA und RP	1.164,27	0	0	0	0	0	0
	12.03.01.728120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	28.931,23	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		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.047,97	69.900	72.700	0	73.100	73.600	74.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.794,87	-29.900	-32.700	0	-33.100	-33.600	-34.000
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

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
21	aus 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 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,06	4,30	4,34	4,32	4,36
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,24	-3,52	-3,57	-3,55	-3,60

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Geburten (in Südlohn und Oeding)	Anzahl	1	2	0	0	0
Sterbefälle (in Südlohn und Oeding)	Anzahl	45	69	55	55	55
Eheschließungen	Anzahl	42	41	40	40	40
Scheidungen	Anzahl	26	14	20	20	20
Namensänderungen	Anzahl	5	5	5	5	5

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		6.534,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren Standesamt	6.534,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		856,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.442110	Verkaufserlös Stammbücher	856,00	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		7.390,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen		27.958,78	28.600	29.300	29.500	30.000	30.200
	12.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.764,40	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	12.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.901,37	21.000	22.000	22.200	22.500	22.700
	12.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.546,70	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	12.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.746,31	3.900	4.100	4.100	4.200	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		971,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.528120	Sächl. Kosten für Stammbücher	971,40	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		29.050,18	29.750	30.450	30.650	31.150	31.350
18	= Ordentliches Ergebnis		-21.659,52	-22.750	-23.450	-23.650	-24.150	-24.350
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.659,52	-22.750	-23.450	-23.650	-24.150	-24.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.659,52	-22.750	-23.450	-23.650	-24.150	-24.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.458,07	8.990	8.780	8.790	8.940	8.950
12.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	7.458,07	8.990	8.780	8.790	8.940	8.950
29 = Ergebnis	-29.117,59	-31.740	-32.230	-32.440	-33.090	-33.300

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		6.534,66	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12.04.01.631100	Verwaltungsgebühren Standesamt	6.534,66	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		856,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.642110	Verkaufserlös Stammbücher	856,00	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		7.390,66	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen		27.958,78	28.600	29.300	0	29.500	30.000	30.200
	12.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.764,40	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	12.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.901,37	21.000	22.000	0	22.200	22.500	22.700
	12.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.546,70	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	12.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.746,31	3.900	4.100	0	4.100	4.200	4.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		971,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.728120	Sächl. Kosten für Stammbücher	971,40	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		29.050,18	29.750	30.450	0	30.650	31.150	31.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-21.659,52	-22.750	-23.450	0	-23.650	-24.150	-24.350
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus 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 2016

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Statistik

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, IT.NRW (ehem. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)

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

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,76	1,95	2,17	3,27	2,16
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,54	-1,95	-2,17	-2,39	-2,16

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Allgem. Wahlen	Anzahl	3	0	0	2	0
Schöffenwahlen	Anzahl	3	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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			10.973,42	0	0	8.000	0	0
	12.05.01.448220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken		10.973,42	0	0	8.000	0	0
	<i>2017: Bundestags- und Landtagswahlen</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			10.973,42	0	0	8.000	0	0
11	- Personalaufwendungen			14.102,85	14.700	16.500	16.700	16.700	16.900
	12.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		4.736,03	5.200	5.600	5.700	5.700	5.800
	12.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		7.433,98	7.500	8.600	8.700	8.700	8.800
	12.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		580,01	600	700	700	700	700
	12.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		1.352,83	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.311,36	0	0	10.000	0	0
	12.05.01.543945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken		8.311,36	0	0	10.000	0	0
	<i>sh. 12.05.01.448220</i>								
17	= Ordentliche Aufwendungen			22.414,21	14.700	16.500	26.700	16.700	16.900
18	= Ordentliches Ergebnis			-11.440,79	-14.700	-16.500	-18.700	-16.700	-16.900
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.440,79	-14.700	-16.500	-18.700	-16.700	-16.900
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 -	-11.440,79	-14.700	-16.500	-18.700	-16.700	-16.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.371,89	2.860	3.120	3.120	3.180	3.180
12.05.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.371,89	2.860	3.120	3.120	3.180	3.180
29 = Ergebnis	-13.812,68	-17.560	-19.620	-21.820	-19.880	-20.080

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		10.973,42	0	0	0	8.000	0	0
	12.05.01.648220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	10.973,42	0	0	0	8.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.973,42	0	0	0	8.000	0	0
10	- Personalauszahlungen		14.102,85	14.700	16.500	0	16.700	16.700	16.900
	12.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.736,03	5.200	5.600	0	5.700	5.700	5.800
	12.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.433,98	7.500	8.600	0	8.700	8.700	8.800
	12.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	580,01	600	700	0	700	700	700
	12.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.352,83	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		8.311,36	0	0	0	10.000	0	0
	12.05.01.743945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	8.311,36	0	0	0	10.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.414,21	14.700	16.500	0	26.700	16.700	16.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.440,79	-14.700	-16.500	0	-18.700	-16.700	-16.900
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016**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 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		468.376,02	431.500	425.790	423.640	419.640	417.310
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.525,99	23.300	23.200	23.200	23.200	23.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.135,71	700	700	700	700	700
7 + Sonstige ordentliche Erträge		15.661,00	660	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		517.698,72	456.160	450.350	448.200	444.200	441.870
11 - Personalaufwendungen		282.278,94	273.500	281.300	284.200	287.100	289.800
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		558.657,34	596.400	483.700	484.400	463.500	462.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		345.415,02	333.510	330.340	329.230	336.380	324.480
15 - Transferaufwendungen		205.615,85	220.020	220.080	220.760	199.040	150.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.803,47	88.500	92.770	80.740	76.960	72.650
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.477.770,62	1.511.930	1.408.190	1.399.330	1.362.980	1.299.780
18 = Ordentliches Ergebnis		-960.071,90	-1.055.770	-957.840	-951.130	-918.780	-857.910
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		-960.071,90	-1.055.770	-957.840	-951.130	-918.780	-857.910
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 -		-960.071,90	-1.055.770	-957.840	-951.130	-918.780	-857.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.306,86	2.790	3.070	3.070	3.130	3.130

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
29 = Ergebnis			-962.378,76	-1.058.560	-960.910	-954.200	-921.910	-861.040

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						extern
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.030,00	92.000	84.780	0	84.280	82.780	81.280
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	25.181,99	23.300	23.200	0	23.200	23.200	23.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.117,50	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	110.329,49	116.000	108.680	0	108.180	106.680	105.180
10	- Personalauszahlungen	282.278,94	273.500	281.300	0	284.200	287.100	289.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698.330,24	634.400	483.700	0	484.400	463.500	462.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	204.477,57	220.020	220.080	0	220.760	199.040	150.150
15	- Sonstige Auszahlungen	84.465,22	88.500	92.770	0	80.740	76.960	72.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.551,97	1.216.420	1.077.850	0	1.070.100	1.026.600	975.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.159.222,48	-1.100.420	-969.170	0	-961.920	-919.920	-870.120
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.100,00	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	256.100,00	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	83.719,74	12.000	111.000	0	810.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.817,12	9.600	1.500	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	91.536,86	21.600	112.500	0	810.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	164.563,14	178.400	87.500	0	-610.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Werner Stödtke, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	45,60	46,00	47,09	46,49	46,47
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-32,98	-33,22	-34,81	-34,25	-34,38
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	2.039,54	2.012,18	2.024,67	2.021,00	2.016,75
OGS-Aufwand pro OGS-Schüler/in	EUR	1.878,41	2.083,33	2.133,33	2.166,67	2.166,67

Messzahlen

Messzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schüler/innen (insgesamt)	Personen	201	206	210	210	212
Schüler/innen in der OGS	Personen	31	30	30	30	30

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.643,27	102.490	99.220	100.070	99.620	100.610
	21.01.01.414210	Landeszuweisung OGS	27.826,25	32.000	30.000	31.000	31.000	32.000
	21.01.01.414215	Landeszuweisungen für Projekte	1.140,00	1.220	0	0	0	0
	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	58.182,02	57.770	57.720	57.570	57.120	57.110
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.187,15	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	21.01.01.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	11.187,15	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21.01.01.446170	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.570,00	500	500	500	500	500
	21.01.01.448910	Erstattungen für Schadensfälle	3.570,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		43,00	40	40	40	40	40
	21.01.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	43,00	40	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		113.443,42	115.130	110.860	111.710	111.260	112.250
11	- Personalaufwendungen		85.069,21	82.900	84.500	85.300	86.300	87.100
	21.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.457,44	5.000	2.900	2.900	3.000	3.000
	21.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	64.427,93	61.300	64.300	64.900	65.600	66.200
	21.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.736,76	5.200	5.400	5.500	5.500	5.600
	21.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.447,08	11.400	11.900	12.000	12.200	12.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.856,89	118.700	124.300	125.600	126.900	128.200
	21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	23.582,82	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		<i>Erhöhung der jährl. anfallenden Sicherheits- und Wartungskosten</i>						
	21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.784,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 23.400 EUR und ist gegenüber den Vorjahren unverändert.</i>						
	21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	58,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.523705	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	562,53	500	500	500	500	500
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	35.725,54	35.200	36.800	37.600	38.400	39.200
<i>Es wird mit einer Kostensteigerung von 2% pro Jahr gerechnet, ausgehend von dem voraussichtlichen Ergebnis 2015 in Höhe von 36.000 EUR</i>							
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	21.105,60	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21.01.01.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.286,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	520,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>							
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten	25.826,65	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbad	6.402,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		110.405,02	109.720	109.760	109.890	110.710	108.190
21.01.01.572100	AfA immat. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS	104.297,00	104.300	104.300	104.580	104.860	104.860
21.01.01.575100	AfA Maschinen	131,00	130	130	130	120	100
21.01.01.576300	AfA BGA St. Vitus GS	5.977,02	5.290	5.330	5.180	5.730	3.230
15 - Transferaufwendungen		66.248,69	73.720	74.000	75.000	75.000	76.000
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	55.230,69	59.500	61.000	62.000	62.000	63.000
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)	6.408,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Förderung durch die Gemeinde mit jeweils 9.000 EUR für die Grundschulen (Beschlüsse Sozialausschuss 19.03.2014 und Rat 09.04.2014). Werden hier Mittel erspart, so können sie für die integrative Förderung von Flüchtlingskindern (Buchungsstelle *.527160) genutzt werden (einseitige Deckungsfähigkeit). Beschluss HFA 27.01.2016.</i>							
21.01.01.531990	Weiterleitung von Zuschüssen Anderer	1.140,00	1.220	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.566,37	28.500	31.650	27.650	27.650	27.650
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	2.709,88	2.900	2.750	2.750	2.750	2.750
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	2.509,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.01.01.543100	Büromaterial	2.267,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.01.543200	Porto	118,80	300	300	300	300	300
21.01.01.543300	Telefonkosten	791,19	800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	602,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.254,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	0	4.000	0	0	0
<i>Jeweils 1.000,- EUR für die Jahre 2016 - 2019; insgesamt fällig in 2016.</i>							
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.799,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	10.512,63	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
21.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.544600	Verlust Abgang imm. VM	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		409.146,18	413.540	424.210	423.440	426.560	427.140
18 = Ordentliches Ergebnis		-295.702,76	-298.410	-313.350	-311.730	-315.300	-314.890
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		-295.702,76	-298.410	-313.350	-311.730	-315.300	-314.890
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 -		-295.702,76	-298.410	-313.350	-311.730	-315.300	-314.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800,67	970	970	970	990	990
21.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	800,67	970	970	970	990	990
29 = Ergebnis		-296.503,43	-299.380	-314.320	-312.700	-316.290	-315.880

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.966,25	33.220	30.000	0	31.000	31.000	32.000
	21.01.01.614210	Landeszuweisung OGS	27.826,25	32.000	30.000	0	31.000	31.000	32.000
	21.01.01.614215	Landeszuweisungen für Projekte	1.140,00	1.220	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.587,15	12.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	21.01.01.641900	Vermischte Einnahmen	150,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.646150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	11.437,15	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	21.01.01.646170	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.570,00	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.648910	Erstattung für Schadensfälle	3.570,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.123,40	45.820	41.600	0	42.600	42.600	43.600
10	- Personalauszahlungen		85.069,21	82.900	84.500	0	85.300	86.300	87.100
	21.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.457,44	5.000	2.900	0	2.900	3.000	3.000
	21.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	64.427,93	61.300	64.300	0	64.900	65.600	66.200
	21.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.736,76	5.200	5.400	0	5.500	5.500	5.600
	21.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.447,08	11.400	11.900	0	12.000	12.200	12.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		129.910,69	156.700	124.300	0	125.600	126.900	128.200
	21.01.01.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	3.223,90	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	25.791,65	48.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	21.01.01.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	5.710,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	6.264,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	58,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21.01.01.723705	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	486,32	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	35.702,50	35.200	36.800	0	37.600	38.400	39.200

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
21.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	16.694,91	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
21.01.01.724150	Schulbaden -2013	2.674,10	0	0	0	0	0	0
21.01.01.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.286,68	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21.01.01.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	520,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.728150	Schülerfahrtkosten	23.932,91	26.000	26.500	0	27.000	27.500	28.000
21.01.01.728160	Kosten für das Schulbaden	3.563,11	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		67.673,69	73.720	74.000	0	75.000	75.000	76.000
21.01.01.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	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	55.230,69	59.500	61.000	0	62.000	62.000	63.000
21.01.01.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.01.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	6.408,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21.01.01.731990	Weiterleitung von Zuschüssen Anderer	2.565,00	1.220	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		23.496,56	28.500	31.650	0	27.650	27.650	27.650
21.01.01.742100	Grundbesitzabgaben	2.709,88	2.900	2.750	0	2.750	2.750	2.750
21.01.01.742200	Anmietung von Geräten	2.746,54	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
21.01.01.743100	Büromaterial	2.307,35	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
21.01.01.743200	Porto	118,80	300	300	0	300	300	300
21.01.01.743300	Telefonkosten	821,42	800	800	0	800	800	800
21.01.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	-830,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.310,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	0	4.000	0	0	0	0
21.01.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.799,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.01.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	10.512,63	12.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		306.150,15	341.820	314.450	0	313.550	315.850	318.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-262.026,75	-296.000	-272.850	0	-270.950	-273.250	-275.350
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus 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	32.000	0	0	0	0
	21.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	0,00	0	32.000	0	0	0	0
	<i>Erneuerung der 3 Geräteraumtore mit Prallschutz in der Turnhalle gem. durchgeführter Sicherheitsüberprüfungen (17 TEUR). Außerdem Umrüstung der defekten Hallenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung (40 TEUR). Kürzung des Ansatzes für die LED-Beleuchtung auf 15 TEUR. Es sollen nur neue LED-Röhren beschafft werden. (Beschluss HFA 27.01.2016).</i>							
	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	5.984,99	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwertes	5.984,99	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)	5.984,99	0	32.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.984,99	0	-32.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.985	0	0	0	0	0	0	24.198	24.198
21.01.01/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	5.985	0	0	0	0	0	0	24.198	24.198
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.985	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	32.000	0	0	0	0	505.541	537.541
21.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	0	0	32.000	0	0	0	0	505.541	537.541
<i>Erneuerung der 3 Geräteraumtore mit Prallschutz in der Turnhalle gem. durchgeführter Sicherheitsüberprüfungen (17 TEUR). Außerdem Umrüstung der defekten Hallenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung (40 TEUR).</i>									
<i>Kürzung des Ansatzes für die LED-Beleuchtung auf 15 TEUR. Es sollen nur neue LED-Röhren beschafft werden. (Beschluss HFA 27.01.2016).</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-32.000	0	0	0	0	-505.541	-537.541

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6003 Baumaßnahmen Schulen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	761	761
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 2016

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

Werner Stöttke, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	44,57	46,37	44,11	43,65	42,66
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-33,34	-35,16	-32,65	-32,31	-31,46
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	3.036,16	3.342,64	3.063,92	3.065,54	2.907,33
OGS-Aufwand pro OGS-Schüler/in	EUR	1.656,04	1.838,24	1.838,24	1.953,13	2.000,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schüler/innen (insgesamt)	Anzahl	132	125	130	130	135
Schüler/innen in der OGS	Anzahl	35	34	34	32	32

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			87.681,75	89.460	90.940	90.960	90.500	90.490
	21.01.02.414210	Landeszuweisung OGS		32.063,75	34.000	35.000	36.000	37.000	37.000
	21.01.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude von-Galen-GS		55.618,00	55.460	55.940	54.960	53.500	53.490
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.873,84	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	21.01.02.442110	Erstattung von Kopierkosten		0,00	0	0	0	0	0
	21.01.02.446110	Versicherungsleistungen		459,64	0	0	0	0	0
	21.01.02.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule		11.850,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21.01.02.446170	Vermischte Einnahmen		564,20	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	430	430	430	430	430
	21.01.02.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo		426,00	430	430	430	430	430
	21.01.02.458200	Erträge Auflösung Rückstellung		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			100.981,59	100.990	103.470	103.490	103.030	103.020
11	- Personalaufwendungen			90.493,88	88.000	89.900	90.800	91.700	92.600
	21.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten		4.457,44	5.000	2.900	2.900	3.000	3.000
	21.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		68.737,48	65.400	68.500	69.200	69.800	70.500
	21.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		5.123,43	5.500	5.800	5.900	5.900	6.000
	21.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		12.175,53	12.100	12.700	12.800	13.000	13.100
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			133.057,20	140.200	115.000	118.900	111.800	112.700
	21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude		47.384,67	45.000	17.500	20.500	12.500	12.500
		<i>8.000 € Erneuerung der Decke mit Beleuchtung im Foyer in 2017,</i>							
		<i>5.000 € Erneuerung Fußboden im Klassenraum OGS in 2016</i>							
	21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV		4.471,31	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		<i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 16.200 EUR und ist gegenüber den Vorjahren unverändert.</i>							

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
21.01.02.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	246,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	678,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	329,26	200	200	200	200	200
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	150,82	500	500	500	500	500
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	38.796,09	39.000	40.800	41.700	42.600	43.500
<i>sh. Bemerkung zu Buchungsstelle 21.01.01.523715; Basis = 40 TEUR</i>							
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	18.789,09	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21.01.02.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.394,14	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.044,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>							
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	15.252,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbad	2.519,80	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		93.551,00	95.060	94.940	94.100	92.750	92.330
21.01.02.572100	AfA immat. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.01.02.573100	AfA Gebäude von-Galen-GS	86.778,00	88.320	87.580	87.580	87.580	87.580
21.01.02.575100	AfA Maschinen	70,00	40	70	60	30	30
21.01.02.576300	AfA BGA von-Galen-GS	6.703,00	6.700	7.290	6.460	5.140	4.720
15 - Transferaufwendungen		63.304,48	72.000	72.000	72.000	73.500	73.500
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	843,00	500	500	500	500	500
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	54.961,48	59.500	59.500	59.500	61.000	61.000
21.01.02.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.531917	Schulsozialarbeit (BuT)	4.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>sh. Erl. zu 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		19.565,48	21.600	25.500	21.750	21.750	21.750
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	3.158,65	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	2.605,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.543100	Büromaterial	1.093,39	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	1.165,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	349,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.104,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
21.01.02.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"		0,00	0	4.000	0	0	0
<i>Sh. Erl. zu Buchungsstelle 21.01.01.543932.</i>								
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)		2.960,61	3.500	3.000	3.250	3.250	3.250
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung		7.128,07	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			399.972,04	416.860	397.340	397.550	391.500	392.880
18 = Ordentliches Ergebnis			-298.990,45	-315.870	-293.870	-294.060	-288.470	-289.860
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-298.990,45	-315.870	-293.870	-294.060	-288.470	-289.860
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-298.990,45	-315.870	-293.870	-294.060	-288.470	-289.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			800,67	970	970	970	990	990
21.01.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		800,67	970	970	970	990	990
29 = Ergebnis			-299.791,12	-316.840	-294.840	-295.030	-289.460	-290.850

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.063,75	34.000	35.000	0	36.000	37.000	37.000
	21.01.02.614210 Landeszuweisung OGS	32.063,75	34.000	35.000	0	36.000	37.000	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	13.029,84	11.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	21.01.02.641900 Vermischte Einnahmen	50,00	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	459,64	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.646150 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	11.956,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	21.01.02.646170 Vermischte Einnahmen	564,20	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.648910 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.093,59	45.100	47.100	0	48.100	49.100	49.100
10	- Personalauszahlungen	90.493,88	88.000	89.900	0	90.800	91.700	92.600
	21.01.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	4.457,44	5.000	2.900	0	2.900	3.000	3.000
	21.01.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	68.737,48	65.400	68.500	0	69.200	69.800	70.500
	21.01.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.123,43	5.500	5.800	0	5.900	5.900	6.000
	21.01.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.175,53	12.100	12.700	0	12.800	13.000	13.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.415,36	140.200	115.000	0	118.900	111.800	112.700
	21.01.02.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	4.111,87	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	103.217,18	45.000	17.500	0	20.500	12.500	12.500
	21.01.02.723600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	4.960,67	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	21.01.02.723602 Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	4.672,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.02.723610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	1.013,91	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	21.01.02.723705 Verbrauchsmittel	457,76	200	200	0	200	200	200
	21.01.02.723710 Bewirtschaftung Gebäude	74,62	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
21.01.02.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	38.796,09	39.000	40.800	0	41.700	42.600	43.500
21.01.02.723720	Strom, Gas, Wasser	16.296,25	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
21.01.02.724150	Schulbaden -2013	93,50	0	0	0	0	0	0
21.01.02.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.394,14	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
21.01.02.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	944,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.728150	Schülerfahrtkosten	14.140,68	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
21.01.02.728160	Kosten für das Schulbaden	2.242,00	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		63.304,48	72.000	72.000	0	72.000	73.500	73.500
21.01.02.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	843,00	500	500	0	500	500	500
21.01.02.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	54.961,48	59.500	59.500	0	59.500	61.000	61.000
21.01.02.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.02.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	4.500,00	9.000	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		19.765,72	21.600	25.500	0	21.750	21.750	21.750
21.01.02.742100	Grundbesitzabgaben	3.158,65	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
21.01.02.742200	Anmietung von Geräten	2.825,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.743100	Büromaterial	1.100,38	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	1.133,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	349,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.109,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	0	4.000	0	0	0	0
21.01.02.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.960,61	3.500	3.000	0	3.250	3.250	3.250
21.01.02.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.128,07	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		367.979,44	321.800	302.400	0	303.450	298.750	300.550
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-322.885,85	-276.700	-255.300	0	-255.350	-249.650	-251.450
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus 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	21.118,01	12.000	0	0	0	0	0
	21.01.02/6001.785100 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	16.919,79	12.000	0	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	4.198,22	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	21.01.02/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	<i>zusätzlich zwei Dokumentenkameras + Beamer</i>							
	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)	21.118,01	12.000	1.500	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.118,01	-12.000	-1.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	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	1.500	0	0	0	0	27.432	28.932
21.01.02/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten <i>zusätzlich zwei Dokumentenkameras + Beamer</i>	0	0	1.500	0	0	0	0	27.432	28.932
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	0	0	0	-27.432	-28.932
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	16.920	12.000	0	0	0	0	0	657.845	657.845
21.01.02/6001.785100	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	16.920	12.000	0	0	0	0	0	610.337	610.337

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	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)	-16.920	-12.000	0	0	0	0	0	-657.845	-657.845
6003 Baumaßnahmen Schulen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.198	0	0	0	0	0	0	4.198	4.198
21.01.02/6003.785110	Baumaßnahmen Schulen	4.198	0	0	0	0	0	0	4.198	4.198
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.198	0	0	0	0	0	0	-4.198	-4.198

Doppischer Produktplan 2016

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

Werner Stödtke, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	74,01	75,35	64,71	63,10	58,99
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-62,57	-66,49	-56,32	-55,12	-51,41
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	2.918,67	3.814,49	4.427,05	6.194,30	11.305,63
Übermittagsbetreuung - Aufwand pro teilnehmende/n Schüler/in	EUR	1.026,08	1.464,29	2.050,00	2.733,33	1.333,33
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schüler/innen (insgesamt)	Anzahl	228	178	132	93	48
Schüler/innen in der Übermittagsbetreuung	Anzahl	37	28	20	15	15

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.650,00	79.370	75.450	72.430	69.340	66.030
	21.01.03.414210	Landeszuweisung für Schule 13+	15.000,00	15.000	10.000	7.500	5.000	2.500
	21.01.03.414215	Landeszuwendung Schulsozialarbeit BuT	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.416200	Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	66.650,00	64.370	65.450	64.930	64.340	63.530
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		465,00	100	0	0	0	0
	21.01.03.442110	Erstattung von Kopierkosten	0,00	100	0	0	0	0
	21.01.03.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.446170	Vermischte Einnahmen	465,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.565,71	200	200	200	200	200
	21.01.03.448510	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	5.271,24	0	0	0	0	0
	21.01.03.448910	Erstattungen für Schadensfälle	294,47	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.192,00	190	190	190	190	190
	21.01.03.457100	Ertrag SoPo aus Spenden	192,00	190	190	190	190	190
	21.01.03.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.458200	Erträge Auflösung Rückstellung	15.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		102.872,71	79.860	75.840	72.820	69.730	66.420
11	- Personalaufwendungen		106.715,85	102.600	106.900	108.100	109.100	110.100
	21.01.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.457,44	5.000	4.200	4.300	4.300	4.300
	21.01.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	81.127,47	76.900	80.800	81.600	82.500	83.300
	21.01.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.142,23	6.500	6.900	7.000	7.000	7.100
	21.01.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.988,71	14.200	15.000	15.200	15.300	15.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		302.743,25	336.500	243.400	238.900	223.800	220.800
	21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	50.104,52	73.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>höhere Kosten für Sicherheitsüberprüfungen u. Wartungen</i>							
	21.01.03.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	4.947,51	6.600	5.280	3.960	2.640	1.650

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
<i>Das Schulbudget für 2016 beläuft sich auf insgesamt 33.200 EUR (gegenüber 38.100 EUR in 2015 und 41.500 EUR in 2014). Im Finanzplanungszeitraum wird es weiter abgeschmolzen. Dies entspricht der Entwicklung der Schülerzahlen. Für 2019 sind chmittelkosten für eine evtl. Dependance in den Finanzplan eingestellt.</i>							
21.01.03.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	148,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.03.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	1.905,36	8.000	6.400	4.800	3.200	2.000
21.01.03.523710	Bewirtschaftung Gebäude	483,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	66.489,35	70.000	71.400	72.900	74.300	75.800
<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 21.01.01.523715</i>							
21.01.03.523720	Strom, Gas, Wasser	44.338,47	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
21.01.03.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.906,41	15.400	12.320	9.240	6.160	3.850
21.01.03.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>							
21.01.03.528150	Schülerfahrtkosten	114.876,70	110.000	75.000	75.000	65.000	65.000
21.01.03.528160	Kosten für das Schulbaden	6.542,96	5.000	4.500	4.500	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		141.058,00	128.330	125.240	124.840	132.520	123.560
21.01.03.572100	AfA immat. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.573100	AfA Gebäude GHS Roncalli	130.687,00	119.740	115.350	115.550	123.850	116.950
21.01.03.575100	AfA Maschinen	244,00	240	240	180	170	170
21.01.03.576300	AfA BGA GHS Roncalli	9.905,00	8.130	9.430	8.890	8.280	6.220
21.01.03.579100	AfA Sonstiges	222,00	220	220	220	220	220
15 - Transferaufwendungen		76.062,68	74.300	74.080	73.760	50.540	650
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	2.748,75	2.600	2.080	1.560	1.040	650
21.01.03.531915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung	37.965,00	41.000	41.000	41.000	20.000	0
<i>Auslaufen der Hauptschule ab 2018</i>							
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	28.010,34	23.700	24.000	24.200	24.500	0
<i>erhöhter Betreuungsbedarf wegen Asylbewerbern und Flüchtlingen</i>							
21.01.03.531981	Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung	7.338,59	7.000	7.000	7.000	5.000	0
<i>Förderung der Flüchtlingskinder</i>							
21.01.03.531990	Weiterleitung von Zuschüssen anderer	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.171,62	36.400	33.620	29.340	25.560	21.250
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben	7.929,88	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten	1.696,92	2.500	2.000	1.500	1.000	650

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
21.01.03.543100	Büromaterial	3.765,77	2.000	1.600	1.200	800	500
21.01.03.543200	Porto	931,93	800	640	480	320	200
21.01.03.543300	Telefonkosten	1.400,47	1.800	1.440	1.080	720	450
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.611,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.238,91	1.800	1.440	1.080	720	450
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	6.083,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.512,59	11.500	10.500	8.000	6.000	3.000
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		664.751,40	678.130	583.240	574.940	541.520	476.360
18 = Ordentliches Ergebnis		-561.878,69	-598.270	-507.400	-502.120	-471.790	-409.940
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		-561.878,69	-598.270	-507.400	-502.120	-471.790	-409.940
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 -		-561.878,69	-598.270	-507.400	-502.120	-471.790	-409.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		705,52	850	1.130	1.130	1.150	1.150
21.01.03.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	705,52	850	1.130	1.130	1.150	1.150
29 = Ergebnis		-562.584,21	-599.120	-508.530	-503.250	-472.940	-411.090

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	10.000	0	7.500	5.000	2.500
	21.01.03.614210	Landeszuweisung für Schule 13+	15.000,00	15.000	10.000	0	7.500	5.000	2.500
	21.01.03.614215	Landeszuwendung Schulsozialarbeit BuT	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		565,00	100	0	0	0	0	0
	21.01.03.642110	Erstattung von Kopierkosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	21.01.03.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.646170	Vermischte Einnahmen	565,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.547,50	200	200	0	200	200	200
	21.01.03.648510	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	5.271,24	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.648910	Erstattungen für Schadensfälle	276,26	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		21.112,50	15.300	10.200	0	7.700	5.200	2.700
10	- Personalauszahlungen		106.715,85	102.600	106.900	0	108.100	109.100	110.100
	21.01.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.457,44	5.000	4.200	0	4.300	4.300	4.300
	21.01.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	81.127,47	76.900	80.800	0	81.600	82.500	83.300
	21.01.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.142,23	6.500	6.900	0	7.000	7.000	7.100
	21.01.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.988,71	14.200	15.000	0	15.200	15.300	15.400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		374.004,19	336.500	243.400	0	238.900	223.800	220.800
	21.01.03.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	11.898,12	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	112.588,57	73.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21.01.03.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	5.492,49	6.600	5.280	0	3.960	2.640	1.650
	21.01.03.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	5.133,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.03.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	3.242,24	8.000	6.400	0	4.800	3.200	2.000
	21.01.03.723710	Bewirtschaftung Gebäude	407,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21.01.03.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	66.477,45	70.000	71.400	0	72.900	74.300	75.800

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
21.01.03.723720	Strom, Gas, Wasser	35.253,67	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
21.01.03.724100	Schülerbeförderungskosten -2013	383,30	0	0	0	0	0	0
21.01.03.724150	Schulbaden -2013	114,50	0	0	0	0	0	0
21.01.03.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.906,41	15.400	12.320	0	9.240	6.160	3.850
21.01.03.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.03.728150	Schülerfahrtkosten	114.102,10	110.000	75.000	0	75.000	65.000	65.000
21.01.03.728160	Kosten für das Schulbaden	6.004,22	5.000	4.500	0	4.500	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		73.499,40	74.300	74.080	0	73.760	50.540	650
21.01.03.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	2.669,00	2.600	2.080	0	1.560	1.040	650
21.01.03.731915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung	37.965,00	41.000	41.000	0	41.000	20.000	0
21.01.03.731917	Schulsozialarbeit	27.508,06	23.700	24.000	0	24.200	24.500	0
21.01.03.731981	Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung	5.357,34	7.000	7.000	0	7.000	5.000	0
21.01.03.731990	Weiterleitung von Zuschüssen anderer	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		37.702,94	36.400	33.620	0	29.340	25.560	21.250
21.01.03.742100	Grundbesitzabgaben	7.929,88	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
21.01.03.742200	Anmietung von Geräten	1.675,47	2.500	2.000	0	1.500	1.000	650
21.01.03.743100	Büromaterial	3.798,66	2.000	1.600	0	1.200	800	500
21.01.03.743200	Porto	931,93	800	640	0	480	320	200
21.01.03.743300	Telefonkosten	1.422,76	1.800	1.440	0	1.080	720	450
21.01.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.352,64	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.01.03.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.995,44	1.800	1.440	0	1.080	720	450
21.01.03.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	6.083,57	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21.01.03.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.512,59	11.500	10.500	0	8.000	6.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		591.922,38	549.800	458.000	0	450.100	409.000	352.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-570.809,88	-534.500	-447.800	0	-442.400	-403.800	-350.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.100,00	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 Übermittagbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
21.01.03/6903.681200	Landeszuzwendung Schulbushaltestellen	56.100,00	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	56.100,00	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	62.601,73	0	79.000	0	810.000	0	0
21.01.03/6001.785110	Erneuerung der Schließanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03/6002.785110	Umbauarbeiten an der Turnhalle	3.808,00	0	55.000	0	810.000	0	0
<i>2016 = Planungskosten Haustechnik gem. HOAI. Das Projekt wurde zum Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen für Sport, Jugend und Kultur" angemeldet. Ob eine Bewilligung erfolgt, wird im Frühjahr 2016 entschieden. Ein Zuschuss wurde noch nicht veranschlagt. Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk in voller Höhe versehen (Beschluss HFA vom 27.01.2016).</i>								
21.01.03/6003.785110	Baumaßnahmen Schulen	-3.860,81	0	24.000	0	0	0	0
<i>Erneuerung der Heizungssteuerung alte Steuerung ist defekt</i>								
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 Schulbushaltestellen	62.654,54	0	0	0	0	0	0
21.01.03/6916.785110	Einrichtung des Chemieraumes	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.832,13	9.600	0	0	0	0	0
21.01.03/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwertvermögen	1.832,13	9.600	0	0	0	0	0
21.01.03/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	64.433,86	9.600	79.000	0	810.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.333,86	-9.600	-79.000	0	-810.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.832	9.600	0	0	0	0	0	56.863	56.863
21.01.03/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	1.832	9.600	0	0	0	0	0	56.863	56.863
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.832	-9.600	0	0	0	0	0	-56.863	-56.863
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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808	0	55.000	0	810.000	0	0	81.694	946.694
21.01.03/6002.785110 Umbauarbeiten an der Turnhalle	3.808	0	55.000	0	810.000	0	0	81.694	946.694
<i>2016 = Planungskosten Haustechnik gem. HOAI. Das Projekt wurde zum Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen für Sport, Jugend und Kultur" angemeldet.</i>									
<i>Ob eine Bewilligung erfolgt, wird im Frühjahr 2016 entschieden. Ein Zuschuss wurde noch nicht veranschlagt.</i>									
<i>Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk in voller Höhe versehen (Beschluss HFA vom 27.01.2016).</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.808	0	-55.000	0	-810.000	0	0	-81.694	-946.694
6003 Baumaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.861	0	24.000	0	0	0	0	58.659	82.659
21.01.03/6003.785110 Baumaßnahmen Schulen	-3.861	0	24.000	0	0	0	0	58.659	82.659
<i>Erneuerung der Heizungssteuerung alte Steuerung ist defekt</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.861	0	-24.000	0	0	0	0	-58.659	-82.659
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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
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		56.100	0	0	0	0	0	0	123.900	123.900
21.01.03/6903.681200	Landeszuwendung Schulbushaltstellen	56.100	0	0	0	0	0	0	123.900	123.900
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.655	0	0	0	0	0	0	156.438	156.438
21.01.03/6903.785300	Schaffung von Schulbushaltstellen	62.655	0	0	0	0	0	0	156.438	156.438
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-6.555	0	0	0	0	0	0	-32.538	-32.538
6916										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	72.623	72.623
21.01.03/6916.785110	Einrichtung des Chemieraumes	0	0	0	0	0	0	0	72.623	72.623
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-72.623	-72.623

Doppischer Produktplan 2016**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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	159.780	159.780	159.780	159.780	159.780
21.02.01.414210	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	200.000,00	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780
	<i>Bezüglich der Schulpauschale wird hier der konsumtive Teil veranschlagt und gebucht. Die komplette Zahlung erfolgt unter der investiven Buchungsstelle 21.02.01/0500.681200. Die Inklusionspauschale beläuft sich auf 9.780 EUR.</i>						
21.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land (Schulpauschale)	0,00	150.000	0	0	0	0
	<i>künftige Verbuchung unter 21.02.01.414210</i>						
21.02.01.418100	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>Ab 2016 wird die konsumtive Verwendung der Schulpauschale nicht mehr unter 21.02.01.416200 veranschlagt, sondern hier.</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	200.000,00	159.780	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	159.780	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

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	200.000,00	159.780	159.780	159.780	159.780	159.780
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 -	200.000,00	159.780	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	159.780	159.780	159.780	159.780	159.780

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.780	9.780	0	9.780	9.780	9.780
	21.02.01.614210 Inklusionspauschale	0,00	9.780	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	9.780	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	9.780	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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte								
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich								
extern										
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	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	1.400.000	2.200.000	
21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.400.000	2.200.000	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.400.000	2.200.000	

Doppischer Produktplan 2016

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, Werner Stöttke

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,00	400	400	400	400	400
	21.02.02.416200 Ertrag SoPo für Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	400	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	3.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21.02.02.542900 Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan <i>Ein Beratungsbedarf ist weiterhin gegeben (Ifd. Prozeß)</i>	3.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.901,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.500,00	-3.000	-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	-3.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 -	-3.500,00	-3.000	-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	-3.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	3.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21.02.02.742900 Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan	3.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.500,00	-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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

25.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

25.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,00	340	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	923,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.101,07	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	-1.245,00	-400	-400	-400	-400	-400
10 = Ordentliche Erträge	7.116,67	4.240	3.740	3.740	3.740	3.740
11 - Personalaufwendungen	8.264,85	9.300	8.200	8.200	8.300	8.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.752,81	23.200	25.100	25.350	25.600	25.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	986,00	990	990	990	990	990
15 - Transferaufwendungen	161.710,37	167.700	165.500	163.500	163.500	163.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.114,43	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.828,46	205.690	205.190	203.440	203.790	204.190
18 = Ordentliches Ergebnis	-190.711,79	-201.450	-201.450	-199.700	-200.050	-200.450
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	-190.711,79	-201.450	-201.450	-199.700	-200.050	-200.450
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.711,79	-201.450	-201.450	-199.700	-200.050	-200.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.954,07	5.950	5.760	5.760	5.870	5.880

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
29 = Ergebnis			-195.665,86	-207.400	-207.210	-205.460	-205.920	-206.330

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	1.273,60	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.101,07	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	8.374,67	4.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10	- Personalauszahlungen	8.264,85	9.300	8.200	0	8.200	8.300	8.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.752,81	23.200	25.100	0	25.350	25.600	25.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	174.914,62	167.700	165.500	0	163.500	163.500	163.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.157,43	4.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.089,71	204.700	204.200	0	202.450	202.800	203.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.715,04	-200.400	-200.400	0	-198.650	-199.000	-199.400
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

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
28	von aktivierbaren 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 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,27	2,13	2,19	1,95	1,94
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,31	-2,01	-2,13	-1,88	-1,87

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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			923,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	25.01.01.442120	Verkaufserlöse Bücher		923,60	1.000	500	500	500	500
	25.01.01.446105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen		0,00	500	500	500	500	500
	<i>Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben bei 25.01.01.531995</i>								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			-1.245,00	-400	-400	-400	-400	-400
	25.01.01.472200	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen		-1.245,00	-400	-400	-400	-400	-400
10	= Ordentliche Erträge			-321,40	1.100	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen			1.857,27	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
	25.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.857,27	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			18.229,50	16.700	17.200	15.200	15.200	15.200
	25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine		15.780,93	12.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016. (= 8.700,- EUR). Gaskosten Probengebäude Oeding (= 2.500,- EUR).</i>								
	25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Versicherung Mühle Menke		2.448,57	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Beteiligung der Gemeinde an dem Jubiläum "250 Jahre Grenzvertrag Burlo" gem. Ratsbeschluss vom 19.08.2015. Daneben Versicherungsbeitrag für die Mühle Menke 2.400 EUR, sonstige Kulturförderung bzw. kulturelle Veranstaltungen 1.600 EUR.</i>								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			95,00	100	100	100	100	100
	25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung		95,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen			20.181,77	18.900	19.500	17.500	17.500	17.600
18	= Ordentliches Ergebnis			-20.503,17	-17.800	-18.900	-16.900	-16.900	-17.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	-20.503,17	-17.800	-18.900	-16.900	-16.900	-17.000
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 -	-20.503,17	-17.800	-18.900	-16.900	-16.900	-17.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253,90	310	300	300	310	310
25.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	253,90	310	300	300	310	310
29 = Ergebnis	-20.757,07	-18.110	-19.200	-17.200	-17.210	-17.310

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		1.273,60	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	25.01.01.642120	Verkaufserlöse Bücher	1.273,60	1.000	500	0	500	500	500
	25.01.01.646105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.273,60	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen		1.857,27	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.300
	25.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.857,27	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		18.229,50	16.700	17.200	0	15.200	15.200	15.200
	25.01.01.731920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	15.780,93	12.700	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	25.01.01.731995	Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	2.448,57	4.000	6.000	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		20.181,77	18.900	19.500	0	17.500	17.500	17.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.908,17	-17.400	-18.500	0	-16.500	-16.500	-16.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016**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

Erwachsenenbildung

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,47	3,64	3,44	3,41	3,38
Ergebnis pro Einwohner	EUR	3,47	3,64	3,44	3,41	3,38
gemeindlicher Zuschuss pro Teilnehmer	EUR	73,83	71,11	67,33	67,33	67,33

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterrichtsstunden	Anzahl	506	500	500	500	500
Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	28	30	30	30	30
Teilnehmerzahl	Anzahl	413	450	450	450	450

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.101,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	25.02.01.448910	Erstattung Vorjahresguthaben		7.101,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Die Zahlen für die VHS stehen 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			7.101,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen			650,05	700	700	700	700	700
	25.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		650,05	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			30.490,83	32.000	30.300	30.300	30.300	30.300
	25.02.01.531400	Zuschuss an die Volkshochschule		30.490,83	32.000	30.300	30.300	30.300	30.300
	<i>Lt. Mitteilung der VHS werden in 2016 Mittel in dieser Höhe benötigt.</i>								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			31.140,88	32.700	31.000	31.000	31.000	31.000
18	= Ordentliches Ergebnis			-24.039,81	-29.900	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
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			-24.039,81	-29.900	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 -	-24.039,81	-29.900	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,63	100	100	100	100	100
25.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	84,63	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis	-24.124,44	-30.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.101,07	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	25.02.01.648910 Erstattung Vorjahresguthaben	7.101,07	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	7.101,07	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10	- Personalauszahlungen	650,05	700	700	0	700	700	700
	25.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	650,05	700	700	0	700	700	700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.490,83	32.000	30.300	0	30.300	30.300	30.300
	25.02.01.731400 Zuschuss an die Volkshochschule	30.490,83	32.000	30.300	0	30.300	30.300	30.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.140,88	32.700	31.000	0	31.000	31.000	31.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.039,81	-29.900	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	8,89	9,49	9,33	9,23	9,17
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-8,89	-9,49	-9,33	-9,23	-9,17
gemeindlicher Zuschuss pro Schüler/in	EUR	258,62	275,86	275,86	296,30	296,30

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schüler/innen der Musikschule inkl. Grundschulprojekt "Musik geht in die Schule"	Anzahl	290	290	290	270	270
Beschäftigte Lehrer	Anzahl	8	8	8	8	8
Angebotene Instrumente	Anzahl	9	9	9	9	9

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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			4.550,30	5.100	3.900	3.900	4.000	4.000
	25.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten		4.550,30	5.100	3.900	3.900	4.000	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			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
	<i>Absenkung des Zuschusses von 95.000 EUR in 2010 auf das jetzige Niveau.</i>								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			79.550,30	85.100	83.900	83.900	84.000	84.000
18	= Ordentliches Ergebnis			-79.550,30	-85.100	-83.900	-83.900	-84.000	-84.000
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			-79.550,30	-85.100	-83.900	-83.900	-84.000	-84.000
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-79.550,30	-85.100	-83.900	-83.900	-84.000	-84.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383,89	440	350	350	360	360
25.02.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	383,89	440	350	350	360	360
29 = Ergebnis	-79.934,19	-85.540	-84.250	-84.250	-84.360	-84.360

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		4.550,30	5.100	3.900	0	3.900	4.000	4.000
	25.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.550,30	5.100	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		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		90.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	25.02.02.731920	Zuschuss an die Musikschule	90.000,00	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		94.550,30	85.100	83.900	0	83.900	84.000	84.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-94.550,30	-85.100	-83.900	0	-83.900	-84.000	-84.000
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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016**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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,38	4,51	4,39	4,34	4,30
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,38	-4,51	-4,39	-4,34	-4,30
Aufwand je Leihe (ohne "Onleihe")	EUR	2,30	2,42	2,36	2,36	2,36
Umsatz Medienbestand	Anzahl	1,85	1,81	1,81	1,81	1,81
Aufwand je Benutzer	EUR	83,40	84,58	80,82	77,65	76,15
Medien je Benutzer		0	0	0	0	0
in Südlohn	Anzahl	18,48	18,28	17,67	17,10	16,56
in Oeding	Anzahl	21,49	21,05	21,05	20,00	20,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Entleihungen in der Bücherei Südlohn (ohne "Onleihe")	Anzahl	10.674	10.300	10.300	10.300	10.300
Entleihungen in der Bücherei Oeding (ohne "Onleihe")	Anzahl	6.457	6.500	6.500	6.500	6.500
Medienbestand in der Bücherei Südlohn	Anzahl	5.285	5.300	5.300	5.300	5.300
Medienbestand in der Bücherei Oeding	Anzahl	3.997	4.000	4.000	4.000	4.000
Aktive Benutzer der Bücherei Südlohn	Personen	286	290	300	310	320
Aktive Benutzer der Bücherei Oeding	Personen	186	190	190	200	200
Besuche der aktiven Benutzer im Jahr	Personen	6.833	6.900	7.050	7.150	7.150
davon in Südlohn	Personen	4.327	4.400	4.500	4.600	4.600
davon in Oeding	Personen	2.506	2.500	2.550	2.550	2.550
Fläche für Bibliotheksfunktion (ohne Nebenräume)	m ²	161	161	167	167	167
davon in Südlohn	m ²	105	105	111	111	111
davon in Oeding	m ²	56	56	56	56	56
Jahresöffnungsstunden	Std.	423	423	423	423	423
davon in Südlohn	Std.	220	220	220	220	220
davon in Oeding	Std.	203	203	203	203	203
Stellen in der Bücherei lt. Stellenplan	Anzahl	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern			
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Produkt	25.02.03	Bücherei				
davon in Südlohn		Anzahl	0,34	0,34	0,34	0,34
davon in Oeding		Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30
Ehrenamtlich tätige Personen		Anzahl	21	21	23	23
davon in Südlohn		Anzahl	8	8	10	10
davon in Oeding		Anzahl	13	13	13	13
Ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden		Std.	617	620	640	640
davon in Südlohn		Std.	328	330	350	350
davon in Oeding		Std.	289	290	290	290

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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			1.207,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	25.02.03.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.207,23	1.400	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			37.990,04	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	25.02.03.531950	Zuschuss an die Bücherei		37.990,04	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	<i>Einplanung nach Mitteilung der Bücherei.</i>								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			39.197,27	40.400	39.400	39.400	39.400	39.400
18	= Ordentliches Ergebnis			-39.197,27	-40.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
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			-39.197,27	-40.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.197,27	-40.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,27	200	200	200	200	200
25.02.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	169,27	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis	-39.366,54	-40.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		1.207,23	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	25.02.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.207,23	1.400	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		36.194,29	39.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	25.02.03.731950	Zuschuss an die Bücherei	36.194,29	39.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.401,52	40.400	39.400	0	39.400	39.400	39.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-37.401,52	-40.400	-39.400	0	-39.400	-39.400	-39.400
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									

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016

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

Werner Stöttke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,54	3,72	4,01	3,99	4,00
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,50	-3,68	-3,97	-3,96	-3,96

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl archivierter Stücke	Anzahl	9.800	10.250	10.500	11.000	11.500
Anzahl externer Anfragen	Anzahl	105	105	105	105	105

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		337,00	340	340	340	340	340
	25.02.04.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	337,00	340	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		337,00	340	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		22.752,81	23.200	25.100	25.350	25.600	25.900
	25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	22.752,81	23.200	25.100	25.350	25.600	25.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		986,00	990	990	990	990	990
	25.02.04.572100	AfA immat. Vermögen	149,00	150	150	150	150	150
	25.02.04.576300	AfA BGA Archiv	837,00	840	840	840	840	840
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.019,43	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	4.019,43	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
		<i>Erhöhung des Etats für den Gemeindearchivar auf jährlich 2.000 EUR; daneben Miete = 3.300,- EUR</i>						
	25.02.04.549901	Periodenfremder Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.758,24	28.590	31.390	31.640	31.890	32.190
18	= Ordentliches Ergebnis		-27.421,24	-28.250	-31.050	-31.300	-31.550	-31.850
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

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.421,24	-28.250	-31.050	-31.300	-31.550	-31.850
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 -	-27.421,24	-28.250	-31.050	-31.300	-31.550	-31.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.062,38	4.900	4.810	4.810	4.900	4.910
25.02.04.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.062,38	4.900	4.810	4.810	4.900	4.910
29 = Ergebnis	-31.483,62	-33.150	-35.860	-36.110	-36.450	-36.760

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	22.752,81	23.200	25.100	0	25.350	25.600	25.900
25.02.04.725390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	22.752,81	23.200	25.100	0	25.350	25.600	25.900
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	4.062,43	4.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
25.02.04.743930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	4.062,43	4.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.815,24	27.600	30.400	0	30.650	30.900	31.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.815,24	-27.600	-30.400	0	-30.650	-30.900	-31.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.02.04/5002.681200	Landeszuweisung	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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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
25.02.04/5002.782600	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410,- EUR	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.760	3.760
25.02.04/5002.681200 Landeszuweisung	0	0	0	0	0	0	0	3.760	3.760
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	14.419	14.419
25.02.04/5002.782600 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410,- EUR	0	0	0	0	0	0	0	14.419	14.419
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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 2016**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 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.318,00	45.000	1.141.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	+ Sonstige Transfererträge	3.027,50	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	600,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	69.945,50	45.200	1.144.000	1.203.000	1.203.000	1.203.000	1.203.000	1.203.000
11	- Personalaufwendungen	218.043,32	225.400	240.500	243.000	245.400	247.800	247.800	247.800
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	393.326,66	376.500	1.160.200	1.160.200	1.160.700	1.160.700	1.160.700	1.160.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,00	550	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.912,98	602.450	1.401.200	1.403.700	1.406.600	1.409.000	1.409.000	1.409.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-541.967,48	-557.250	-257.200	-200.700	-203.600	-206.000	-206.000	-206.000
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	-541.967,48	-557.250	-257.200	-200.700	-203.600	-206.000	-206.000	-206.000
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 -	-541.967,48	-557.250	-257.200	-200.700	-203.600	-206.000	-206.000	-206.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.243,55	23.040	24.850	24.880	25.330	25.360	25.360	25.360

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
29 = Ergebnis			-568.211,03	-580.290	-282.050	-225.580	-228.930	-231.360

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.318,00	45.000	1.141.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.027,50	100	2.000	0	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	100	1.000	0	1.000	900	1.000	1.000	1.000
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	69.945,50	45.200	1.144.000	0	1.203.000	1.202.800	1.203.000	1.203.000	1.203.000
10	- Personalauszahlungen	218.043,32	225.400	240.500	0	243.000	245.400	247.800	247.800	247.800
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	389.609,36	376.500	1.160.200	0	1.160.201	1.160.700	1.160.700	1.160.700	1.160.700
15	- Sonstige Auszahlungen	543,00	550	500	0	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.195,68	602.450	1.401.200	0	1.403.701	1.406.600	1.409.000	1.409.000	1.409.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.250,18	-557.250	-257.200	0	-200.701	-203.800	-206.000	-206.000	-206.000
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 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
28	von aktivierbaren 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 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,27	0,49	0,41	0,40	0,45
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,27	-0,49	-0,41	-0,40	-0,45

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschüsse an Senioren	Anzahl	1	1	1	1	1

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		895,41	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	31.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	371,45	1.500	700	700	700	700
	31.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	323,22	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	31.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	96,67	100	100	100	100	100
	31.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	104,07	200	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		1.127,26	1.500	1.200	1.200	1.700	1.700
	31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	1.127,26	1.500	1.200	1.200	1.700	1.700
	<i>Veränderung nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016. Die Senioren von St. Vitus werden vorauss. ab 2017 in dem neuen Gemeindehaus (Büchereigebäude am Kirchplatz) eine neue Altentagesstätte erhalten. Außerdem Ansatz für Seniorenenerholungsmaßnahmen.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.022,67	4.100	3.400	3.400	3.900	3.900
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.022,67	-4.100	-3.400	-3.400	-3.900	-3.900
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.022,67	-4.100	-3.400	-3.400	-3.900	-3.900
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 -	-2.022,67	-4.100	-3.400	-3.400	-3.900	-3.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,20	300	260	260	270	270
31.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	366,20	300	260	260	270	270
29 = Ergebnis	-2.388,87	-4.400	-3.660	-3.660	-4.170	-4.170

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		895,41	2.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	31.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	371,45	1.500	700	0	700	700	700
	31.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	323,22	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	31.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	96,67	100	100	0	100	100	100
	31.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	104,07	200	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		1.127,26	1.500	1.200	0	1.200	1.700	1.700
	31.01.01.731920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	1.127,26	1.500	1.200	0	1.200	1.700	1.700
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.022,67	4.100	3.400	0	3.400	3.900	3.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.022,67	-4.100	-3.400	0	-3.400	-3.900	-3.900
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,55	0,55	0,62	0,62	0,63
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,55	-0,55	-0,62	-0,62	-0,63

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		3.897,09	4.000	4.600	4.600	4.800	4.800
	31.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.764,40	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	31.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.723,82	1.600	2.400	2.400	2.500	2.500
	31.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	96,67	100	200	200	200	200
	31.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	312,20	300	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		543,00	550	500	500	500	500
	31.02.02.549300	Beiträge zu sozialen Vereinen	543,00	550	500	500	500	500
	<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.440,09	4.550	5.100	5.100	5.300	5.300
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.440,09	-4.550	-5.100	-5.100	-5.300	-5.300
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		-4.440,09	-4.550	-5.100	-5.100	-5.300	-5.300

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 -	-4.440,09	-4.550	-5.100	-5.100	-5.300	-5.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474,21	450	520	520	530	530
31.02.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	474,21	450	520	520	530	530
29 = Ergebnis	-4.914,30	-5.000	-5.620	-5.620	-5.830	-5.830

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		3.897,09	4.000	4.600	0	4.600	4.800	4.800
	31.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.764,40	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	31.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.723,82	1.600	2.400	0	2.400	2.500	2.500
	31.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	96,67	100	200	0	200	200	200
	31.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	312,20	300	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		543,00	550	500	0	500	500	500
	31.02.02.749300	Beiträge zu sozialen Vereinen	543,00	550	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.440,09	4.550	5.100	0	5.100	5.300	5.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.440,09	-4.550	-5.100	0	-5.100	-5.300	-5.300
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	68,50	66,74	154,98	153,55	152,63
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-60,72	-61,72	-28,30	-21,79	-21,87
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Langzeitarbeitslose	Anzahl	1	4	7	10	10
Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB II)	Anzahl	249	261	330	350	370
Laufende Hilfen nach dem SGB XII	Anzahl	59	65	65	70	75
Neuankünfte von Asylbewerbern	Anzahl	37	42	150	80	80
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt	Anzahl	65	52	60	60	60

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.318,00	45.000	1.141.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)		66.318,00	45.000	1.141.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<i>Nach der Mitteilung des MIK NRW darf bei der Berechnung der Aufwenderstattung für die Haushaltsplanung von FlüAG-Mitteln in Höhe von 1,948 Mrd. EUR ausgegangen werden. Der Verteilungsschlüssel für die Gemeinde Südlohn beträgt 0,059635538%.</i>								
<i>Dies sind 1.161.425 EUR. Der um 20 TEUR geringere Ansatz resultiert aus einem Eingabefehler.</i>								
31.03.01.418201	Umlage zur Finanzierung SGB II (nur Abrechnungsbeträge)		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		3.027,50	100	2.000	2.000	2.000	2.000
31.03.01.421300	Erstattung von Sozialleistungsträgern		3.027,50	100	2.000	2.000	2.000	2.000
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		600,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
31.03.01.448910	Sonstige Erstattungen		600,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		69.945,50	45.200	1.144.000	1.203.000	1.203.000	1.203.000
11	- Personalaufwendungen		199.410,74	205.500	218.100	220.500	222.400	224.700
31.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		87.384,33	98.000	91.600	92.700	93.400	94.400
31.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		89.531,11	84.600	99.600	100.600	101.600	102.600
31.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		6.573,47	7.100	8.400	8.500	8.600	8.700
31.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		15.921,83	15.800	18.500	18.700	18.800	19.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		392.199,40	375.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)		45.326,11	55.000	235.000	235.000	235.000	235.000
<i>Die Erhöhungen sind begründet durch die rasant angestiegene und weiter ansteigende Anzahl von Flüchtlingen.</i>								
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		48.389,14	45.000	230.000	230.000	230.000	230.000
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt		66.224,10	65.000	255.000	255.000	255.000	255.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
31.03.01.533825	Krankenhilfe	59.606,86	25.000	165.000	165.000	165.000	165.000
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	2.944,83	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	5.417,10	3.000	78.000	78.000	78.000	78.000
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	1.070,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.03.01.537204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	163.220,39	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		591.610,14	580.500	1.377.100	1.379.500	1.381.400	1.383.700
18 = Ordentliches Ergebnis		-521.664,64	-535.300	-233.100	-176.500	-178.400	-180.700
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		-521.664,64	-535.300	-233.100	-176.500	-178.400	-180.700
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 -		-521.664,64	-535.300	-233.100	-176.500	-178.400	-180.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.239,81	20.880	22.410	22.440	22.840	22.870
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	24.239,81	20.880	22.410	22.440	22.840	22.870
29 = Ergebnis		-545.904,45	-556.180	-255.510	-198.940	-201.240	-203.570

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.318,00	45.000	1.141.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
31.03.01.614240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	66.318,00	45.000	1.141.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
31.03.01.618201	Umlage zur Finanzierung SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.027,50	100	2.000	0	2.000	1.900	2.000
31.03.01.621300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	3.027,50	100	2.000	0	2.000	1.900	2.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	100	1.000	0	1.000	900	1.000
31.03.01.648910	Sonstige Erstattungen	600,00	100	1.000	0	1.000	900	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	69.945,50	45.200	1.144.000	0	1.203.000	1.202.800	1.203.000
10	Personalauszahlungen	199.410,74	205.500	218.100	0	220.500	222.400	224.700
31.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	87.384,33	98.000	91.600	0	92.700	93.400	94.400
31.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	89.531,11	84.600	99.600	0	100.600	101.600	102.600
31.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.573,47	7.100	8.400	0	8.500	8.600	8.700
31.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.921,83	15.800	18.500	0	18.700	18.800	19.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	388.482,10	375.000	1.159.000	0	1.159.001	1.159.000	1.159.000
31.03.01.733810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	45.136,11	55.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
31.03.01.733815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	47.981,64	45.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
31.03.01.733820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	65.916,60	65.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
31.03.01.733825	Krankenhilfe	55.941,62	25.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
31.03.01.733830	Arbeitsgelegenheiten	2.676,95	1.000	15.000	0	15.001	15.000	15.000
31.03.01.733835	Sonstige Sachleistungen	4.217,10	3.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
31.03.01.733840	Sonstige Geldleistungen	1.070,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.03.01.737204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	65.541,21	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		587.892,84	580.500	1.377.100	0	1.379.501	1.381.400	1.383.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-517.947,34	-535.300	-233.100	0	-176.501	-178.600	-180.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016**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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,67	1,63	1,91	1,90	1,92
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,67	-1,63	-1,91	-1,90	-1,92
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Rentenanträge	Anzahl	139	145	130	130	130
Anträge auf Schwerbehindertenausweise	Anzahl	35	30	30	30	30
Anträge auf Kuren	Anzahl	3	3	3	3	3

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		13.840,08	13.300	15.600	15.700	16.000	16.100
	31.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	742,90	800	300	300	300	300
	31.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.450,68	9.900	12.100	12.200	12.400	12.500
	31.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	773,34	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.873,16	1.800	2.200	2.200	2.300	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		13.840,08	13.300	15.600	15.700	16.000	16.100
18	= Ordentliches Ergebnis		-13.840,08	-13.300	-15.600	-15.700	-16.000	-16.100
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.840,08	-13.300	-15.600	-15.700	-16.000	-16.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.840,08	-13.300	-15.600	-15.700	-16.000	-16.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163,33	1.410	1.660	1.660	1.690	1.690
31.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.163,33	1.410	1.660	1.660	1.690	1.690
29 = Ergebnis	-15.003,41	-14.710	-17.260	-17.360	-17.690	-17.790

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	13.840,08	13.300	15.600	0	15.700	16.000	16.100
31.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	742,90	800	300	0	300	300	300
31.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.450,68	9.900	12.100	0	12.200	12.400	12.500
31.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	773,34	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.873,16	1.800	2.200	0	2.200	2.300	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	13.840,08	13.300	15.600	0	15.700	16.000	16.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.840,08	-13.300	-15.600	0	-15.700	-16.000	-16.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016**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 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.089,00	19.980	21.310	21.310	21.310	21.310	21.310	21.310
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	8.700	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	20.089,00	19.980	30.010	21.310	21.310	21.310	21.310	21.310
11	- Personalaufwendungen	57.844,79	58.500	43.600	44.000	44.500	45.000	45.000	45.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.178,29	26.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.703,00	28.400	28.880	30.130	31.380	31.380	31.380	31.380
15	- Transferaufwendungen	203.403,23	241.350	278.010	279.090	281.800	283.020	283.020	283.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,35	650	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.679,66	355.400	373.380	376.110	380.570	382.290	382.290	382.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-292.590,66	-335.420	-343.370	-354.800	-359.260	-360.980	-360.980	-360.980
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	-292.590,66	-335.420	-343.370	-354.800	-359.260	-360.980	-360.980	-360.980
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 -	-292.590,66	-335.420	-343.370	-354.800	-359.260	-360.980	-360.980	-360.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.702,03	2.720	1.720	1.720	1.740	1.740	1.740	1.740

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
29 = Ergebnis		-294.292,69	-338.140	-345.090	-356.520	-361.000	-362.720

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	20.000,00	0	8.700	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0	8.700	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	57.844,79	58.500	43.600	0	44.000	44.500	45.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.124,81	26.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	181.554,15	206.160	242.820	0	243.900	246.610	247.830
15	- Sonstige Auszahlungen	840,03	950	1.690	0	1.690	1.690	1.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.363,78	292.110	309.610	0	311.090	314.300	316.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.363,78	-292.110	-300.910	0	-311.090	-314.300	-316.020
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	150.000,00	0	50.000	0	0	0	32.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.219,24	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	169.219,24	250.000	50.000	0	0	0	32.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.219,24	-250.000	-50.000	0	0	0	-32.000

Doppischer Produktplan 2016**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

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

Zielgruppe

Familien

ZieleSchaffung eines angemessenen Angebotes zur Kinderbetreuung (U 3 und Ü 3)
Entlastung von Familien
Vereinbarkeit von Familie und Beruf**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	19,29	21,90	24,73	24,59	24,55
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-17,18	-19,80	-21,67	-22,52	-22,49
Ergebnis pro Kind in der Kindpauschale	EUR	-622,84	-722,31	-735,49	-778,75	-808,40

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kindertageseinrichtungen	Anzahl	5	5	5	5	5
Kinder in Kindpauschalen	Anzahl	291,5	305,7	310,0	310,0	308,0
verfügbare bzw. benötigte Plätze in den Kindertageseinrichtungen (Ü 3)	Anzahl	248	247	266	264	256
verfügbare bzw. benötigte Plätze in den Kindertageseinrichtungen (U 3)	Anzahl	57	63	75	80	83

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.947,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
	36.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude Kindergärten		13.718,00	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
	36.01.01.416900	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche		5.229,00	5.230	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	8.700	0	0	0
	36.01.01.448510	Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung		0,00	0	8.700	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			18.947,00	18.950	27.650	18.950	18.950	18.950
11	Personalaufwendungen			3.157,36	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
	36.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		3.157,36	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke		150,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen			25.958,00	25.960	25.960	27.210	28.460	28.460
	36.01.01.573100	AfA Kindergärten Gebäude		25.958,00	25.960	25.960	27.210	28.460	28.460
15	Transferaufwendungen			143.615,03	165.840	190.840	190.840	190.840	190.840
	36.01.01.531917	Bildungsarbeit in den Kindergärten		5.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Fortsetzung der vorschulischen Förderung in den Kindergärten der angehenden Schulkinder (= 10.000 EUR). Zusätzlich werden 5.000,- EUR für die Betreuung von Flüchtlingskindern bereitgestellt. Dies soll aber als eigenes Projekt ausgestaltet werden und nicht über die "Glühwürmchen-Gruppe" erfolgen. Bis zur Vorstellung des Projektes im Schulausschuss wird dieser Betrag mit einem Sperrvermerk versehen (Beschluss HFA vom 27.01.2016).</i>								
	36.01.01.531919	Zuschuss Ausbau U3-Betreuung (Rechnungsabgrenzung)		7.500,00	20.840	20.840	20.840	20.840	20.840
	<i>Die in der Vergangenheit gezahlten Baukostenzuschüsse werden entsprechend der Zweckbindungsfrist von 20 Jahren, zu der sich die Kirchengemeinde verpflichtet hat, abgegrenzt wie folgt:</i>								

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
<i>Zuschuss aus 2014 in Höhe von 150.000 EUR, jährlich 7.500 EUR, Zuschuss aus 2015 (zum Zeitpunkt der Planerstellung 2016 noch nicht ausgezahlt) in Höhe von 200.000 EUR, jährlich 10.000 EUR. Außerdem soll ein weiterer Zuschuss aus dem Ansatz 2015 in Höhe von 50.000 EUR gezahlt werden für die Anschaffung der Inneneinrichtung (aber noch nicht endgültig entschieden). Dieser Zuschuss wird über die Nutzungsdauer von 15 Jahre abgegrenzt = jährlich 3.333,- EUR.</i>						
36.01.01.531995 Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten	131.115,03	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<i>Steigender Anteil an der U3-Betreuung. Höherer Gemeindeanteil nach Fertigstellung des Umbaus und der Erweiterung des St. Vitus Kindergartens gem. Ratsbeschluss vom 15.04.2015</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,09	150	890	890	890	890
36.01.01.542100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	108,09	150	150	150	150	150
36.01.01.542200 Erbbauzinsen	0,00	0	740	740	740	740
<i>Die Pacht für den St. Martin-Kindergarten wurde bis 2013 auf der Buchungsstelle 36.01.01.531995 (danach Umbenennung) und 2014 auf der Buchungsstelle 11.06.03.542200 gebucht. Es erfolgt jetzt eine korrekte Produktzuordnung.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.989,13	196.850	222.790	224.040	225.390	225.390
18 = Ordentliches Ergebnis	-154.042,13	-177.900	-195.140	-205.090	-206.440	-206.440
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.042,13	-177.900	-195.140	-205.090	-206.440	-206.440
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-154.042,13	-177.900	-195.140	-205.090	-206.440	-206.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423,16	510	500	500	510	510
36.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	423,16	510	500	500	510	510

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
29 = Ergebnis	-154.465,29	-178.410	-195.640	-205.590	-206.950	-206.950

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	8.700	0	0	0	0
	36.01.01.648510 Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	0	8.700	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	8.700	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.157,36	3.400	3.600	0	3.600	3.700	3.700
	36.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	3.157,36	3.400	3.600	0	3.600	3.700	3.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36.01.01.723190 Unterhaltung Gebäude und Grundstück	150,65	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	136.115,03	145.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	36.01.01.731917 Bildungsarbeit in den Kindergärten	5.000,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36.01.01.731995 Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	131.115,03	135.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
15	- Sonstige Auszahlungen	108,09	150	890	0	890	890	890
	36.01.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	108,09	150	150	0	150	150	150
	36.01.01.742200 Erbbauzinsen	0,00	0	740	0	740	740	740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.531,13	150.050	175.990	0	175.990	176.090	176.090
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.531,13	-150.050	-167.290	0	-175.990	-176.090	-176.090
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
21	aus 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	150.000,00	0	50.000	0	0	0	32.000
	36.01.01/6008.785100 Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	150.000,00	0	50.000	0	0	0	32.000
	<i>Restfinanzierung des Umbaus des St. Jakobus Kindergartens für den Ausbau der U3-Betreuung, ausgehend von der Beratung und Beschlussfassung im HFA am 15.01.2014 und der nachfolgend stattgefundenen Gespräche anl. der Planungen für den St. Vitus Kindergarten. Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Zunächst soll die Zentralrendantur die Abrechnung im zuständigen Ausschuss erläutern (Beschluss HFA vom 27.01.2016).</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	250.000	0	0	0	0	0
	36.01.01/8013.781900 Investitionszuschuss Kindergärten	0,00	250.000	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	150.000,00	250.000	50.000	0	0	0	32.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000,00	-250.000	-50.000	0	0	0	-32.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6008 Umbau des St. Ida Kindergartens für die U 3 - Betreuung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	50.000	0	0	0	32.000	165.939	247.939
36.01.01/6008.785100 Umbau der Kindergärten für 150.000 die U-3-Betreuung		0	50.000	0	0	0	32.000	165.939	247.939
<i>Restfinanzierung des Umbaus des St. Jakobus Kindergartens für den Ausbau der U3-Betreuung, ausgehend von der Beratung und Beschlussfassung im HFA am 15.01.2014 und der nachfolgend stattgefundenen Gespräche anl. der Planungen für den St. Vitus</i>									
<i>Kindergarten. Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Zunächst soll die Zentralrendantur die Abrechnung im zuständigen Ausschuss erläutern (Beschluss HFA vom 27.01.2016).</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000	0	-50.000	0	0	0	-32.000	-165.939	-247.939
8013 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
36.01.01/8013.781900 Investitionszuschuss Kindergärten	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	15,04	17,13	16,24	16,22	16,44
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-14,91	-17,02	-15,97	-15,96	-16,18
Unterhaltung der Kinderspielplätze pro Kind	EUR	25,44	27,78	20,88	21,37	20,00
Zuschüsse zum Jugendwerk pro Einwohner	EUR	6,16	7,85	9,25	9,27	9,50

Messzahlen

Messzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kinderspielplätze	Anzahl	19	19	19	20	20
Kinder im Alter von 2-12 Jahre	Anzahl	905	900	958	936	1.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.142,00	1.030	2.360	2.360	2.360	2.360
	36.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land		1.031,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	36.02.01.416800	Erträge Auflösung Sonderposten Privatuntern.		111,00	0	1.330	1.330	1.330	1.330
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
	36.02.01.448910	Sonstige Erstattungen		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			1.142,00	1.030	2.360	2.360	2.360	2.360
11	Personalaufwendungen			53.480,20	53.700	38.600	39.000	39.400	39.900
	36.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		17.272,56	19.300	2.200	2.200	2.200	2.300
	36.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		28.981,79	27.200	28.700	29.000	29.300	29.600
	36.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		2.126,71	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
	36.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		5.099,14	5.000	5.300	5.400	5.400	5.500
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.027,64	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze		10.621,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz		12.405,75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.02.01.523500	Geräte Kinderspielplätze		0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			1.745,00	2.440	2.920	2.920	2.920	2.920
	36.02.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastrukturvermögens		1.745,00	2.440	2.920	2.920	2.920	2.920
15	Transferaufwendungen			55.429,20	70.710	83.570	84.650	87.360	88.580
	36.02.01.531920	ARAP Zuschüsse Jugendwerk		14.349,08	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
	36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime		41.080,12	56.360	69.220	70.300	73.010	74.230
<i>Ab dem Haushaltsjahr 2016 sind in dieser Buchungsstelle auch die Personalkosten für die Geschäftsführung enthalten, die nicht mehr durch die Gemeindeverwaltung erledigt wird. Die Personalkosten betragen anfänglich in 2016 = 12.000 EUR.</i>									

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
<i>Die Personalkosten für die Geschäftsführung waren bis 2015 einschl. in den Buchungsstellen 36.02.01.501100, -.501200, -.502200 und -.503200 enthalten.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,26	500	500	500	500	500
36.02.01.542100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	442,26	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.124,30	152.350	145.590	147.070	150.180	151.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-132.982,30	-151.320	-143.230	-144.710	-147.820	-149.540
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	-132.982,30	-151.320	-143.230	-144.710	-147.820	-149.540
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.982,30	-151.320	-143.230	-144.710	-147.820	-149.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.109,60	2.010	1.020	1.020	1.030	1.030
36.02.01.581805 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	289,68	300	300	300	300	300
36.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	819,92	1.710	720	720	730	730
29 = Ergebnis	-134.091,90	-153.330	-144.250	-145.730	-148.850	-150.570

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.648320 Erstattung von anderen Haushalten	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.648910 Sonstige Erstattungen	20.000,00	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	20.000,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	53.480,20	53.700	38.600	0	39.000	39.400	39.900
	36.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	17.272,56	19.300	2.200	0	2.200	2.200	2.300
	36.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	28.981,79	27.200	28.700	0	29.000	29.300	29.600
	36.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.126,71	2.200	2.400	0	2.400	2.500	2.500
	36.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.099,14	5.000	5.300	0	5.400	5.400	5.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.974,16	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36.02.01.723105 Unterhaltung der Kinderspielplätze	10.568,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36.02.01.723260 Geräte Kinderspielplatz	12.405,75	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	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	41.080,12	56.360	69.220	0	70.300	73.010	74.230
	36.02.01.731995 Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	41.080,12	56.360	69.220	0	70.300	73.010	74.230
15	- Sonstige Auszahlungen	731,94	800	800	0	800	800	800
	36.02.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	442,26	500	500	0	500	500	500
	36.02.01.799995 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	289,68	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.266,42	135.860	128.620	0	130.100	133.210	134.930
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.266,42	-135.860	-128.620	0	-130.100	-133.210	-134.930

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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
	36.02.01/5012.682100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus 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	19.219,24	0	0	0	0	0	0
	36.02.01/5012.782600 Einrichtungen für Kinderspielplätze	19.219,24	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)	19.219,24	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19.219,24	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5012 Einrichtungen für Kinderspielplätze									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.219	0	0	0	0	0	0	42.330	42.330
36.02.01/5012.782600 Einrichtungen für Kinderspielplätze	19.219	0	0	0	0	0	0	42.330	42.330
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.219	0	0	0	0	0	0	-42.330	-42.330
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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016**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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,64	0,71	0,58	0,57	0,57
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,64	-0,71	-0,58	-0,57	-0,57

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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			1.207,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.207,23	1.400	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			4.359,00	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	36.03.01.531995	Förderung der Familien		4.359,00	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016. In diesem Ansatz sind ebenfalls Mittel für Familien-Erholungsmaßnahmen enthalten.</i>								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.566,23	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis			-5.566,23	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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			-5.566,23	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.566,23	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,27	200	200	200	200	200
36.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	169,27	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis	-5.735,50	-6.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.207,23	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	36.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.207,23	1.400	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	4.359,00	4.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	36.03.01.731995 Förderung der Familien	4.359,00	4.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.566,23	6.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.566,23	-6.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

41.01 Krankenhäuser

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	99.261,00	100.150	101.950	103.760	106.070	108.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.261,00	100.150	101.950	103.760	106.070	108.200		
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.261,00	-100.150	-101.950	-103.760	-106.070	-108.200		
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	-99.261,00	-100.150	-101.950	-103.760	-106.070	-108.200		
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 -	-99.261,00	-100.150	-101.950	-103.760	-106.070	-108.200		
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 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
29 = Ergebnis				-99.261,00	-100.150	-101.950	-103.760	-106.070	-108.200

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	99.261,00	100.150	101.950	0	103.760	106.070	108.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.261,00	100.150	101.950	0	103.760	106.070	108.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.261,00	-100.150	-101.950	0	-103.760	-106.070	-108.200
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 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
28	von aktivierbaren 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 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	11,04	11,11	11,29	11,36	11,53
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-11,04	-11,11	-11,29	-11,36	-11,53

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	99.261,00	100.150	101.950	103.760	106.070	108.200
41.01.01.539120 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	99.261,00	100.150	101.950	103.760	106.070	108.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.261,00	100.150	101.950	103.760	106.070	108.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.261,00	-100.150	-101.950	-103.760	-106.070	-108.200
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	-99.261,00	-100.150	-101.950	-103.760	-106.070	-108.200
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 -	-99.261,00	-100.150	-101.950	-103.760	-106.070	-108.200

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	-99.261,00	-100.150	-101.950	-103.760	-106.070	-108.200

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	99.261,00	100.150	101.950	0	103.760	106.070	108.200
41.01.01.739120	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	99.261,00	100.150	101.950	0	103.760	106.070	108.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.261,00	100.150	101.950	0	103.760	106.070	108.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.261,00	-100.150	-101.950	0	-103.760	-106.070	-108.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

42.02 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.648,07	44.620	47.670	48.080	48.870	26.150
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.398,06	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	190	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	52.240,13	49.410	52.460	52.870	53.660	30.940
11 - Personalaufwendungen	2.878,75	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.475,41	25.500	22.000	22.000	22.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.197,00	46.700	47.150	47.150	47.150	14.820
15 - Transferaufwendungen	35.791,26	75.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.232,01	2.500	25.420	2.620	2.620	2.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.574,43	152.900	141.070	118.270	118.370	86.040
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.334,30	-103.490	-88.610	-65.400	-64.710	-55.100
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	-62.334,30	-103.490	-88.610	-65.400	-64.710	-55.100
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 -	-62.334,30	-103.490	-88.610	-65.400	-64.710	-55.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,71	300	620	620	620	640

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
29 = Ergebnis		-62.583,01	-103.790	-89.230	-66.020	-65.330	-55.740

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	5.398,06	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	5.398,06	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	2.878,75	3.200	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	28.215,06	25.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	50.431,84	75.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.232,01	2.500	25.420	0	2.620	2.620	2.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.757,66	106.200	93.920	0	71.120	71.220	71.220
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.359,60	-101.600	-89.320	0	-66.520	-66.620	-66.620
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	14.228,18	0	45.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			14.228,18	0	45.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.771,82	40.000	-5.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	11,54	11,66	13,13	11,25	11,18
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-5,73	-6,18	-7,32	-5,46	-5,34
Gesamtaufwand pro Sportplatz	EUR	0,00	17.516,67	19.755,00	17.121,67	0,00
Ergebnis pro Sportplatz	EUR	0,00	-9.281,67	-11.011,67	-8.310,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sportplätze	Anzahl	0	6	6	6	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.648,07	44.620	47.670	48.080	48.870	26.150
42.01.01.416200	Ertrag SoPo Sportplätze		30.072,00	44.620	31.170	31.580	32.370	9.650
	<i>Die konsumtive Verwendung der Sportpauschale wird ab 2016 unter 42.01.01.418100 veranschlagt.</i>							
42.01.01.418100	Konsumtive Verwendung der Sportpauschale		16.576,07	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 42.01.01.416200</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		5.398,06	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42.01.01.441125	Erstattung Energiekosten		5.398,06	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	190	190	190	190	190
42.01.01.457100	Ertrag SoPo Eigenleistung Sportverein		194,00	190	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		52.240,13	49.410	52.460	52.870	53.660	30.940
11	Personalaufwendungen		2.878,75	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
42.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		2.878,75	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.475,41	25.500	22.000	22.000	22.000	22.000
42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen		5.269,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Jährliches Mittel ca. 3000 EUR</i>							
42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde		6.517,74	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42.01.01.523710	Gebäudebewirtschaftung auf den Sportanlagen		0,00	0	0	0	0	0
42.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser		15.687,81	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Nach den langjährigen Zahlen müssten 15.000 EUR ausreichen.</i>							
14	Bilanzielle Abschreibungen		46.197,00	46.700	47.150	47.150	47.150	14.820
42.01.01.574500	AfA Aufbau Sportplätze		46.013,00	46.260	46.710	46.710	46.710	14.380
42.01.01.575100	AfA Maschinen		184,00	440	440	440	440	440
15	Transferaufwendungen		24.829,26	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		24.829,26	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
<i>Vereinbarung mit den Sportvereinen von 2002 betr. Rasenpflege</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.232,01	2.500	18.420	2.620	2.620	2.620
42.01.01.542100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.232,01	2.500	2.620	2.620	2.620	2.620
42.01.01.543920 Sportentwicklungsplanung	0,00	0	15.800	0	0	0
<i>Nach dem Beschluss des HFA vom 27.01.2016 soll in 2016 ein Gutachten hinsichtlich der Sportplätze erstellt werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 5.800 EUR erforderlich. Für die übrigen Sportanlagen sind Mittel in Höhe von 10.000 EUR erforderlich.</i>						
<i>Dieser Betrag kann im Zusammenhang mit dem ersten Gutachten beauftragt werden, soll aber erst in 2017 kassenwirksam werden.</i>						
42.01.01.544510 Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.612,43	104.900	118.070	102.270	102.370	70.040
18 = Ordentliches Ergebnis	-51.372,30	-55.490	-65.610	-49.400	-48.710	-39.100
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	-51.372,30	-55.490	-65.610	-49.400	-48.710	-39.100
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 -	-51.372,30	-55.490	-65.610	-49.400	-48.710	-39.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,91	200	460	460	460	470
42.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	167,91	200	460	460	460	470
29 = Ergebnis	-51.540,21	-55.690	-66.070	-49.860	-49.170	-39.570

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	5.398,06	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	42.01.01.641125 Erstattung Energiekosten	5.398,06	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	5.398,06	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	2.878,75	3.200	3.500	0	3.500	3.600	3.600
	42.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.878,75	3.200	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	28.215,06	25.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	42.01.01.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	1.070,38	0	0	0	0	0	0
	42.01.01.723105 Gebäudeunterhaltung auf den Sportplätzen	5.269,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	42.01.01.723190 Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	7.275,76	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	42.01.01.723710 Gebäudebewirtschaftung auf den Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.01.01.723720 Strom, Gas, Wasser	14.599,06	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	39.469,84	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	42.01.01.731995 Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	39.469,84	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.232,01	2.500	18.420	0	2.620	2.620	2.620
	42.01.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.232,01	2.500	2.620	0	2.620	2.620	2.620
	42.01.01.743920 Sportentwicklungsplanung	0,00	0	15.800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.795,66	58.200	70.920	0	55.120	55.220	55.220
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.397,60	-53.600	-66.320	0	-50.520	-50.620	-50.620
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	42.01.01/0500.681200	Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus 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		14.228,18	0	45.000	0	0	0	0
	42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	<i>Nach einem Beschluss des Kultur- und Sportausschusses vom 30.09.2015 sollen die Mehrkosten veranschlagt werden. 110 TEUR sind als Ermächtigung aus Vorjahren haushaltsrechtlich noch verfügbar. Bei der Veranschlagung wurde von den derzeit geschätzten Kosten ausgegangen.</i>								
	42.01.01/6919.785300	Brunnenbohrung Sportplatz Oeding	14.228,18	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)		14.228,18	0	45.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		25.771,82	40.000	-5.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	280.000	440.000
42.01.01/0500.681200 Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	280.000	440.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	280.000	440.000
6912 Baumaßnahme Sportplatz Südlohn Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	88.662	133.662
42.01.01/6912.785300 Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	0	0	45.000	0	0	0	0	88.662	133.662
<i>Nach einem Beschluss des Kultur- und Sportausschusses vom 30.09.2015 sollen die Mehrkosten veranschlagt werden. 110 TEUR sind als Ermächtigung aus Vorjahren haushaltsrechtlich noch verfügbar. Bei der Veranschlagung wurde von den derzeit geschätzten</i>									
<i>Kosten ausgegangen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0	-88.662	-133.662
6919 Brunnen Sportplatz Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.228	0	0	0	0	0	0	14.228	14.228
42.01.01/6919.785300 Brunnenbohrung Sportplatz Oeding	14.228	0	0	0	0	0	0	14.228	14.228
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.228	0	0	0	0	0	0	-14.228	-14.228
8008 Investitionszuschüsse an Sportvereine									

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,23	5,34	2,56	1,77	1,76
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,23	-5,34	-2,56	-1,77	-1,76

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
42.02.01.446170 Spenden und Eintrittsgelder	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	10.962,00	48.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42.02.01.531920 Zuschüsse an Sportvereine	10.962,00	48.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016. In 2015 zusätzlich Heizungserneuerung im Sportheim Oeding (37.000 EUR). Langjähriger Ansatz für Sportförderung = 11.000 EUR.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
42.02.01.549410 Kosten für die Bürgerpreisverleihung	0,00	0	7.000	0	0	0
<i>In 2016 ist wieder eine Bürgerpreisverleihung geplant.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.962,00	48.000	23.000	16.000	16.000	16.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.962,00	-48.000	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	-10.962,00	-48.000	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.962,00	-48.000	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,80	100	160	160	160	170
42.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	80,80	100	160	160	160	170
29 = Ergebnis	-11.042,80	-48.100	-23.160	-16.160	-16.160	-16.170

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.02.01.641900 Spenden und Eintrittsgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.02.01.646170 Spenden und Eintrittsgelder	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	10.962,00	48.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	42.02.01.731920 Zuschüsse an Sportvereine	10.962,00	48.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	42.02.01.749410 Kosten für die Bürgerpreisverleihung	0,00	0	7.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.962,00	48.000	23.000	0	16.000	16.000	16.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.962,00	-48.000	-23.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		534,00	530	20.530	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	530	20.530	530	530	530
11	- Personalaufwendungen		41.609,34	40.200	41.400	41.800	42.300	42.700
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	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.844,11	25.700	72.500	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		56.987,45	66.430	114.430	62.330	62.830	63.230
18	= Ordentliches Ergebnis		-56.453,45	-65.900	-93.900	-61.800	-62.300	-62.700
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		-56.453,45	-65.900	-93.900	-61.800	-62.300	-62.700
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 -		-56.453,45	-65.900	-93.900	-61.800	-62.300	-62.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.457,53	4.170	4.090	4.100	4.170	4.170

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
29 = Ergebnis			-59.910,98	-70.070	-97.990	-65.900	-66.470	-66.870

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	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	20.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	41.609,34	40.200	41.400	0	41.800	42.300	42.700
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	15.068,64	25.700	72.500	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.677,98	65.900	113.900	0	61.800	62.300	62.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.677,98	-65.900	-93.900	0	-61.800	-62.300	-62.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
28	von aktivierbaren 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 2016

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Regionalplanung:

Stellungnahmen zur Regionalplanung und zu regionalbedeutsamen Einzelmaßnahmen

Bauleitplanung:

Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen

sonstige Planungen:

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden

Ziele

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

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	6,72	7,83	13,13	7,28	7,28
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-6,66	-7,78	-10,85	-7,22	-7,23

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		534,00	530	20.530	530	530	530
51.01.01.414215	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte		0,00	0	20.000	0	0	0
	<i>Für die Biodiversitätsstrategie wird eine Förderung nach dem ELER-Programm beantragt (Aufwand sh. unter Buchungsstelle 51.01.01.543920).</i>							
51.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land		534,00	530	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	530	20.530	530	530	530
11	- Personalaufwendungen		41.609,34	40.200	41.400	41.800	42.300	42.700
51.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		2.414,44	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
51.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		31.352,05	29.700	30.500	30.800	31.200	31.500
51.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		2.223,38	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
51.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		5.619,47	5.500	5.700	5.800	5.800	5.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		534,00	530	530	530	530	530
51.01.01.574500	AfA sonstige Bauten Infrastruktur		534,00	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.844,11	25.700	72.500	20.000	20.000	20.000
51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte		3.925,00	5.700	52.500	0	0	0
	<i>Bis 2015 Bezeichnung = LEADER-Region "Berkel-Schlinge". Die gemeinsame Bewerbung von Südlohn mit Gescher, Stadtlohn und Vreden zur Anerkennung als LEADER-Region berkel schlinge war in 2015 nicht erfolgreich.</i>							
	<i>In 2016 sind zwei Projekte geplant, und zwar Biodiversitätsstrategie mit einem Aufwand von 25.000.- EUR (mit Sperrvermerk bis ELER-Förderung bewilligt ist (Rat 09.12.2015) -sh. BuSt. 51.01.01.414215) und Integriertes Handlungskonzept 27.500 EUR.</i>							
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	10.919,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		56.987,45	66.430	114.430	62.330	62.830	63.230
18 = Ordentliches Ergebnis		-56.453,45	-65.900	-93.900	-61.800	-62.300	-62.700
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		-56.453,45	-65.900	-93.900	-61.800	-62.300	-62.700
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 -		-56.453,45	-65.900	-93.900	-61.800	-62.300	-62.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.457,53	4.170	4.090	4.100	4.170	4.170
51.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.457,53	4.170	4.090	4.100	4.170	4.170
29 = Ergebnis		-59.910,98	-70.070	-97.990	-65.900	-66.470	-66.870

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	20.000	0	0	0	0
	51.01.01.614215	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte	0,00	0	20.000	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	20.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen		41.609,34	40.200	41.400	0	41.800	42.300	42.700
	51.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.414,44	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800
	51.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	31.352,05	29.700	30.500	0	30.800	31.200	31.500
	51.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.223,38	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.600
	51.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.619,47	5.500	5.700	0	5.800	5.800	5.800
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		15.068,64	25.700	72.500	0	20.000	20.000	20.000
	51.01.01.743920	Integriertes Handlungskonzept	3.925,00	5.700	52.500	0	0	0	0
	51.01.01.743925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	51.01.01.743930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	1.143,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.677,98	65.900	113.900	0	61.800	62.300	62.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-56.677,98	-65.900	-93.900	0	-61.800	-62.300	-62.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	51.01.01/6915.681200	ILEK Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus 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

Doppischer Produktplan 2016**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

52.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

52.02 Denkmalschutz und -pflege

52.03 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.257,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	57.499,04	56.800	52.700	53.100	53.800	54.500
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	4.300,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	250	210	210	210	210
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.009,04	62.050	56.910	57.310	58.010	58.710
18 = Ordentliches Ergebnis	-59.752,04	-60.050	-52.910	-53.310	-54.010	-54.710
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	-59.752,04	-60.050	-52.910	-53.310	-54.010	-54.710
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 -	-59.752,04	-60.050	-52.910	-53.310	-54.010	-54.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.680,33	5.770	4.920	4.920	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
29 = Ergebnis			-65.432,37	-65.820	-57.830	-58.230	-59.010	-59.710

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308,00	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	2.308,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	57.499,04	56.800	52.700	0	53.100	53.800	54.500	54.500	54.500
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	4.300,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	210,00	250	210	0	210	210	210	210	210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.009,04	62.050	56.910	0	57.310	58.010	58.710	58.710	58.710
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.701,04	-60.050	-52.910	0	-53.310	-54.010	-54.710	-54.710	-54.710
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 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
28	von aktivierbaren 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 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,59	4,52	3,90	3,89	3,90
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,34	-4,30	-3,68	-3,67	-3,68

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bauanträge	Anzahl	87	100	90	90	90
erteilte Freistellungen	Anzahl	24	28	28	28	28

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		2.257,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52.01.01.431200	Gebühren für Freistellungsverfahren	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.431300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u. a. Bescheinigungen)	1.207,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.257,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		37.079,30	36.700	32.100	32.400	32.700	33.200
	52.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.664,66	6.300	6.500	6.600	6.600	6.700
	52.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	25.103,19	23.900	20.200	20.400	20.600	20.800
	52.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.836,69	2.000	1.700	1.700	1.700	1.800
	52.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.474,76	4.500	3.700	3.700	3.800	3.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		210,00	250	210	210	210	210
	52.01.01.544920	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,00	250	210	210	210	210
17	= Ordentliche Aufwendungen		37.289,30	36.950	32.310	32.610	32.910	33.410
18	= Ordentliches Ergebnis		-35.032,30	-34.950	-30.310	-30.610	-30.910	-31.410
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.032,30	-34.950	-30.310	-30.610	-30.910	-31.410
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 -	-35.032,30	-34.950	-30.310	-30.610	-30.910	-31.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.018,37	3.760	2.940	2.940	2.990	2.990
52.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.018,37	3.760	2.940	2.940	2.990	2.990
29 = Ergebnis	-39.050,67	-38.710	-33.250	-33.550	-33.900	-34.400

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		2.308,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52.01.01.631200	Gebühren für Freistellungsverfahren	1.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.631300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.258,00	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		2.308,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		37.079,30	36.700	32.100	0	32.400	32.700	33.200
	52.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	5.664,66	6.300	6.500	0	6.600	6.600	6.700
	52.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	25.103,19	23.900	20.200	0	20.400	20.600	20.800
	52.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.836,69	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.800
	52.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.474,76	4.500	3.700	0	3.700	3.800	3.900
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		210,00	250	210	0	210	210	210
	52.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,00	250	210	0	210	210	210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.289,30	36.950	32.310	0	32.610	32.910	33.410
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-34.981,30	-34.950	-30.310	0	-30.610	-30.910	-31.410
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus 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 2016**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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,79	0,87	0,77	0,76	0,75
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,79	-0,87	-0,54	-0,54	-0,53
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
geförderte Maßnahmen	Anzahl	2	1	0	0	0
Denkmäler insgesamt	Anzahl	43	43	43	43	43
davon Baudenkmäler	Anzahl	36	36	36	36	36
davon Bodendenkmäler	Anzahl	6	6	6	6	6
davon bewegliche Denkmäler	Anzahl	1	1	1	1	1

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52.02.01.429100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		2.559,97	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
	52.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.047,04	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
	52.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	96,67	200	200	200	200	200
	52.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	416,26	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		4.300,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	4.300,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>Zuschussverteilung: 50% Land (sh. Buchungsstelle 52.02.01.429100) und 50% Gemeinde Südlohn.</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.859,97	7.500	6.600	6.600	6.600	6.700
18	= Ordentliches Ergebnis		-6.859,97	-7.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.859,97	-7.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 -	-6.859,97	-7.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,79	320	320	320	320	320
52.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	268,79	320	320	320	320	320
29 = Ergebnis	-7.128,76	-7.820	-4.920	-4.920	-4.920	-5.020

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52.02.01.629100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		2.559,97	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.700
	52.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.047,04	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	52.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	96,67	200	200	0	200	200	200
	52.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	416,26	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		4.300,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.731995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	4.300,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.859,97	7.500	6.600	0	6.600	6.600	6.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.859,97	-7.500	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,14	2,14	2,18	2,16	2,19
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,14	-2,14	-2,18	-2,16	-2,19

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		17.859,77	17.600	18.000	18.100	18.500	18.600
	52.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.414,44	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
	52.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.389,98	11.800	12.100	12.200	12.400	12.500
	52.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	870,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.185,34	2.200	2.200	2.200	2.300	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		17.859,77	17.600	18.000	18.100	18.500	18.600
18	= Ordentliches Ergebnis		-17.859,77	-17.600	-18.000	-18.100	-18.500	-18.600
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
	52.03.01.461900	Darlehnszinsen Kreisbauverein Borken	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.859,77	-17.600	-18.000	-18.100	-18.500	-18.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 -	-17.859,77	-17.600	-18.000	-18.100	-18.500	-18.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.393,17	1.690	1.660	1.660	1.690	1.690
52.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.393,17	1.690	1.660	1.660	1.690	1.690
29 = Ergebnis	-19.252,94	-19.290	-19.660	-19.760	-20.190	-20.290

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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
	52.03.01.661900	Darlehnszinsen Kreisbauverein Borken	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		17.859,77	17.600	18.000	0	18.100	18.500	18.600
	52.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.414,44	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800
	52.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	12.389,98	11.800	12.100	0	12.200	12.400	12.500
	52.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	870,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.185,34	2.200	2.200	0	2.200	2.300	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		17.859,77	17.600	18.000	0	18.100	18.500	18.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.859,77	-17.600	-18.000	0	-18.100	-18.500	-18.600
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

53.01 Versorgung

53.02 Abfallwirtschaft

53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.923,00	95.450	96.490	96.490	96.400	96.390		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948.302,93	2.209.230	2.247.140	2.343.130	2.360.480	2.370.960		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.051,08	102.700	92.300	92.300	92.300	92.300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.824,03	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.955,45	361.000	360.500	360.500	360.500	360.500		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.515.056,49	2.768.380	2.796.430	2.892.420	2.909.680	2.920.150		
11	- Personalaufwendungen	314.823,84	324.000	311.400	314.500	317.800	321.000		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.430,84	266.600	287.200	272.800	272.800	276.300		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482.531,27	492.290	483.460	491.240	499.170	507.720		
15	- Transferaufwendungen	46.241,90	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.805,05	764.900	783.970	784.560	785.170	785.790		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.829.832,90	1.894.790	1.913.030	1.910.100	1.921.940	1.937.810		
18	= Ordentliches Ergebnis	685.223,59	873.590	883.400	982.320	987.740	982.340		
19	+ Finanzerträge	255,11	200	200	200	200	200		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.443,78	7.400	5.640	5.280	4.920	4.560		
21	= Finanzergebnis	-6.188,67	-7.200	-5.440	-5.080	-4.720	-4.360		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	679.034,92	866.390	877.960	977.240	983.020	977.980		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	679.034,92	866.390	877.960	977.240	983.020	977.980		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.958,85	9.200	9.900	10.000	10.000	10.100		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.112,68	503.710	549.030	648.050	653.580	657.380		

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
29 = Ergebnis			267.881,09	371.880	338.830	339.190	339.440	330.700

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	1.862.856,04	2.130.130	2.169.300	0	2.264.880	2.283.450	2.295.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.459,26	102.700	92.300	0	92.300	92.300	92.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.288,21	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	357.955,45	361.000	360.500	0	360.500	360.500	360.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.343.558,96	2.594.030	2.622.300	0	2.717.880	2.736.450	2.748.300
10	- Personalauszahlungen	315.110,85	324.000	311.400	0	314.500	317.800	321.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.431,26	266.600	287.200	0	272.800	272.800	276.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.740,53	7.400	5.640	0	5.280	4.920	4.560
14	- Transferauszahlungen	45.970,85	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
15	- Sonstige Auszahlungen	678.212,85	737.400	775.550	0	775.750	775.950	776.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.466,34	1.382.400	1.426.790	0	1.415.330	1.418.470	1.425.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.092,62	1.211.630	1.195.510	0	1.302.550	1.317.980	1.323.290
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.088,80	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	94.621,80	88.530	88.490	0	43.350	55.850	55.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	110.710,60	88.530	88.490	0	43.350	55.850	55.850
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.287,50	0	10.500	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	93.537,39	1.281.000	1.037.200	196.000	2.310.500	457.000	415.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.872,67	80.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	163.697,56	1.361.000	1.082.700	196.000	2.345.500	492.000	450.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.986,96	-1.272.470	-994.210	-196.000	-2.302.150	-436.150	-394.150

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,61	0,63	0,65	0,64	0,65
Ergebnis pro Einwohner	EUR	39,16	39,32	39,22	38,79	38,48

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		357.575,45	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	357.575,45	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		357.575,45	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11	- Personalaufwendungen		4.974,41	5.100	5.300	5.300	5.400	5.500
	53.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.414,44	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
	53.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.047,04	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
	53.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	96,67	200	200	200	200	200
	53.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	416,26	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	53.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.974,41	5.100	5.300	5.300	5.400	5.500
18	= Ordentliches Ergebnis		352.601,04	354.900	354.700	354.700	354.600	354.500
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		352.601,04	354.900	354.700	354.700	354.600	354.500

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 -	352.601,04	354.900	354.700	354.700	354.600	354.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478,68	580	570	570	580	580
53.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	478,68	580	570	570	580	580
29 = Ergebnis	352.122,36	354.320	354.130	354.130	354.020	353.920

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	357.575,45	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	53.01.01.651100 Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	357.575,45	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	357.575,45	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
10	- Personalauszahlungen	4.974,41	5.100	5.300	0	5.300	5.400	5.500
	53.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.414,44	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800
	53.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.047,04	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	53.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	96,67	200	200	0	200	200	200
	53.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	416,26	400	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.974,41	5.100	5.300	0	5.300	5.400	5.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.601,04	354.900	354.700	0	354.700	354.600	354.500
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner		3,38	3,16	3,01	2,97	2,95
Ergebnis pro Einwohner		1,81	1,95	1,45	1,47	1,50
Ergebnis pro kWp		0,00	103,57	77,27	79,39	81,51

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		394,00	400	380	380	380	380
	53.01.02.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	394,00	400	380	380	380	380
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.303,12	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	53.01.02.442110	Erlöse aus Stromverkauf	52.303,12	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Das voraussichtliche Ergebnis für 2015 liegt bei ca. 45.000 EUR.</i>							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		380,00	1.000	500	500	500	500
	53.01.02.452110	Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	380,00	1.000	500	500	500	500
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		53.077,12	53.400	45.880	45.880	45.880	45.880
11	Personalaufwendungen		818,88	500	500	500	500	500
	53.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	818,88	500	500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		355,69	400	400	400	400	400
	53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	355,69	400	400	400	400	400
14	Bilanzielle Abschreibungen		17.688,00	17.690	17.690	17.690	17.690	17.690
	53.01.02.575200	AfA Photovoltaikanlagen	17.688,00	17.690	17.690	17.690	17.690	17.690
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.491,04	9.850	8.550	8.550	8.550	8.550
	53.01.02.543930	Sachkostenpauschale	222,24	120	120	120	120	120
	<i>Zahlung erfolgt innerhalb des Gemeindehaushaltes auf die Buchungsstelle 11.02.01.448610</i>							
	53.01.02.544100	Versicherungen	727,26	730	730	730	730	730
	53.01.02.547500	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer	10.541,54	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.353,61	28.440	27.140	27.140	27.140	27.140
18	= Ordentliches Ergebnis		22.723,51	24.960	18.740	18.740	18.740	18.740

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.443,78	7.400	5.640	5.280	4.920	4.560
53.01.02.551700 Zinsen für Kredit Photovoltaik	6.314,80	6.000	5.640	5.280	4.920	4.560
53.01.02.551810 Zinsen für Liquiditätskredit	128,98	1.400	0	0	0	0
<i>Es werden keine Liquiditätskredite mehr benötigt, da der Saldo mittlerweile positiv ist.</i>						
21 = Finanzergebnis	-6.443,78	-7.400	-5.640	-5.280	-4.920	-4.560
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.279,73	17.560	13.100	13.460	13.820	14.180
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 -	16.279,73	17.560	13.100	13.460	13.820	14.180
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	16.279,73	17.560	13.100	13.460	13.820	14.180

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	52.688,45	52.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	53.01.02.642110 Erlöse aus Stromverkauf	52.688,45	52.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	380,00	1.000	500	0	500	500	500
	53.01.02.652110 Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	380,00	1.000	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.068,45	53.000	45.500	0	45.500	45.500	45.500
10	- Personalauszahlungen	1.105,89	500	500	0	500	500	500
	53.01.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.105,89	500	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329,38	400	400	0	400	400	400
	53.01.02.723300 Wartungs- und Zählerkosten	329,38	400	400	0	400	400	400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.740,53	7.400	5.640	0	5.280	4.920	4.560
	53.01.02.751700 Zinsen für Kredite Photovoltaik	6.359,92	6.000	5.640	0	5.280	4.920	4.560
	53.01.02.751810 Zinsen für Liquiditätskredit	380,61	1.400	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.047,75	9.850	8.550	0	8.550	8.550	8.550
	53.01.02.743930 Sachkostenpauschale	122,56	120	120	0	120	120	120
	53.01.02.744100 Versicherungen	727,26	730	730	0	730	730	730
	53.01.02.747500 Körperschaftsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.01.02.747910 Nachzahlung Umsatzsteuer	8.197,93	8.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.223,55	18.150	15.090	0	14.730	14.370	14.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.844,90	34.850	30.410	0	30.770	31.130	31.490
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.01.02/6913.681100 Bundeszuschuss für Displays an Photovoltaikanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.263,83	0	0	0	0	0	0
	53.01.02/6913.785140 Bau von Photovoltaikanlagen	1.263,83	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)	1.263,83	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.263,83	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
6913 Photovoltaikanlagen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200	
53.01.02/6913.681100 Bundeszuschuss für Displays an Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.264	0	0	0	0	0	0	413.913	413.913	
53.01.02/6913.785140 Bau von Photovoltaikanlagen	1.264	0	0	0	0	0	0	413.913	413.913	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.264	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 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	58,20	64,55	66,89	66,21	65,78
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	-3,15	-3,11	-3,09
Ø Altpapier-Menge pro Einwohner	kg	64,85	64,70	64,57	63,86	63,37
Ø Biomüll-Menge pro Einwohner	kg	154,02	153,68	153,36	151,68	150,52
Ø Restmüll-Menge pro Einwohner	kg	77,57	77,40	77,23	76,39	75,81
Ø Sperrmüll-Menge pro Einwohner	kg	17,77	5,27	5,26	5,20	5,16
Ø Altholz-Menge pro Einwohner	kg	9,11	4,42	4,41	4,36	4,33

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Restmüllgefäße	Anzahl	2.628	2.643	2.646	26.666	2.686
Biomüllgefäße	Anzahl	2.177	2.202	2.202	2.222	2.242
Altpapiergefäße	Anzahl	2.628	2.647	2.651	2.651	2.671

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		466.018,87	525.530	520.210	520.610	521.230	512.630
	53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	466.018,87	525.530	520.210	520.610	521.230	512.630
	<i>Auch die Entnahme der Rücklage ist hier zu veranschlagen. Diese beträgt in 2016: 16.400 EUR</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.632,27	46.900	45.500	45.500	45.500	45.500
	53.02.01.442110	Erstattung DSD	47.632,27	46.900	45.500	45.500	45.500	45.500
	<i>Für Papierabfuhr und -verwertung sowie Abfallberatung und Containerstandplatzreinigung</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		698,02	0	0	0	0	0
	53.02.01.448910	Vermischte Einnahmen	698,02	0	0	0	0	0
	<i>Überwiegend aus dem Verkauf von Müllsäcken.</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		514.349,16	572.430	565.710	566.110	566.730	558.130
11	- Personalaufwendungen		30.406,45	29.900	31.600	31.900	32.300	32.600
	53.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.736,03	5.400	5.600	5.700	5.700	5.800
	53.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.578,15	19.400	20.500	20.700	20.900	21.100
	53.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.450,02	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	53.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.642,25	3.500	3.800	3.800	3.900	3.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		492.048,46	550.700	571.400	571.600	571.800	572.000
	53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	104.883,43	104.900	105.600	105.700	105.800	105.900
	53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	8.538,63	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	41.037,54	41.100	41.400	41.500	41.600	41.700
	53.02.01.542424	Durchführung der Grünannahme	0,00	0	0	0	0	0
	53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	2.044,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott	2.920,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll	536,67	500	500	500	500	500
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	176.322,38	226.500	255.700	255.700	255.700	255.700
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	113.555,24	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	2.425,82	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	30.202,20	38.200	28.400	28.400	28.400	28.400
<i>Durch Umstellung des Abfuhrsystems im Jahr 2015 haben sich die Mengen erheblich verringert.</i>							
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	3.964,95	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	5.616,78	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
<i>Überwiegend für Containerstandplatzreinigung; diese werden durch DSD-Einnahmen ausgeglichen</i>							
53.02.01.544920	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		522.454,91	580.600	603.000	603.500	604.100	604.600
18 = Ordentliches Ergebnis		-8.105,75	-8.170	-37.290	-37.390	-37.370	-46.470
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.105,75	-8.170	-37.290	-37.390	-37.370	-46.470
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.105,75	-8.170	-37.290	-37.390	-37.370	-46.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.958,85	9.200	9.900	10.000	10.000	10.100
53.02.01.481210	Erstattung Gemeindestraßen (für Straßenpapierkörbe etc.)	8.958,85	9.200	9.900	10.000	10.000	10.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		853,10	1.030	1.010	1.010	1.030	1.030
53.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	853,10	1.030	1.010	1.010	1.030	1.030

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
29 = Ergebnis	0,00	0	-28.400	-28.400	-28.400	-37.400

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		469.285,85	525.530	520.210	0	520.610	521.230	512.630
	53.02.01.632151	Abfallentsorgungsgebühren	469.285,85	525.530	520.210	0	520.610	521.230	512.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.971,33	46.900	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	53.02.01.642110	Erstattung DSD	47.971,33	46.900	45.500	0	45.500	45.500	45.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		698,02	0	0	0	0	0	0
	53.02.01.648910	Vermischte Einnahmen	698,02	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		517.955,20	572.430	565.710	0	566.110	566.730	558.130
10	- Personalauszahlungen		30.406,45	29.900	31.600	0	31.900	32.300	32.600
	53.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.736,03	5.400	5.600	0	5.700	5.700	5.800
	53.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.578,15	19.400	20.500	0	20.700	20.900	21.100
	53.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.450,02	1.600	1.700	0	1.700	1.800	1.800
	53.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.642,25	3.500	3.800	0	3.800	3.900	3.900
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		494.039,97	550.700	571.400	0	571.600	571.800	572.000
	53.02.01.742421	Abfuhrkosten Restmüll	104.883,43	104.900	105.600	0	105.700	105.800	105.900
	53.02.01.742422	Abfuhrkosten Biomüll	8.538,63	8.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	53.02.01.742423	Kosten für die Papierverwertung	41.037,54	41.100	41.400	0	41.500	41.600	41.700
	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	596,30	500	500	0	500	500	500
	53.02.01.742431	Deponiekosten Restmüll	176.673,92	226.500	255.700	0	255.700	255.700	255.700
	53.02.01.742432	Kompostierungskosten Biomüll	113.694,64	113.700	113.700	0	113.700	113.700	113.700

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
53.02.01.742435	Verwertungskosten Holz	3.076,16	3.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900
53.02.01.742437	Deponiekosten Sperrmüll	30.202,20	38.200	28.400	0	28.400	28.400	28.400
53.02.01.742438	Deponiekosten wilder Müll	3.821,78	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
53.02.01.743930	Vermischte Ausgaben	6.550,55	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		524.446,42	580.600	603.000	0	603.500	604.100	604.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.491,22	-8.170	-37.290	0	-37.390	-37.370	-46.470
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 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	188,06	197,84	202,11	210,36	210,57
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-11,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Schmutzwassergebühr pro m ³	EUR	2,23	2,57	2,67	2,70	2,65
Regenwassergrundgebühr pro m ²	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regenwasserarbeitsgebühr pro m ²	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
angeschlossene Einwohner an Kanal	Personen	8.700	8.750	8.800	8.850	8.900
Kanallänge	km	74	74	74	74	75

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.529,00	95.050	96.110	96.110	96.020	96.010
	53.03.01.416210 Erträge Auflösung SoPo Land	95.529,00	95.050	96.110	96.110	96.020	96.010
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482.284,06	1.683.700	1.726.930	1.822.520	1.839.250	1.858.330
	53.03.01.432141 Schmutzwassergebühren	883.243,35	1.014.200	958.490	1.013.270	1.029.120	1.043.370
	53.03.01.432142 Regenwassergebühren	508.696,91	588.400	688.600	729.000	731.100	737.300
	53.03.01.432145 Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	2.581,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.03.01.437100 Ertrag SoPo Beiträge Abwasser	87.762,00	79.100	77.840	78.250	77.030	75.660
	53.03.01.437300 Ertrag SoPo Land Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	53.03.01.438100 Entnahme aus der Gebührenrücklage Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.115,69	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53.03.01.446110 Versicherungsleistungen	7.869,89	0	0	0	0	0
	53.03.01.446170 Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	245,80	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,01	0	0	0	0	0
	53.03.01.448510 Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	4.126,01	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
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	1.590.054,76	1.782.550	1.824.840	1.920.430	1.937.070	1.956.140
11	Personalaufwendungen	278.624,10	288.500	274.000	276.800	279.600	282.400
	53.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	8.357,69	8.800	8.200	8.300	8.400	8.400
	53.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	215.908,99	220.100	209.300	211.400	213.500	215.700
	53.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	15.853,64	18.600	17.700	17.900	18.100	18.300
	53.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	38.503,78	41.000	38.800	39.200	39.600	40.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.075,15	266.200	286.800	272.400	272.400	275.900
	53.03.01.522201 Stromkosten Kläranlage	96.766,94	98.000	98.000	98.000	98.000	100.000
	53.03.01.522202 Stromkosten Pumpstationen	45.970,90	51.500	51.500	51.500	51.500	53.000
	53.03.01.523105 Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	16.678,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

u.a. BGV A3 aus 9/2015 ETB Beseitigung von Mängeln

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen <i>In 2016 zusätzlich 17.500 EUR erforderlich für die Erneuerung von defekten Schachtabdeckungen in der Robert-Bosch-Str., Lohner Straße und Südring. Ein entsprechendes Angebot liegt bereits vor.</i>	60.257,20	40.000	57.500	40.000	40.000	40.000
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten <i>3 Tauchgänge (NKB + BB) 6.000 € LDO Messung BB 1.500 € Wartung Rechen 3.000 € Wartung P-Online 3.000 € Reparatur Schlegelmäher 2.000 € verbleibt für Unvorhergesehenes 4.500 € Im Finanzplanungszeitraum werden Preissteigerungen für die regelmäßige Wartung erwartet.</i>	52.996,33	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	1.008,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	1.796,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	35.920,75	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	135,12	100	100	100	100	100
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	240,16	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.303,66	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		464.843,27	474.600	465.770	473.550	481.480	490.030
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	464.843,27	474.600	465.750	472.480	479.360	487.910
53.03.01.576300	AfA BGA	0,00	0	20	1.070	2.120	2.120
15 - Transferaufwendungen		46.241,90	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
53.03.01.531400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.317,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	41.205,80	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	718,42	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		168.265,55	204.350	204.020	204.410	204.820	205.240
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	467,93	500	550	550	550	550
53.03.01.542200	Mieten und Pachten <i>In 2014 Pachtzahlung Regenrückhaltebecken Oeding-BW und ab 2015 Pacht für Regenrückhaltebecken Trimbach.</i>	24.502,37	10.700	24.900	24.900	24.900	24.900
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.851,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
53.03.01.542362	Klärschlammabeseitigung	85.682,58	108.000	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	10.588,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	4.572,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.03.01.543300	Telefonkosten und Datenkommunikation	13.926,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>inkl. PNA und Glasfaseranschluss</i>							
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	5.355,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.344,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	10.719,45	9.500	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Beitragssteigerung bei Maschinenversicherung</i>							
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	954,46	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	23.400	0	0	0	0
53.03.01.544800	Rückbauverpflichtung	2.403,00	4.100	8.420	8.810	9.220	9.640
<i>Rückbauverpflichtungen bestehen für die Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet Pingelerhook und ab 2016 im 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	242,00	350	350	350	350	350
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	655,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.272.049,97	1.280.650	1.277.590	1.274.160	1.285.300	1.300.570
18 = Ordentliches Ergebnis		318.004,79	501.900	547.250	646.270	651.770	655.570
19 + Finanzerträge		255,11	200	200	200	200	200
53.03.01.465200	Gewinnanteil BADK	255,11	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		255,11	200	200	200	200	200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		318.259,90	502.100	547.450	646.470	651.970	655.770
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	318.259,90	502.100	547.450	646.470	651.970	655.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.780,90	502.100	547.450	646.470	651.970	655.770
53.03.01.581120 Verzinsung des Anlagekapitals	412.144,90	495.200	541.650	640.670	646.060	649.850
53.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	6.636,00	6.900	5.800	5.800	5.910	5.920
29 = Ergebnis	-100.521,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		1.393.570,19	1.604.600	1.649.090	0	1.744.270	1.762.220	1.782.670
	53.03.01.632141	Schmutzwassergebühren	882.457,16	1.014.200	958.490	0	1.013.270	1.029.120	1.043.370
	53.03.01.632142	Regenwassergebühren	508.531,23	588.400	688.600	0	729.000	731.100	737.300
	53.03.01.632145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	2.581,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.799,48	3.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	53.03.01.641900	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	1.683,79	0	0	0	0	0	0
	53.03.01.646110	Versicherungsleistungen	7.869,89	0	0	0	0	0	0
	53.03.01.646170	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	245,80	3.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.590,19	0	0	0	0	0	0
	53.03.01.648510	Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	11.590,19	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	200	200	0	200	200	200
	53.03.01.665200	Gewinnanteil BADK	0,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.414.959,86	1.608.600	1.651.090	0	1.746.270	1.764.220	1.784.670
10	- Personalauszahlungen		278.624,10	288.500	274.000	0	276.800	279.600	282.400
	53.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	8.357,69	8.800	8.200	0	8.300	8.400	8.400
	53.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	215.908,99	220.100	209.300	0	211.400	213.500	215.700
	53.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	15.853,64	18.600	17.700	0	17.900	18.100	18.300
	53.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	38.503,78	41.000	38.800	0	39.200	39.600	40.000
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300.101,88	266.200	286.800	0	272.400	272.400	275.900
	53.03.01.721100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	119,58	0	0	0	0	0	0
	53.03.01.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	1.788,68	0	0	0	0	0	0
	53.03.01.722201	Stromkosten Kläranlage	93.084,21	98.000	98.000	0	98.000	98.000	100.000
	53.03.01.722202	Stromkosten Pumpstationen	45.691,64	51.500	51.500	0	51.500	51.500	53.000
	53.03.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	14.456,43	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	53.03.01.723240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	54.765,71	40.000	57.500	0	40.000	40.000	40.000
	53.03.01.723300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	51.850,51	20.000	20.000	0	23.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
53.03.01.723400	Fahrzeugreparaturen	1.008,53	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
53.03.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	961,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.03.01.723705	Verbrauchsmaterialien	32.898,55	30.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
53.03.01.723710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	135,12	100	100	0	100	100	100
53.03.01.723720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	240,16	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
53.03.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.101,45	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		45.970,85	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
53.03.01.731400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.317,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
53.03.01.739110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	41.205,80	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
53.03.01.739111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	447,37	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen		175.125,13	176.850	195.600	0	195.600	195.600	195.600
53.03.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	467,93	500	550	0	550	550	550
53.03.01.742200	Mieten und Pachten	24.502,37	10.700	24.900	0	24.900	24.900	24.900
53.03.01.742361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.777,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.03.01.742362	Klärschlammabeseitigung	94.408,29	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
53.03.01.742363	Entsorgung von Reststoffen	10.624,15	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
53.03.01.742380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	4.572,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.03.01.743300	Telefonkosten	14.025,61	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
53.03.01.743920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	5.878,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.03.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.297,05	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
53.03.01.744100	Versicherungsbeiträge	10.719,45	9.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
53.03.01.744200	Fahrzeugversicherung	954,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.03.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	242,00	350	350	0	350	350	350
53.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	655,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		799.821,96	778.550	803.400	0	791.800	794.600	800.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		615.137,90	830.050	847.690	0	954.470	969.620	983.770
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.088,80	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/0901.681700 Erstattung der Kosten für Straßenentwässerung durch den GIB	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/6404.681200 Zuschuss für Machbarkeitsstudie	16.088,80	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	94.621,80	88.530	88.490	0	43.350	55.850	55.850
	53.03.01/0402.683210 Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	9.261,00	11.950	11.480	0	0	0	0
	<i>Es wird mit dem Verkauf der restlichen Flächen in 2016 gerechnet.</i>							
	53.03.01/0402.683211 Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	1.725,50	0	0	0	0	12.500	12.500
	<i>Es wird mit einem Verkaufsbeginn in 2018 gerechnet.</i>							
	53.03.01/0402.683220 Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	72.537,50	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	0,00	10.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850
	53.03.01/0402.683240 Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	0,00	41.230	33.660	0	0	0	0
	<i>Für die noch verfügbaren Grundstücke</i>							
	53.03.01/0402.683295 Kanalanschlussbeiträge allgemein	11.097,80	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	<i>Verstärkte Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden. Anpassung auf das Mittel ab 2009.</i>							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/0902.689120 Erstattung von Investitionskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	110.710,60	88.530	88.490	0	43.350	55.850	55.850
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.287,50	0	10.500	0	0	0	0
	53.03.01/4001.782200 Ausz Erw unbebaute Grundstücke	37.287,50	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/5003.782100 Anschaffung Software	0,00	0	10.500	0	0	0	0
	<i>Aqasys Upgrade V8. incl. WebClient Funktion</i>							
25	für Baumaßnahmen	92.273,56	1.281.000	1.037.200	196.000	2.310.500	457.000	415.000
	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	13.192,32	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/6220.785210 Kanal Blumen-/Gartenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
<i>Kanalerneuerung Blumen- und Gartenstraße, Antrag der CDU-Fraktion im BauA am 23.09.2015 Kein Ansatz (sh. Liste der nicht aufgenommenen Investitionen)</i>								
53.03.01/6221.785210	Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	9.512,71	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6231.785210	Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding	0,00	0	0	0	300.000	0	0
<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 BauA vom 23.09.2015 ist diese Maßnahme auf das Haushaltsjahr 2017 verschoben worden.</i>								
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	0,00	0	0	0	435.000	0	0
<i>Es wurden Erweiterungsflächen erworben, die in 2017 erschlossen werden sollen. Für 2016 sind 20.000 EUR an Planungskosten erforderlich, die im GIB veranschlagt worden sind, ebenso wie die Kosten für die Baustraße.</i>								
53.03.01/6400.785210	Regenrückhaltebecken	386,94	500.000	500.000	0	0	0	0
<i>Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf insgesamt 1.475 TEUR. Die Finanzierung erfolgt durch eine Ermächtigung a.V. in Höhe von 978 TEUR und den Haushaltsansatz 2016 i.H.v. 500 TEUR. Eine Nachfinanzierung in Höhe von 345 TEUR ist durch Ratsbeschluss vom 21.10.2015 genehmigt worden.</i>								
53.03.01/6402.785100	Um- und Ausbaumaßnahmen	2.499,60	49.000	25.000	0	22.500	20.000	0
<i>Die Mittel sind vorgesehen für die Sanierung von Hauspumpwerken in der Außenbereichsentwässerung. Alle Hauspumpwerke sollen bis 2019 saniert werden. Nach der Sanierung sollen die bestehenden Verträge gekündigt und die Pumpwerke in das Eigentum der Nutzer überführt werden. Hierzu wird anwaltlicher Rat eingeholt (Beschluss HFA 27.01.2016).</i>								
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	11.876,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
53.03.01/6404.785210	Erweiterung 2. Nachklärbecken	49.733,87	650.000	306.000	196.000	906.000	0	0
<i>Gesamtkosten 1.496 TEUR, Finanzierung wie folgt: Ermächtigung a.V. 284 TEUR, 2016 = 306 TEUR, 2017 = 906 TEUR. In Höhe von 196 TEUR wird eine weitere Verpflichtungsermächtigung veranschlagt (1,3 Mio. aus 2014), damit eine einheitliche Ausschreibung erfolgen kann.</i>								

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	25.000	250.000
<i>sh. Beratung BauA 23.09.2015</i>								
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	3.881,17	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6413.785210	Umstellung Störmeldeeinrichtungen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6414.785210	Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	0,00	25.000	40.000	0	300.000	0	0
<i>Der Bebauungsplan kann voraussichtlich zur Jahresmitte beschlossen werden. Dann kann konkret geplant und für 2017 ausgeschrieben werden.</i>								
53.03.01/6415.785210	Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	0,00	7.000	7.000	0	4.000	2.000	2.000
<i>inkl. Vermessungsarbeiten</i>								
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	0,00	0	109.200	0	293.000	360.000	113.000
<i>Das Zentralklärwerk ist seit 30 Jahren in Betrieb. Für die Sanierung und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft sind bis 2030 erhebliche Mittel aufzuwenden. Eine ausführliche Vorstellung ist in der Sitzung des BauA am 23.09.2015 erfolgt. Für 2016: Sanierung Rümer (10,2 TEUR), Erneuerung NSHV (63 TEUR), Belüftungssystem (33 TEUR), Sandfanggebläse (3 TEUR).</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.872,67	80.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	32.872,67	80.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<i>mobile Pumpe Kfz 1.500,00 €</i>								
<i>Transportanhänger 750 kg 1.500,00 €</i>								
<i>2. LDO Messung 1.500,00 €</i>								
<i>Hubwagen Sackkarre 1.000,00 €</i>								
<i>Niederschlagsmessung PLS 2.000,00 €</i>								
<i>ETB Messschrank (WV 9 15) 12.000,00 €</i>								
<i>TW PW 2 neue Pumpen 10.400,00 €</i>								
<i>pH-Messungen HauptPW 5.000,00 €</i>								
<i>PW Oeding:</i>								
<i>2. FU für PW Regelung 5.200,00 €</i>								
<i>Aufgrund des Alters der Maschinen ist mit vermehrten Ersatzbeschaffungen zu rechnen.</i>								
53.03.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	162.433,73	1.361.000	1.082.700	196.000	2.345.500	492.000	450.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-51.723,13	-1.272.470	-994.210	-196.000	-2.302.150	-436.150	-394.150

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
402	Kanalanschlußbeitrag									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.622	88.530	88.490	0	43.350	55.850	55.850	402.952	646.492
53.03.01/0402.683210	Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	9.261	11.950	11.480	0	0	0	0	105.250	116.730
	<i>Es wird mit dem Verkauf der restlichen Flächen in 2016 gerechnet.</i>									
53.03.01/0402.683211	Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	1.726	0	0	0	0	12.500	12.500	1.726	26.726
	<i>Es wird mit einem Verkaufsbeginn in 2018 gerechnet.</i>									
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	72.538	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	91.917	161.917
53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	0	10.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850	42.866	86.266
53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	0	41.230	33.660	0	0	0	0	77.374	111.034
	<i>Für die noch verfügbaren Grundstücke</i>									
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein	11.098	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	83.820	143.820
	<i>Verstärkte Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden. Anpassung auf das Mittel ab 2009.</i>									
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.622	88.530	88.490	0	43.350	55.850	55.850	402.952	646.492
901	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	54.341	54.341
53.03.01/0901.681700	Erstattung der Kosten für Straßenentwässerung durch den GIB	0	0	0	0	0	0	0	54.341	54.341
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	54.341	54.341

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
902 Erstattung von Investitionskosten Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.767	16.767
53.03.01/0902.689120 Erstattung von Investitionskosten	0	0	0	0	0	0	0	16.767	16.767
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	16.767	16.767
4001 Allgem. Grundstücke Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.288	0	0	0	0	0	0	37.288	37.288
53.03.01/4001.782200 Ausz Erw unbebaute Grundstücke	37.288	0	0	0	0	0	0	37.288	37.288
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.288	0	0	0	0	0	0	-37.288	-37.288
5003 EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500
53.03.01/5003.782100 Anschaffung Software <i>Aqasys Upgrade V8. incl. WebClient Funktion</i>	0	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500
5005 Maschinen und Pumpen Kläranlage Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.873	80.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	441.607	581.607
53.03.01/5005.782600 Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	32.873	80.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	441.607	581.607
mobile Pumpe Kfz 1.500,00 €									
Transportanhänger 750 kg 1.500,00 €									
2. LDO Messung 1.500,00 €									
Hubwagen Sackkarre 1.000,00 €									
Niederschlagsmessung PLS 2.000,00 €									
ETB Messschrank (WV 9 15) 12.000,00 €									
TW PW 2 neue Pumpen 10.400,00 €									
pH-Messungen HauptPW 5.000,00 €									
PW Oeding:									
2. FU für PW Regelung 5.200,00 €									
Aufgrund des Alters der Maschinen ist mit vermehrten Ersatzbeschaffungen zu rechnen.									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.873	-80.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-441.607	-581.607
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 Feuerwehrgerätehaus									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	29.191	29.191
53.03.01/6216.785210 Neubau Kanal Woorteweg am FGH Oeding	0	0	0	0	0	0	0	29.191	29.191
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-29.191	-29.191

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6218 RW/MW-Kanal Eschstraße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.192	0	0	0	0	0	0	280.049	280.049
53.03.01/6218.785210 Misch- und RW-Kanal Eschstraße	13.192	0	0	0	0	0	0	280.049	280.049
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.192	0	0	0	0	0	0	-280.049	-280.049
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	9.513	0	0	0	0	0	0	68.102	68.102
53.03.01/6221.785210 Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	9.513	0	0	0	0	0	0	68.102	68.102
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.513	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
53.03.01/6231.785210 Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
<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</i>									

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<p>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 BauA vom 23.09.2015 ist diese Maßnahme auf das Haushaltsjahr 2017 verschoben worden.</p>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
6234 Schaperloh 5. und 6. BA									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	435.000	0	0	0	435.000
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	0	0	0	435.000	0	0	0	435.000
<p>Es wurden Erweiterungsflächen erworben, die in 2017 erschlossen werden sollen. Für 2016 sind 20.000 EUR an Planungskosten erforderlich, die im GIB veranschlagt worden sind, ebenso wie die Kosten für die Baustraße.</p>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-435.000	0	0	0	-435.000
6400 Regenbecken									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	387	500.000	500.000	0	0	0	0	505.281	1.005.281
53.03.01/6400.785210	Regenrückhaltebecken	387	500.000	500.000	0	0	0	505.281	1.005.281

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf insgesamt 1.475 TEUR. Die Finanzierung erfolgt durch eine Ermächtigung a.V. in Höhe von 978 TEUR und den Haushaltsansatz 2016 i.H.v. 500 TEUR. Eine Nachfinanzierung in Höhe von 345 TEUR ist durch</i>									
<i>Ratsbeschluss vom 21.10.2015 genehmigt worden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-505.281	-1.005.281
6402 Allgem. Baumaßnahmen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.377	59.000	35.000	0	32.500	30.000	10.000	160.919	268.419
53.03.01/6402.785100 Um- und Ausbaumaßnahmen	2.500	49.000	25.000	0	22.500	20.000	0	55.312	122.812
<i>Die Mittel sind vorgesehen für die Sanierung von Hauspumpwerken in der Außenbereichsentwässerung. Alle Hauspumpwerke sollen bis 2019 saniert werden. Nach der Sanierung sollen die bestehenden Verträge gekündigt und die Pumpwerke in das Eigentum der</i>									
<i>Nutzer überführt werden. Hierzu wird anwaltlicher Rat eingeholt (Beschluss HFA 27.01.2016).</i>									
53.03.01/6402.785210 Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	11.877	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	105.606	145.606
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.377	-59.000	-35.000	0	-32.500	-30.000	-10.000	-160.919	-268.419
6403 Kanalsanierungen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	319.259	479.259
53.03.01/6403.785210 Sanierung der Kanalisationsanlagen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	319.259	479.259
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-319.259	-479.259

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6404 Erweiterung 2. Nachklärbecken Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.089	0	0	0	0	0	0	16.089	16.089
53.03.01/6404.681200 Zuschuss für Machbarkeitsstudie	16.089	0	0	0	0	0	0	16.089	16.089
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.734	650.000	306.000	196.000	906.000	0	0	721.282	2.099.678
53.03.01/6404.785210 Erweiterung 2. Nachklärbecken	49.734	650.000	306.000	196.000	906.000	0	0	721.282	2.099.678
<i>Gesamtkosten 1.496 TEUR, Finanzierung wie folgt: Ermächtigung a.V. 284 TEUR, 2014 = 306 TEUR, 2017 = 906 TEUR. In Höhe von 196 TEUR wird eine weitere Verpflichtungsermächtigung veranschlagt (1,3 Mio. aus 2014), damit</i>									
<i>eine einheitliche Ausschreibung erfolgen kann.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.645	-650.000	-306.000	-196.000	-906.000	0	0	-705.193	-2.083.589
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
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									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	250.000	0	275.000
53.03.01/6406.785210 Neubau Kanal Ossenschloge	0	0	0	0	0	25.000	250.000	0	275.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>sh. Beratung BauA 23.09.2015</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	-250.000	0	-275.000
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
6412 Fremdwasserbehandlung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.881	0	0	0	0	0	0	3.881	3.881
53.03.01/6412.785210 Fremdwasserbehandlung	3.881	0	0	0	0	0	0	3.881	3.881

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.881	0	0	0	0	0	0	-3.881	-3.881
6413 Störmeldeeinrichtung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190	0	0	0	0	0	0	11.721	11.721
53.03.01/6413.785210 Umstellung Störmeldeeinrichtungen	1.190	0	0	0	0	0	0	11.721	11.721
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.190	0	0	0	0	0	0	-11.721	-11.721
6414 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	40.000	0	300.000	0	0	25.000	365.000
53.03.01/6414.785210 Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	0	25.000	40.000	0	300.000	0	0	25.000	365.000
<i>Der Bebauungsplan kann voraussichtlich zur Jahresmitte beschlossen werden. Dann kann konkret geplant und für 2017 ausgeschrieben werden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-40.000	0	-300.000	0	0	-25.000	-365.000
6415 Kanalkataster Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	7.000	0	4.000	2.000	2.000	7.000	22.000
53.03.01/6415.785210 Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	0	7.000	7.000	0	4.000	2.000	2.000	7.000	22.000
<i>inkl. Vermessungsarbeiten</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.000	-7.000	0	-4.000	-2.000	-2.000	-7.000	-22.000

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung									
extern											
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
6416 Sanierung Zentralklärwerk bis 2030 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	109.200	0	293.000	360.000	113.000	0	875.200		
53.03.01/6416.785210 Sanierung ZKW bis 2030	0	0	109.200	0	293.000	360.000	113.000	0	875.200		
<i>Das Zentralklärwerk ist seit 30 Jahren in Betrieb. Für die Sanierung und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft sind bis 2030 erhebliche Mittel aufzuwenden. Eine ausführliche Vorstellung ist in der Sitzung des BauA am 23.09.2015 erfolgt.</i>											
<i>Für 2016: Sanierung Räumler (10,2 TEUR), Erneuerung NSHV (63 TEUR), Belüftungssystem (33 TEUR), Sandfanggebläse (3 TEUR).</i>											
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-109.200	0	-293.000	-360.000	-113.000	0	-875.200		

Doppischer Produktplan 2016**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

54.02 Straßenreinigung und Winterdienst

54.03 ÖPNV

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.464,34	322.350	324.960	271.010	270.830	293.650
3 + Sonstige Transfererträge	347,95	400	400	400	400	400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.019,84	331.290	331.690	332.600	335.560	287.280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.537,00	17.470	17.560	17.560	17.560	13.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	-7.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	682.811,47	672.510	675.610	622.570	625.350	596.180
11 - Personalaufwendungen	170.479,06	182.000	192.900	194.700	196.900	198.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.047,58	416.240	431.300	233.450	233.600	283.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	817.255,00	809.500	806.790	762.670	774.250	678.700
15 - Transferaufwendungen	1.992,36	1.900	2.000	670	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.327,48	197.480	209.600	218.620	219.750	221.580
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.558.101,48	1.607.120	1.642.590	1.410.110	1.424.500	1.382.680
18 = Ordentliches Ergebnis	-875.290,01	-934.610	-966.980	-787.540	-799.150	-786.500
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	-875.290,01	-934.610	-966.980	-787.540	-799.150	-786.500
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 -	-875.290,01	-934.610	-966.980	-787.540	-799.150	-786.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.775,20	32.460	32.480	32.480	32.480	32.480
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.933,72	50.020	48.620	48.600	48.570	48.550

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
29 = Ergebnis		-891.448,53	-952.170	-983.120	-803.660	-815.240	-802.570

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	39.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	347,95	400	400	0	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.592,20	39.720	40.740	0	41.300	42.050	42.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442,34	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	46.382,49	53.120	47.140	0	47.700	48.450	82.850
10	- Personalauszahlungen	170.479,06	182.000	192.900	0	194.700	196.900	198.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.295,18	441.240	481.300	0	333.450	333.600	333.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	195.351,13	197.880	210.000	0	219.020	220.150	221.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.125,37	821.120	884.200	0	747.170	750.650	754.380
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.742,88	-768.000	-837.060	0	-699.470	-702.200	-671.530
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.196,89	161.700	50.900	0	38.100	38.200	25.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.035,23	32.000	32.000	0	192.000	60.000	123.800
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	175.000,00	0	59.000	0	28.000	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	273.232,12	193.700	141.900	0	258.100	98.200	149.200
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.102,85	188.900	162.000	0	2.000	2.000	2.000
25	für Baumaßnahmen	278.734,66	409.000	821.000	88.000	188.000	116.000	370.000
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 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	163.150	110.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	328.837,51	761.050	1.093.000	88.000	190.000	118.000	372.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.605,39	-567.350	-951.100	-88.000	68.100	-19.800	-222.800

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	169,37	174,51	177,75	150,42	150,82
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-98,43	-104,89	-108,04	-87,35	-88,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fläche der gemeindlichen Wirtschaftswege	qm	364.625	364.625	364.625	364.625	364.625
Fläche der Gemeindestraßen	qm	402.160	402.160	402.560	402.560	402.560
Brücken	Anzahl	22	22	21	21	21

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		327.464,34	317.350	319.960	266.010	265.830	254.650
	54.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	308.651,34	298.430	301.140	247.190	247.010	235.830
	54.01.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	18.368,00	18.370	18.370	18.370	18.370	18.370
	54.01.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	445,00	550	450	450	450	450
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		291.422,00	291.570	290.950	291.300	293.510	244.830
	54.01.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	291.422,00	291.570	290.950	291.300	293.510	244.830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.000	0	0	0	0
	54.01.01.442110	Umsatzerlöse	0,00	7.000	0	0	0	0
	54.01.01.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.442,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.01.01.448320	Erstattung von anderen Haushalten	0,00	0	0	0	0	0
	54.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	1.442,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.537,00	17.470	17.560	17.560	17.560	13.850
	54.01.01.457100	Ertrag SoPo aus Erschließungsverträgen	17.537,00	17.470	17.560	17.560	17.560	13.850
	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	0,00	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	-7.000	0	0	0	0
	54.01.01.472210	BV Straßenflächen	0,00	-7.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		637.865,68	627.390	629.470	575.870	577.900	514.330
11	- Personalaufwendungen		160.579,56	156.300	165.600	167.200	168.900	170.600
	54.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	17.644,01	19.700	20.500	20.700	20.900	21.100
	54.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	114.634,31	107.900	114.300	115.400	116.600	117.800
	54.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.216,83	8.900	9.600	9.700	9.800	9.800
	54.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	20.084,41	19.800	21.200	21.400	21.600	21.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		377.897,37	406.000	420.500	222.500	222.500	272.500
	54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	7.814,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken <i>Gem. Beschluss des Bauausschusses vom 24.09.2014 sollen in den Jahren 2015-2017 Brückensanierungen auf der Grundlage der Brückenhauptprüfung erfolgen. Hierfür sollten jährlich 45.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. In 2016 werden die Brücken 17 und 27 und in 2017 die Brücken 25, 28 und 32 saniert (Beschluss HFA vom 27.01.2016). Insgesamt wird die Maßnahme bis 2019 gestreckt.</i>	7.011,98	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege <i>56.000 € Jahressollansatz, 45.000 € Ersatzbepflanzung Schultenallee 15.000 € Gehwege auf der Schlingebrücke Wintersw.Str. Landesbetrieb 138.000 € Gehwege Bahnhofstr. Die Maßnahme Bahnhofstraße wird mit Landesmitteln gefördert. Der Förderbescheid ist erlassen worden.</i>	65.727,76	122.000	254.000	56.000	56.000	56.000
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege <i>Ausführung des Beschlusses des Bauausschusses vom 03.12.2015. Wirtschaftswege: (8 Lookstr. 21.000 EUR), (55 Verl. Böwingkamp 1.000 EUR), (13 Ossenschlote 17.000 EUR), (4 Pöppeldyk 11.000 EUR). In den Jahren 2016 - 2019 wird die Rücklage in Höhe von 300 TEUR aufgelöst. Es erfolgen daher nur Auszahlungen über die Buchungsstelle 54.01.01.723251</i>	164.455,24	125.000	0	0	0	50.000
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	6.747,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	126.140,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		813.445,00	805.700	802.990	758.870	770.450	674.900
54.01.01.572100	AfA imm. Vermögen des AV	0,00	700	0	0	0	0
54.01.01.574100	AfA Brücken und Tunnel	14.539,00	14.540	14.540	14.540	14.150	14.150
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	786.986,00	778.540	776.530	732.410	744.380	652.350
54.01.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	1.880,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.600
54.01.01.579100	AfA Bauten auf fremdem Grund	10.040,00	10.040	10.040	10.040	10.040	6.800
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		139.525,37	160.000	171.800	180.500	181.300	183.100
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen <i>Anpassung an die Gebührenentwicklung im Abwasserhaushalt.</i>	137.111,17	160.000	171.800	180.500	181.300	183.100
54.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	2.414,20	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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
54.01.01.546100	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)		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			1.491.447,30	1.528.000	1.560.890	1.329.070	1.343.150	1.301.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-853.581,62	-900.610	-931.420	-753.200	-765.250	-786.770
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			-853.581,62	-900.610	-931.420	-753.200	-765.250	-786.770
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 -			-853.581,62	-900.610	-931.420	-753.200	-765.250	-786.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.359,00	44.550	44.180	44.290	44.380	44.490
54.01.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte		92,39	400	400	400	400	400
54.01.01.581901	Erstattung an Gebührenhaushalte 54.02.01 und 53.02.01 (Str. Rein + Abfall)		26.930,48	38.920	38.650	38.750	38.750	38.850
<i>Davon 28.750 EUR für Straßenreinigung</i>								
54.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		4.336,13	5.230	5.130	5.140	5.230	5.240
29 = Ergebnis			-884.940,62	-945.160	-975.600	-797.490	-809.630	-831.260

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	7.000	0	0	0	0	0
	54.01.01.642110 Umsatzerlöse	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	54.01.01.646110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.01.01.648320 Erstattung von anderen Haushalten	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01.648910 Sonstige Erstattungen	1.442,34	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	1.442,34	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	160.579,56	156.300	165.600	0	167.200	168.900	170.600
	54.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	17.644,01	19.700	20.500	0	20.700	20.900	21.100
	54.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	114.634,31	107.900	114.300	0	115.400	116.600	117.800
	54.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.216,83	8.900	9.600	0	9.700	9.800	9.800
	54.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	20.084,41	19.800	21.200	0	21.400	21.600	21.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.443,03	431.000	470.500	0	322.500	322.500	322.500
	54.01.01.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	580,40	0	0	0	0	0	0
	54.01.01.723105 Unterhaltung des Marktplatzes	8.056,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.01.01.723220 Unterhaltung der Brücken	7.011,98	45.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	54.01.01.723250 Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	49.195,83	122.000	254.000	0	56.000	56.000	56.000
	54.01.01.723251 Unterhaltung der Wirtschaftswege	94.710,90	125.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000
	<i>In 2016-2019 Auszahlungen für Rückstellungen (sh. Erläuterung zu 54.01.01.523251)</i>							
	54.01.01.723610 Verkehrszeichen	6.747,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	54.01.01.723720 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	126.140,00	130.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
15 - Sonstige Auszahlungen			139.591,21	160.400	172.200	0	180.900	181.700	183.500
54.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen		136.911,01	160.000	171.800	0	180.500	181.300	183.100
54.01.01.746100	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)		2.387,65	0	0	0	0	0	0
54.01.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte		292,55	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			592.613,80	747.700	808.300	0	670.600	673.100	676.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-591.171,46	-739.700	-807.300	0	-669.600	-672.100	-675.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			78.196,89	161.700	50.900	0	38.100	38.200	25.400
54.01.01/0501.681200	Zuweisung des Landes für den Radweg an der Schlinge		0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0901.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB		0,00	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 Wanderroute "Flamingoroute"		0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6215.681900	"Kommiesenpatt"-Zuschuss		0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6218.681800	Investitionszuschuss Privat		4.796,89	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6219.681200	Landeszuweisung Bahnhofstraße		73.400,00	124.200	50.900	0	38.100	38.200	25.400
<i>Gem. dem Zuwendungsbescheid erfolgt die Auszahlung in den Jahren von 2015 - 2025. Zuschusshöhe insgesamt 254.400 EUR.</i>									
54.01.01/6232.681200	Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekonzept		0,00	37.500	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			20.035,23	32.000	32.000	0	192.000	60.000	123.800
54.01.01/0400.683050	Ausbaubeiträge n. KAG NW		20.000,00	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	93.800
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		35,23	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße		0,00	0	0	0	192.000	60.000	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
<i>Die gesamte Maßnahme ist für 2016 geplant (sh. Buchungsstelle 54.01.01/6219.785220). Die Abrechnung erfolgt jahresweise für die einzelnen Abschnitte (1. BA = 192 TEUR, 2. BA = 60 TEUR).</i>									
54.01.01/6220.683050	KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
<i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210</i>									
54.01.01/6229.683050	KAG Beiträge Jakobistraße		0,00	32.000	32.000	0	0	0	0
<i>Da noch keine Heranziehungsbescheide erlassen werden konnten, ist eine Übertragung als Einnahmerest ins kommende Jahr nicht zulässig. Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung.</i>									
54.01.01/6235.683050	KAG-Beiträge Lerchenweg		0,00	0	0	0	0	0	30.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		175.000,00	0	59.000	0	28.000	0	0
54.01.01/4003.689120	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden		95.000,00	0	59.000	0	0	0	0
54.01.01/4004.689120	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Gabelpunkt		80.000,00	0	0	0	28.000	0	0
<i>Die gesamten Erwerbskosten belaufen sich auf ca. 108.000,- EUR, die vom Land erstattet werden müssen. 80.000,- EUR sind bereits in 2014 erstattet worden.</i>									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		273.232,12	193.700	141.900	0	258.100	98.200	149.200
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.102,85	188.900	162.000	0	2.000	2.000	2.000
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen		723,07	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden		19.833,39	100.000	84.000	0	0	0	0
<i>Es erfolgt keine Übertragung von Haushaltsmitteln; die noch zu erwartenden Zahlungen werden neu veranschlagt.</i>									
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt		29.546,39	32.100	76.000	0	0	0	0
<i>Bis zur Erstellung des Haushaltsplanes sind bislang ca. 32.000 EUR ausgegeben worden. Der Haushaltsrest wird nicht übertragen; es erfolgt eine erneute Veranschlagung der zu erwartenden Restzahlung.</i>									
54.01.01/5003.782100	Anschaffung von Software		0,00	1.800	0	0	0	0	0
54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes		0,00	50.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		278.734,66	409.000	821.000	88.000	188.000	116.000	370.000
54.01.01/6201.785220	Straßenbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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		10.598,87	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.01.01/6206.785220	Umgestaltung der Eschlohner Straße		0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6207.785220	Endausbau Ossenschloge		0,00	0	0	0	0	50.000	350.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
<i>1. und 3. BA</i>								
<i>sh. BauA 23.09.2015</i>								
<i>Ramsdorfer Str. bis Bauer Logistikzentrum</i>								
54.01.01/6208.785220	Um- und Ausbau von Gehwegen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<i>Ansatz ist in den letzten Jahren nicht benötigt worden, da Maßnahmen bei separaten Buchungsstellen veranschlagt werden.</i>								
54.01.01/6209.785220	Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6210.785220	Umgestaltung Burgring Oeding	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	71.183,40	67.000	0	88.000	88.000	0	0
<i>Ausführung des Beschlusses des BauA. vom 03.12.2015.</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 Woorteweg 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	112.103,19	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße	0,00	253.000	737.000	0	0	0	0
<i>In 2016 sollen beide Bauabschnitte realisiert werden. 1. BA vom Mühlenkamp bis zur Eichendorffstraße, 2. BA von der Eichendorffstraße bis zum Kreisverkehr. Bei diesem Ansatz handelt es sich um die Gesamtkosten ohne Gehwege.</i>								
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen-/Gartenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>sh. Erläuterung zur Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210</i>								
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	66.505,91	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6226.785230	Neubau Parkplatz Beckedahl	6.145,19	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6228.785220	Endausbau Stichweg Eschlohner Straße	12.198,10	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6229.785220	Gemeindeanteil Ausbau Jakobistraße	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0
<i>Sh. auch Erläuterung zur Buchungsstelle 54.01.01/6229.683050. Nach Auskunft des Landesbetriebes Straßen soll nunmehr bis zum Ende 2015 eine Schlußrechnung vorliegen, sodass die Abrechnung mit der Gemeinde in 2016 erfolgen kann. Die Abnahme ist</i>								

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
<i>bereits am 19.11.2014 erfolgt.</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 ist diese Maßnahme von 2015 nach 2016 verschoben worden. Sie ist in der Sitzung des BauA am 23.09.2015</i>									
<i>erneut vorgestellt worden.</i>									
54.01.01/6235.785220	Sanierung Lerchenweg		0,00	0	0	0	0	46.000	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	163.150	110.000	0	0	0	0
54.01.01/6214.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße	0,00	0,00	163.150	0	0	0	0	0
54.01.01/6230.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	0,00	0,00	0	110.000	0	0	0	0
<i>Die Baumaßnahme ist Ende 2015 / Anfang 2016 fertig gestellt worden.</i>									
54.01.01/8010.781800	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		328.837,51	761.050	1.093.000	88.000	190.000	118.000	372.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.605,39	-567.350	-951.100	-88.000	68.100	-19.800	-222.800

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
400	Erschließungsbeiträge BauGB Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
54.01.01/0400.683050	Ausbaubeiträge n. KAG NW	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
404	Erschließungsbeiträge Lohner Straße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
901	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	352.992	352.992
54.01.01/0901.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB	0	0	0	0	0	0	0	352.992	352.992
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	352.992	352.992
4000	Straßengrundstücke									

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	723	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	39.876	47.876
54.01.01/4000.782200 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	723	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	39.876	47.876
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-723	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-39.876	-47.876
4003 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	95.000	0	59.000	0	0	0	0	95.000	154.000
54.01.01/4003.689120 Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden	95.000	0	59.000	0	0	0	0	95.000	154.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.833	100.000	84.000	0	0	0	0	224.511	308.511
54.01.01/4003.782200 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	19.833	100.000	84.000	0	0	0	0	224.511	308.511
<i>Es erfolgt keine Übertragung von Haushaltsmitteln; die noch zu erwartenden Zahlungen werden neu veranschlagt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.167	-100.000	-25.000	0	0	0	0	-129.511	-154.511
4004 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	80.000	0	0	0	28.000	0	0	80.000	108.000
54.01.01/4004.689120 Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Gabelpunkt	80.000	0	0	0	28.000	0	0	80.000	108.000
<i>Die gesamten Erwerbskosten belaufen sich auf ca. 108.000,- EUR, die vom Land erstattet werden müssen. 80.000,- EUR sind bereits in 2014 erstattet worden.</i>									

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.546	32.100	76.000	0	0	0	0	61.876	137.876
54.01.01/4004.782200 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	29.546	32.100	76.000	0	0	0	0	61.876	137.876
<i>Bis zur Erstellung des Haushaltsplanes sind bislang ca. 32.000 EUR ausgegeben worden. Der Haushaltsrest wird nicht übertragen; es erfolgt eine erneute Veranschlagung der zu erwartenden Restzahlung.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.454	-32.100	-76.000	0	28.000	0	0	18.124	-29.876
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800
54.01.01/5003.782100 Anschaffung von Software	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800
6201 Ausbau Im Esch - Böwingkamp									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	320.749	320.749
54.01.01/6201.785220 Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	320.749	320.749
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-320.749	-320.749
6203 Allgem. Straßenbaumaßnahmen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	38.812	78.812
54.01.01/6203.785220 Sonstiger Straßenausbau	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	38.812	78.812
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-38.812	-78.812
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	10.599	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	19.145	59.145
54.01.01/6205.785220 Planungsbudget Straßen und Wege	10.599	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	19.145	59.145
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.599	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-19.145	-59.145
6206 Umgestaltung Eschlohner Straße									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	174.071	174.071
54.01.01/6206.785220 Umgestaltung der Eschlohner Straße	0	0	0	0	0	0	0	174.071	174.071
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-174.071	-174.071
6207 Endausbau Ossenschloge									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	93.800	0	93.800

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
54.01.01/6207.683010	Erschließungsbeiträge Ossenschloge	0	0	0	0	0	0	93.800	0	93.800
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	50.000	350.000	0	400.000
54.01.01/6207.785220	Endausbau Ossenschloge 1. und 3. BA sh. BauA 23.09.2015 Ramsdorfer Str. bis Bauer Logistikzentrum	0	0	0	0	0	50.000	350.000	0	400.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-50.000	-256.200	0	-306.200
6208 Gehwege										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0	0	53.250	53.250
54.01.01/6208.785220	Um- und Ausbau von Gehwegen <i>Ansatz ist in den letzten Jahren nicht benötigt worden, da Maßnahmen bei separaten Buchungsstellen veranschlagt werden.</i>	0	10.000	0	0	0	0	0	53.250	53.250
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-10.000	0	0	0	0	0	-53.250	-53.250
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										

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	71.183	67.000	0	88.000	88.000	0	0	138.183	226.183
54.01.01/6211.785220 Ausbau von Wirtschaftswegen	71.183	67.000	0	88.000	88.000	0	0	138.183	226.183
<i>Ausführung des Beschlusses des BauA. vom 03.12.2015.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.183	-67.000	0	-88.000	-88.000	0	0	-138.183	-226.183
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	163.150	0	0	0	0	0	163.150	163.150
54.01.01/6214.781600 Gemeindeanteil	0	163.150	0	0	0	0	0	163.150	163.150
Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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
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	4.797	0	0	0	0	0	0	4.797	4.797
54.01.01/6218.681800 Investitionszuschuss Privat	4.797	0	0	0	0	0	0	4.797	4.797
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	35	0	0	0	0	0	0	58.308	58.308
54.01.01/6218.683050 KAG-Beiträge Eschstraße	35	0	0	0	0	0	0	58.308	58.308
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.103	0	0	0	0	0	0	152.377	152.377
54.01.01/6218.785220 Gehwege Eschstraße im Bereich der K 53	112.103	0	0	0	0	0	0	152.377	152.377

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.271	0	0	0	0	0	0	-89.272	-89.272
6219									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.400	124.200	50.900	0	38.100	38.200	25.400	491.000	643.600
54.01.01/6219.681200 Landeszuweisung Bahnhofstraße	73.400	124.200	50.900	0	38.100	38.200	25.400	491.000	643.600
<i>Gem. dem Zuwendungsbescheid erfolgt die Auszahlung in den Jahren von 2015 - 2025. Zuschusshöhe insgesamt 254.400 EUR.</i>									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	0	0	192.000	60.000	0	135.506	387.506
54.01.01/6219.683050 KAG-Beiträge Bahnhofstraße	0	0	0	0	192.000	60.000	0	135.506	387.506
<i>Die gesamte Maßnahme ist für 2016 geplant (sh. Buchungsstelle 54.01.01/6219.785220). Die Abrechnung erfolgt jahresweise für die einzelnen Abschnitte (1. BA = 192 TEUR, 2. BA = 60 TEUR).</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	253.000	737.000	0	0	0	0	1.053.952	1.790.952
54.01.01/6219.785220 Umbau Bahnhofstraße	0	253.000	737.000	0	0	0	0	1.053.952	1.790.952
<i>In 2016 sollen beide Bauabschnitte realisiert werden. 1. BA vom Mühlenkamp bis zur Eichendorffstraße, 2. BA von der Eichendorffstraße bis zum Kreisverkehr. Bei diesem Ansatz handelt es sich um die Gesamtkosten ohne Gehwege.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.400	-128.800	-686.100	0	230.100	98.200	25.400	-427.446	-759.846
6220									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6221									

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6222									
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									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.506	0	0	0	0	0	0	66.506	66.506
54.01.01/6225.785220 Endausbau Rosenstraße	66.506	0	0	0	0	0	0	66.506	66.506
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.506	0	0	0	0	0	0	-66.506	-66.506
6226 Parkplätze									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.145	0	0	0	0	0	0	79.182	79.182

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
54.01.01/6226.785230	Neubau Parkplatz Beckedahl	6.145	0	0	0	0	0	0	79.182	79.182
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.145	0	0	0	0	0	0	-79.182	-79.182
6228 Endausbau Stichweg Eschlohner Straße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.198	0	0	0	0	0	0	12.198	12.198
54.01.01/6228.785220	Endausbau Stichweg Eschlohner Straße	12.198	0	0	0	0	0	0	12.198	12.198
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.198	0	0	0	0	0	0	-12.198	-12.198
6229 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	32.000	32.000	0	0	0	0	32.000	64.000
54.01.01/6229.683050	KAG Beiträge Jakobistraße	0	32.000	32.000	0	0	0	0	32.000	64.000
<i>Da noch keine Heranziehungsbescheide erlassen werden konnten, ist eine Übertragung als Einnahmerest ins kommende Jahr nicht zulässig. Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung.</i>										
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>Sh. auch Erläuterung zur Buchungsstelle 54.01.01/6229.683050. Nach Auskunft des Landesbetriebes Straßen soll nunmehr bis zum Ende 2015 eine Schlußrechnung vorliegen, sodass die Abrechnung mit der Gemeinde in 2016 erfolgen kann. Die Abnahme ist</i>										
<i>bereits am 19.11.2014 erfolgt.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-32.000	-32.000	0	0	0	0	-32.000	-64.000
6230										

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	
54.01.01/6230.781600 Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	
<i>Die Baumaßnahme ist Ende 2015 / Anfang 2016 fertig gestellt worden.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6231 Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding										
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 ist diese Maßnahme von 2015 nach 2016 verschoben worden. Sie ist in der Sitzung des BauA am 23.09.2015</i>										
<i>erneut vorgestellt worden.</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	37.500	0	0	0	0	0	37.500	37.500	
54.01.01/6232.681200 Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekonzept	0	37.500	0	0	0	0	0	37.500	37.500	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500
6235 Sanierung Lerchenweg										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 +	Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
54.01.01/6235.683050	KAG-Beiträge Lerchenweg	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	46.000	0	0	46.000
54.01.01/6235.785220	Sanierung Lerchenweg	0	0	0	0	0	46.000	0	0	46.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-46.000	30.000	0	-16.000
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 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	6,60	8,01	8,14	8,11	8,13
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	-0,04	-0,03	-0,03
Gesamtaufwand pro Kehrkilometer	EUR	1.307,78	1.569,47	1.599,04	1.610,78	1.627,09
Ergebnis pro Kehrkilometer	EUR	0,00	0,00	-6,96	-6,52	-6,52

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtkehrlänge	km	45,40	45,99	45,99	45,99	45,99
davon Anliegerstraßen	km	30,96	31,28	31,28	31,28	31,28
davon innerörtliche Straßen	km	10,96	11,23	11,23	11,23	11,23
davon überörtliche Straßen	km	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		39.597,84	39.720	40.740	41.300	42.050	42.450
	54.02.01.432121	Straßenreinigungsgebühren	39.597,84	39.720	40.740	41.300	42.050	42.450
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		39.597,84	39.720	40.740	41.300	42.050	42.450
11	- Personalaufwendungen		7.113,61	22.600	24.100	24.300	24.700	24.800
	54.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.343,09	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
	54.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.019,17	15.000	15.900	16.100	16.300	16.400
	54.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	278,66	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	54.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	472,69	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.150,21	10.240	10.800	10.950	11.100	11.200
	54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	7.372,35	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Aufgrund des Alters der Geräte ist ein erhöhter Reparaturaufwand zu erwarten. In 2016 soll eine Überprüfung erfolgen, ob eine Neuanschaffung sinnvoll ist.</i>							
	54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	1.777,86	7.240	7.300	7.450	7.600	7.700
	<i>Aufwand abhängig von der Witterung.</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.810,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	54.02.01.575100	AfA Kipper und Streuer	1.434,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	54.02.01.575200	AfA Kehrgutcontainer + Salzsilo	2.376,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.062,35	30.480	30.800	31.120	31.450	31.480
	54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	27.623,32	27.080	27.400	27.700	28.000	28.000
	54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	5.607,21	3.200	3.200	3.220	3.250	3.280
	54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	145,95	200	200	200	200	200
	54.02.01.544730	Zuführung zur Straßenreinigungsrücklage	1.685,87	0	0	0	0	0
	54.02.01.544920	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

			extern					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst						
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
54.02.01.549995	Sonstiger Aufwand		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			55.136,17	67.120	69.500	70.170	71.050	71.280
18 = Ordentliches Ergebnis			-15.538,33	-27.400	-28.760	-28.870	-29.000	-28.830
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			-15.538,33	-27.400	-28.760	-28.870	-29.000	-28.830
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 -			-15.538,33	-27.400	-28.760	-28.870	-29.000	-28.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			19.775,20	32.460	32.480	32.480	32.480	32.480
54.02.01.481210	Erstattung anderer Produktbereiche für die Straßenreinigung		19.775,20	32.460	32.480	32.480	32.480	32.480
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.236,87	5.060	4.040	3.910	3.780	3.650
54.02.01.581210	Erstattung an Produkt 11.06.01 für Fahrzeugkosten		2.072,42	2.930	2.070	2.090	2.110	2.130
54.02.01.581220	Verzinsung des Anlagekapitals		1.777,62	1.660	1.510	1.350	1.200	1.050
54.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		386,83	470	460	470	470	470
29 = Ergebnis			0,00	0	-320	-300	-300	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		39.592,20	39.720	40.740	0	41.300	42.050	42.450
	54.02.01.632121	Straßenreinigungsgebühren	39.592,20	39.720	40.740	0	41.300	42.050	42.450
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		39.592,20	39.720	40.740	0	41.300	42.050	42.450
10	- Personalauszahlungen		7.113,61	22.600	24.100	0	24.300	24.700	24.800
	54.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.343,09	3.700	3.900	0	3.900	4.000	4.000
	54.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.019,17	15.000	15.900	0	16.100	16.300	16.400
	54.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	278,66	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.400
	54.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	472,69	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.852,15	10.240	10.800	0	10.950	11.100	11.200
	54.02.01.723400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	6.645,50	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	54.02.01.723705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	4.206,65	7.240	7.300	0	7.450	7.600	7.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		36.452,70	30.480	30.800	0	31.120	31.450	31.480
	54.02.01.742305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	27.559,75	27.080	27.400	0	27.700	28.000	28.000
	54.02.01.742315	Deponiegebühren für Kehrgut	8.747,00	3.200	3.200	0	3.220	3.250	3.280
	54.02.01.744200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	145,95	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		54.418,46	63.320	65.700	0	66.370	67.250	67.480
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.826,26	-23.600	-24.960	0	-25.070	-25.200	-25.030
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	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 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,32	1,38	1,40	1,23	1,16
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,72	-0,78	-0,80	-0,64	-0,58
Gesamtaufwand pro Bürgerbusfahrkarte	EUR	1,69	1,46	1,48	1,33	1,26
Ergebnis pro Bürgerbusfahrkarte	EUR	-0,93	-0,82	-0,85	-0,69	-0,62

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ausgegebene Bürgerbusfahrkarten (seit Mitte 2014 keine 2,- EUR-Karten mehr, stattdessen 2 x 1,- EUR-Karten)	Anzahl	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	39.000
	54.03.01.414215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	39.000
		<i>Organisationspauschale des Landes zur uneingeschränkten Weiterleitung an den Bürgerbusverein zur Förderung der Vereinsarbeit</i>						
3	Sonstige Transfererträge		347,95	400	400	400	400	400
	54.03.01.429100	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	347,95	400	400	400	400	400
		<i>Die Stadt Stadtlohn beteiligt sich mit 20 % am Betriebskostendefizit des Bürgerbusses</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	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.347,95	5.400	5.400	5.400	5.400	39.400
11	Personalaufwendungen		2.785,89	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
	54.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.785,89	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		0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		1.992,36	1.900	2.000	670	0	0
	54.03.01.531920	Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges	1.992,36	1.900	2.000	670	0	0
		<i>Die Rechnungsabgrenzung beläuft sich auf mtl. 166,03 EUR und läuft bis zum 30.04.2017</i>						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.739,76	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	6.739,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>sh. 54.03.01.414215 und 54.03.01.429100</i>						
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.518,01	12.000	12.200	10.870	10.300	10.300
18	= Ordentliches Ergebnis		-6.170,06	-6.600	-6.800	-5.470	-4.900	29.100
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.170,06	-6.600	-6.800	-5.470	-4.900	29.100
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 -	-6.170,06	-6.600	-6.800	-5.470	-4.900	29.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,85	410	400	400	410	410
54.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	337,85	410	400	400	410	410
29 = Ergebnis	-6.507,91	-7.010	-7.200	-5.870	-5.310	28.690

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	39.000
	54.03.01.614215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	39.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		347,95	400	400	0	400	400	400
	54.03.01.629100	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	347,95	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		5.347,95	5.400	5.400	0	5.400	5.400	39.400
10	- Personalauszahlungen		2.785,89	3.100	3.200	0	3.200	3.300	3.300
	54.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.785,89	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		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		19.307,22	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	19.307,22	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.093,11	10.100	10.200	0	10.200	10.300	10.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.745,16	-4.700	-4.800	0	-4.800	-4.900	29.100
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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	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 2016**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 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	72.049,88	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	422.400	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.652,48	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.796,89	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	-244.200	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	102.464,17	253.200	75.000	75.000	75.000	75.000
11 - Personalaufwendungen	113.289,35	93.100	98.900	99.700	100.700	102.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.280,32	34.800	37.800	37.800	37.800	37.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.767,00	2.370	3.840	3.840	3.840	3.840
15 - Transferaufwendungen	81.131,04	80.600	82.600	82.600	82.600	82.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.314,74	178.650	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.782,45	389.520	223.490	224.290	225.290	226.590
18 = Ordentliches Ergebnis	-152.318,28	-136.320	-148.490	-149.290	-150.290	-151.590
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	-152.318,28	-136.320	-148.490	-149.290	-150.290	-151.590
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 -	-152.318,28	-136.320	-148.490	-149.290	-150.290	-151.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.393,51	2.880	2.890	2.890	2.930	2.940

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
29 = Ergebnis		-154.711,79	-139.200	-151.380	-152.180	-153.220	-154.530

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	71.948,60	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	422.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,92	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	74.913,52	497.400	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	113.289,35	93.100	98.900	0	99.700	100.700	102.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.961,36	34.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	81.131,04	80.600	82.600	0	82.600	82.600	82.600
15	- Sonstige Auszahlungen	505,71	650	550	0	550	550	550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.887,46	209.150	219.850	0	220.650	221.650	222.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.973,94	288.250	-144.850	0	-145.650	-146.650	-147.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.652,48	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	20.652,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	832,50	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	36.836,30	0	0	0	0	0	10.000
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 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	37.668,80	0	0	0	0	0	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.016,32	0	0	0	0	0	-10.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	15,81	11,15	12,06	11,99	11,99
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-12,76	-11,15	-12,06	-11,99	-11,99

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		20.652,48	0	0	0	0	0
	55.01.01.482100	Erträge Veräußerung Grundstücke	20.652,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		6.796,89	0	0	0	0	0
	55.01.01.471100	aktivierte Eigenleistungen	6.796,89	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		27.449,37	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		85.806,30	66.500	71.000	71.600	72.400	73.300
	55.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.392,94	1.600	2.200	2.200	2.200	2.300
	55.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	67.657,62	51.300	54.200	54.700	55.300	55.900
	55.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.844,78	4.200	4.500	4.500	4.600	4.700
	55.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.910,96	9.400	10.100	10.200	10.300	10.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.422,71	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	28.422,71	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.767,00	2.370	3.840	3.840	3.840	3.840
	55.01.01.574500	AfA Aufbauten Grünanlagen	1.767,00	2.370	3.840	3.840	3.840	3.840
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.091,94	300	200	200	200	200
	55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	186,46	300	200	200	200	200
	55.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	24.905,48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		141.087,95	99.170	107.540	108.140	108.940	109.840
18	= Ordentliches Ergebnis		-113.638,58	-99.170	-107.540	-108.140	-108.940	-109.840
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.638,58	-99.170	-107.540	-108.140	-108.940	-109.840
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 -	-113.638,58	-99.170	-107.540	-108.140	-108.940	-109.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080,70	1.300	1.330	1.330	1.350	1.360
55.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.080,70	1.300	1.330	1.330	1.350	1.360
29 = Ergebnis	-114.719,28	-100.470	-108.870	-109.470	-110.290	-111.200

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	85.806,30	66.500	71.000	0	71.600	72.400	73.300
55.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.392,94	1.600	2.200	0	2.200	2.200	2.300
55.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	67.657,62	51.300	54.200	0	54.700	55.300	55.900
55.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.844,78	4.200	4.500	0	4.500	4.600	4.700
55.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.910,96	9.400	10.100	0	10.200	10.300	10.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.803,96	30.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
55.01.01.723190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	27.803,96	30.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
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	186,46	300	200	0	200	200	200
55.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	186,46	300	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.796,72	96.800	103.700	0	104.300	105.100	106.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.796,72	-96.800	-103.700	0	-104.300	-105.100	-106.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.652,48	0	0	0	0	0	0
55.01.01/0390.682100	Grundstücksverkäufe	20.652,48	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
21	aus 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	20.652,48	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	12.560,90	0	0	0	0	0	0
	55.01.01/6627.785300 Wegebaumaßnahmen im Oedinger Busch	12.560,90	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)	12.560,90	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.091,58	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
390 Verkauf von Anlagevermögen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.652	0	0	0	0	0	0	20.652	20.652
55.01.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	20.652	0	0	0	0	0	0	20.652	20.652
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.652	0	0	0	0	0	0	20.652	20.652
6627									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.561	0	0	0	0	0	0	12.561	12.561
55.01.01/6627.785300 Wegebaumaßnahmen im Oedinger Busch	12.561	0	0	0	0	0	0	12.561	12.561
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.561	0	0	0	0	0	0	-12.561	-12.561

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,60	20,42	0,65	0,65	0,64
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,60	-0,64	-0,65	-0,65	-0,64

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	422.400	0	0	0	0
	55.02.01.442110	Umsatzerlöse		0,00	422.400	0	0	0	0
	<i>In 2014 Grundstücksübergang von Gemeinde nach GIB</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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	-244.200	0	0	0	0
	55.02.01.472210	BV Ackerlandflächen		0,00	-244.200	0	0	0	0
	<i>sh. 55.02.01.442110</i>								
	55.02.01.472230	Bestandsveränderung landwirtschaftl. Grundstücke		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	178.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			4.335,74	4.300	4.400	4.400	4.400	4.500
	55.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		928,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	55.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		2.693,45	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
	55.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		193,34	200	200	200	200	200
	55.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		520,32	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			582,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.531920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine		582,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			72,80	178.200	0	0	0	0
	55.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		72,80	178.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.990,54	183.500	5.400	5.400	5.400	5.500
18	= Ordentliches Ergebnis			-4.990,54	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	-4.990,54	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500
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 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.990,54	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,54	500	490	490	500	500
55.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	411,54	500	490	490	500	500
29 = Ergebnis	-5.402,08	-5.800	-5.890	-5.890	-5.900	-6.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	422.400	0	0	0	0	0
	55.02.01.642110	Umsatzerlöse	0,00	422.400	0	0	0	0	0
	55.02.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	422.400	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		4.335,74	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.500
	55.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	928,63	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	55.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.693,45	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.700
	55.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	193,34	200	200	0	200	200	200
	55.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	520,32	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		582,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.731920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	582,00	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		4.917,74	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.917,74	417.100	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.500
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus 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 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,93	9,72	10,05	9,95	9,90
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,92	-1,73	-2,08	-2,07	-2,07

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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			72.049,88	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	55.03.01.432131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung		72.049,88	72.000	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			72.049,88	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11	- Personalaufwendungen			13.955,43	13.400	14.100	14.200	14.400	14.600
	55.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		11.204,86	10.600	11.100	11.200	11.400	11.500
	55.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		773,34	900	900	900	900	1.000
	55.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		1.977,23	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.847,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe		1.847,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			72.939,04	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände		72.939,04	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	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			88.742,09	86.900	90.100	90.200	90.400	90.600
18	= Ordentliches Ergebnis			-16.692,21	-14.900	-18.100	-18.200	-18.400	-18.600
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	-16.692,21	-14.900	-18.100	-18.200	-18.400	-18.600
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 -	-16.692,21	-14.900	-18.100	-18.200	-18.400	-18.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562,75	680	670	670	680	680
55.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	562,75	680	670	670	680	680
29 = Ergebnis	-17.254,96	-15.580	-18.770	-18.870	-19.080	-19.280

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		71.948,60	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	55.03.01.632131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	71.948,60	72.000	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		71.948,60	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
10	- Personalauszahlungen		13.955,43	13.400	14.100	0	14.200	14.400	14.600
	55.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.204,86	10.600	11.100	0	11.200	11.400	11.500
	55.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	773,34	900	900	0	900	900	1.000
	55.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.977,23	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.668,76	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	55.03.01.723190	Unterhaltung der Wasserläufe	1.668,76	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		72.939,04	72.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	55.03.01.731400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	72.939,04	72.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	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		88.563,23	86.900	90.100	0	90.200	90.400	90.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.614,63	-14.900	-18.100	0	-18.200	-18.400	-18.600
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus 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	158,00	0	0	0	0	0	0
	55.03.01/4001.782200 Ausz Erw unbebaute Grundstücke	158,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000
	55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0,00	0	0	0	0	0	10.000
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
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	158,00	0	0	0	0	0	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158,00	0	0	0	0	0	-10.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4001 Allgem. Grundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158	0	0	0	0	0	0	158	158
55.03.01/4001.782200 Ausz Erw unbebaute Grundstücke	158	0	0	0	0	0	0	158	158
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-158	0	0	0	0	0	0	-158	-158
6911 Wäpelsgraben									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	2.344	12.344
55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0	0	0	0	0	0	10.000	2.344	12.344
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	-2.344	-12.344

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,26	2,26	2,31	2,29	2,28
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,93	-1,93	-1,98	-1,97	-1,95

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	2.964,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.04.01.448210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.370,25	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	2.964,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	9.191,88	8.900	9.400	9.500	9.500	9.600
55.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.207,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.356,60	5.900	6.300	6.400	6.400	6.500
55.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	483,34	500	500	500	500	500
55.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.144,71	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	3.009,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	0,00	200	200	200	200	200
55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.599,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.410,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.610,00	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	7.610,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<i>Jährliche Zuschüsse: Kath. Kirchengemeinde für Friedhof Südlohn 4.000 €, für Friedhof Oeding 2.560 €; Evgl. Kirchengemeinde für Friedhof Oeding 1.000 €</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
55.04.01.549300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge		150,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen			19.961,87	19.950	20.450	20.550	20.550	20.650
18 = Ordentliches Ergebnis			-16.996,95	-16.950	-17.450	-17.550	-17.550	-17.650
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			-16.996,95	-16.950	-17.450	-17.550	-17.550	-17.650
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 -			-16.996,95	-16.950	-17.450	-17.550	-17.550	-17.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			338,52	400	400	400	400	400
55.04.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte		169,25	200	200	200	200	200
55.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		169,27	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis			-17.335,47	-17.350	-17.850	-17.950	-17.950	-18.050

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	2.964,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.04.01.648210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.370,25	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	2.964,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	9.191,88	8.900	9.400	0	9.500	9.500	9.600
55.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.207,23	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
55.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.356,60	5.900	6.300	0	6.400	6.400	6.500
55.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	483,34	500	500	0	500	500	500
55.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.144,71	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	2.488,64	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
55.04.01.723110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	0,00	200	200	0	200	200	200
55.04.01.723111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.078,32	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
55.04.01.723112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.410,32	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.610,00	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	7.610,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
15	- Sonstige Auszahlungen	319,25	350	350	0	350	350	350
55.04.01.749300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	0	150	150	150

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
55.04.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	169,25	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.609,77	20.150	20.650	0	20.750	20.750	20.850
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.644,85	-17.150	-17.650	0	-17.750	-17.750	-17.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	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	674,50	0	0	0	0	0	0
55.04.01/4001.782200	Ausz Erw unbebaute Grundstücke	674,50	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	24.275,40	0	0	0	0	0	0
55.04.01/6918.785300	Erneuerung der Ehrenmalanlage in Südlohn	24.275,40	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)	24.949,90	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.949,90	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4001 Allgem. Grundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	675	0	0	0	0	0	0	675	675
55.04.01/4001.782200 Ausz Erw unbebaute Grundstücke	675	0	0	0	0	0	0	675	675
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-675	0	0	0	0	0	0	-675	-675
6918									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.275	0	0	0	0	0	0	24.275	24.275
55.04.01/6918.785300 Erneuerung der Ehrenmalanlage in Südlohn	24.275	0	0	0	0	0	0	24.275	24.275
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.275	0	0	0	0	0	0	-24.275	-24.275

Doppischer Produktplan 2016**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

56.01 Umweltmanagement

56.02 Schutz vor alllastbedingten Gefahren

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	54.170	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	54.170	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.087,59	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	54.170	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		3.087,59	3.000	57.370	3.200	3.200	3.200
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.087,59	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-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		-3.087,59	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-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 -		-3.087,59	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		265,97	320	310	320	320	320

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
29 = Ergebnis			-3.353,56	-3.320	-3.510	-3.520	-3.520	-3.520

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		3.087,59	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	54.170	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		3.087,59	3.000	57.370	0	3.200	3.200	3.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.087,59	-3.000	-57.370	0	-3.200	-3.200	-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 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
28	von aktivierbaren 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 2016**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 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	54.170	0	0	0
	56.01.01.472220	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0,00	0	54.170	0	0	0
		<i>Der Erwerb von Ökopunkten gilt als Erwerb von Umlaufvermögen; daher ist eine Bestandsveränderung zu buchen. Sh. auch Buchungsstelle 56.01.01.528180.</i>						
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	54.170	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.087,59	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	56.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.477,99	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	56.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	193,34	200	200	200	200	200
	56.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	416,26	400	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	54.170	0	0	0
	56.01.01.528120	Erwerb von Ökopunkten	0,00	0	54.170	0	0	0
		<i>Nach dem Ratsbeschluss vom 11.02.2015 werden Ökopunkte für div. Zwecke der Gemeinde angekauft. Sh. auch Buchungsstelle 56.01.01.472220.</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		3.087,59	3.000	57.370	3.200	3.200	3.200
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.087,59	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-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

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement						
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.087,59	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-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 -			-3.087,59	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			265,97	320	310	320	320	320
56.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		265,97	320	310	320	320	320
29 = Ergebnis			-3.353,56	-3.320	-3.510	-3.520	-3.520	-3.520

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		3.087,59	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	56.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.477,99	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	56.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	193,34	200	200	0	200	200	200
	56.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	416,26	400	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	54.170	0	0	0	0
	56.01.01.728120	Erwerb von Ökopunkten	0,00	0	54.170	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		3.087,59	3.000	57.370	0	3.200	3.200	3.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.087,59	-3.000	-57.370	0	-3.200	-3.200	-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 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016

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 2016**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

57.01 Wirtschaftsförderung

57.02 Tourismus und Märkte

57.03 Anteile an Unternehmen

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.957,00	1.960	1.960	1.960	490	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	9.285,80	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.242,80	12.460	13.460	13.460	11.990	11.500
11 - Personalaufwendungen	83.802,67	85.000	83.800	84.600	85.400	86.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.357,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.956,00	1.960	1.960	1.960	490	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	8.925	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.860,73	88.580	83.970	83.970	83.970	83.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.977,31	183.540	186.655	178.530	177.860	178.270
18 = Ordentliches Ergebnis	-166.734,51	-171.080	-173.195	-165.070	-165.870	-166.770
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	-166.734,51	-171.080	-173.195	-165.070	-165.870	-166.770
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 -	-166.734,51	-171.080	-173.195	-165.070	-165.870	-166.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.631,30	9.020	9.120	9.120	9.290	9.300

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
29 = Ergebnis		-174.365,81	-180.100	-182.315	-174.190	-175.160	-176.070

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.899,30	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.899,30	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10	- Personalauszahlungen	83.802,67	85.000	83.800	0	84.600	85.400	86.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.357,91	8.000	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	8.925	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	73.694,17	88.580	83.970	0	83.970	83.970	83.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.854,75	181.580	184.695	0	176.570	177.370	178.270
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.955,45	-171.080	-173.195	0	-165.070	-165.870	-166.770
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 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
28	von aktivierbaren 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 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,38	1,48	2,51	1,50	1,51
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,38	-1,48	-2,51	-1,50	-1,51

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		6.067,43	5.900	6.100	6.100	6.200	6.200
	57.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.848,25	4.600	4.800	4.800	4.900	4.900
	57.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	386,67	400	400	400	400	400
	57.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	832,51	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.01.01.525600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	5.000,00	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	8.925	0	0	0
	57.01.01.531800	Zuschuss Gewerbeschau	0,00	0	8.925	0	0	0
	<i>Am 10.04.2016 findet im OT Südlohn die nächste Gewerbeschau "Südlohn zeigt's" statt. Bei der letzten Gewerbeschau in 2012 in Oeding hat die Gemeinde einen Zuschuss iHv. 5.000 € an den SOMIT e.V. gewährt. Der SOMIT e.V. beantragt nun eine finanzielle Unterstützung von 1/3 der Fixkosten, max. 7.500 € zzgl. MwSt. Ratsbeschluss vom 21.10.2015</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		848,50	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	848,50	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Veränderung nach der Neuordnung der Vereinsförderung in 2016.</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.915,93	12.750	22.025	13.100	13.200	13.200

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.915,93	-12.750	-22.025	-13.100	-13.200	-13.200
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	-11.915,93	-12.750	-22.025	-13.100	-13.200	-13.200
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 -	-11.915,93	-12.750	-22.025	-13.100	-13.200	-13.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470,33	570	640	640	650	650
57.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	470,33	570	640	640	650	650
29 = Ergebnis	-12.386,26	-13.320	-22.665	-13.740	-13.850	-13.850

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		6.067,43	5.900	6.100	0	6.100	6.200	6.200
	57.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.848,25	4.600	4.800	0	4.800	4.900	4.900
	57.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	386,67	400	400	0	400	400	400
	57.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	832,51	900	900	0	900	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	57.01.01.725600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	5.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	8.925	0	0	0	0
	57.01.01.731800	Zuschuss Gewerbeschau	0,00	0	8.925	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		848,50	850	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	848,50	850	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.915,93	12.750	22.025	0	13.100	13.200	13.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.915,93	-12.750	-22.025	0	-13.100	-13.200	-13.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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
	57.01.01/3001.784800 Beteiligung KDG	0,00	0	0	0	0	0	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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3001									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.270	1.270
57.01.01/3001.784800 Beteiligung KDG	0	0	0	0	0	0	0	1.270	1.270
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.270	-1.270

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	13,59	13,93	13,62	13,50	13,29
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-12,34	-12,54	-12,13	-12,03	-11,98

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gästeankünfte	Anzahl	10.868	12.000	12.000	12.000	12.000
Gästeübernachtungen	Anzahl	18.407	20.000	20.500	20.500	20.500
Gemeindliche Veranstaltungen	Anzahl	11	11	12	11	11
Übernachtungsbetriebe >10 Betten	Anzahl	3	3	3	3	3
angebotene Gästebetten	Anzahl	154	154	157	157	157
Auslastungsquote	Prozent	32,75	35,58	35,77	35,77	35,77

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.957,00	1.960	1.960	1.960	490	0
	57.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	738,00	740	740	740	180	0
	57.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.219,00	1.220	1.220	1.220	310	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		9.285,80	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	57.02.01.441140	Marktgebühren	4.702,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Gebühren der Teilnehmer und Schausteller an Kram- und Weihnachtsmärkten, Kirmessen, Ausleihe Marktstände</i>						
	57.02.01.442110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	3.476,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>Erstattung von Marktbesckickern und Schaustellern für Märkte und Kirmessen</i>						
	57.02.01.446170	Vermischte Einnahmen	1.106,34	0	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
	57.02.01.458400	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	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		11.242,80	12.460	13.460	13.460	11.990	11.500
11	Personalaufwendungen		31.488,07	30.900	33.100	33.400	33.800	34.200
	57.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.157,36	3.400	4.200	4.300	4.300	4.300
	57.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	22.732,92	21.700	22.800	23.000	23.200	23.500
	57.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.643,36	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	57.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.954,43	4.000	4.200	4.200	4.300	4.400
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.357,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.02.01.528130	Sachleistungen Gemeindemarketing	1.357,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Anteile der Gemeinde an überörtlichen Gemeinschaftsprojekten (z.B. EUREGIO-Projekte)</i>						
14	Bilanzielle Abschreibungen		1.956,00	1.960	1.960	1.960	490	0
	57.02.01.576300	AfA BGA	1.956,00	1.960	1.960	1.960	490	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.012,23	87.730	82.970	82.970	82.970	82.970
57.02.01.543910 Werbungskosten	7.558,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Werbung für Märkte und Kirmessen, An-/Verkauf von tourist. Karten im Bürgerbüro</i>						
57.02.01.544920 Einzelwertberichtigung	52,80	0	0	0	0	0
57.02.01.549300 Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	77.400,77	79.730	74.970	74.970	74.970	74.970
<i>In dem Planansatz sind 11.970,- EUR wg. ungewisser Verbindlichkeiten enthalten, die in die Rückstellung gebucht werden. Der verfügbare Planansatz beläuft sich damit auf 63.000 EUR. In 2014 einmaliger Zuschuss für die Umstrukturierung in Höhe von 4.000,- EUR.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.814,21	122.590	120.030	120.330	119.260	119.170
18 = Ordentliches Ergebnis	-108.571,41	-110.130	-106.570	-106.870	-107.270	-107.670
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	-108.571,41	-110.130	-106.570	-106.870	-107.270	-107.670
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 -	-108.571,41	-110.130	-106.570	-106.870	-107.270	-107.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.406,08	2.900	2.930	2.930	2.980	2.990
57.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.406,08	2.900	2.930	2.930	2.980	2.990
29 = Ergebnis	-110.977,49	-113.030	-109.500	-109.800	-110.250	-110.660

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.899,30	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
57.02.01.641140	Marktgebühren	6.316,25	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	3.476,71	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
57.02.01.646170	Vermischte Einnahmen	1.106,34	0	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	10.899,30	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10	- Personalauszahlungen	31.488,07	30.900	33.100	0	33.400	33.800	34.200
57.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.157,36	3.400	4.200	0	4.300	4.300	4.300
57.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	22.732,92	21.700	22.800	0	23.000	23.200	23.500
57.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.643,36	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.000
57.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.954,43	4.000	4.200	0	4.200	4.300	4.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.02.01.728130	Sachleistungen Gemeindemarketing	1.357,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	72.845,67	87.730	82.970	0	82.970	82.970	82.970
57.02.01.743910	Werbungskosten	7.414,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
57.02.01.749300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	65.430,77	79.730	74.970	0	74.970	74.970	74.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.691,65	120.630	118.070	0	118.370	118.770	119.170
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.792,35	-110.130	-106.570	0	-106.870	-107.270	-107.670

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016

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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		13.639,10	13.100	12.500	12.600	12.700	12.900
	57.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.693,03	2.900	2.100	2.100	2.100	2.200
	57.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.403,64	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500
	57.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	773,34	700	700	700	700	700
	57.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.769,09	1.500	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		13.639,10	13.100	12.500	12.600	12.700	12.900
18	= Ordentliches Ergebnis		-13.639,10	-13.100	-12.500	-12.600	-12.700	-12.900
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		-13.639,10	-13.100	-12.500	-12.600	-12.700	-12.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.639,10	-13.100	-12.500	-12.600	-12.700	-12.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449,70	1.570	1.780	1.780	1.820	1.820
57.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.449,70	1.570	1.780	1.780	1.820	1.820
29 = Ergebnis	-15.088,80	-14.670	-14.280	-14.380	-14.520	-14.720

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	13.639,10	13.100	12.500	0	12.600	12.700	12.900
	57.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.693,03	2.900	2.100	0	2.100	2.100	2.200
	57.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.403,64	8.000	8.200	0	8.300	8.400	8.500
	57.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	773,34	700	700	0	700	700	700
	57.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.769,09	1.500	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	13.639,10	13.100	12.500	0	12.600	12.700	12.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.639,10	-13.100	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016

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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			32.608,07	35.100	32.100	32.500	32.700	33.000
	57.03.02.501100	Dienstbezüge der Beamten		24.515,79	27.200	22.700	23.000	23.200	23.400
	57.03.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		6.464,44	6.200	7.400	7.500	7.500	7.600
	57.03.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		483,35	500	600	600	600	600
	57.03.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		1.144,49	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			32.608,07	35.100	32.100	32.500	32.700	33.000
18	= Ordentliches Ergebnis			-32.608,07	-35.100	-32.100	-32.500	-32.700	-33.000
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			-32.608,07	-35.100	-32.100	-32.500	-32.700	-33.000
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.608,07	-35.100	-32.100	-32.500	-32.700	-33.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.305,19	3.980	3.770	3.770	3.840	3.840
57.03.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.305,19	3.980	3.770	3.770	3.840	3.840
29 = Ergebnis	-35.913,26	-39.080	-35.870	-36.270	-36.540	-36.840

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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	32.608,07	35.100	32.100	0	32.500	32.700	33.000
	57.03.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	24.515,79	27.200	22.700	0	23.000	23.200	23.400
	57.03.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.464,44	6.200	7.400	0	7.500	7.500	7.600
	57.03.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	483,35	500	600	0	600	600	600
	57.03.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.144,49	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.608,07	35.100	32.100	0	32.500	32.700	33.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.608,07	-35.100	-32.100	0	-32.500	-32.700	-33.000
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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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 2016**Gemeinde Südlohn**

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

Doppischer Produktplan 2016**Gemeinde Südlohn**

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

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2016**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.517.315,32	9.868.820	9.447.400	9.829.300	10.157.100	10.521.100		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.597,43	109.100	516.300	298.200	546.800	622.300		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,00	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	27.606,50	28.320	27.560	26.810	26.050	25.300		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	9.660.640,25	10.006.290	9.991.310	10.154.360	10.730.000	11.168.750		
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	5.296.357,95	5.785.500	5.253.700	5.536.200	5.758.100	6.018.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.618,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.309.976,45	5.786.500	5.254.700	5.537.200	5.759.100	6.019.200		
18	= Ordentliches Ergebnis	4.350.663,80	4.219.790	4.736.610	4.617.160	4.970.900	5.149.550		
19	+ Finanzerträge	33.960,99	25.480	7.240	6.690	5.570	3.700		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391.560,01	384.020	333.300	343.600	345.600	325.100		
21	= Finanzergebnis	-357.599,02	-358.540	-326.060	-336.910	-340.030	-321.400		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.993.064,78	3.861.250	4.410.550	4.280.250	4.630.870	4.828.150		
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 -	3.993.064,78	3.861.250	4.410.550	4.280.250	4.630.870	4.828.150		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.161,81	504.160	545.060	643.920	649.160	652.800		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
29 = Ergebnis			4.408.226,59	4.365.410	4.955.610	4.924.170	5.280.030	5.480.950

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.488.136,19	9.868.820	9.449.300	0	9.831.200	10.159.000	10.523.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.597,43	109.100	516.300	0	298.200	546.800	622.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,00	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	19.902,84	28.320	27.560	0	26.810	26.050	25.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.108,36	25.480	7.240	0	6.690	5.570	3.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.690.865,82	10.031.770	10.000.450	0	10.162.950	10.737.470	11.174.350
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	425.175,99	384.020	333.300	0	343.600	345.600	325.100
14	- Transferauszahlungen	5.276.521,88	5.785.500	5.253.700	0	5.536.200	5.758.100	6.018.200
15	- Sonstige Auszahlungen	9.623,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.711.321,37	6.170.520	5.588.000	0	5.880.800	6.104.700	6.344.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.979.544,45	3.861.250	4.412.450	0	4.282.150	4.632.770	4.830.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.351,38	474.770	583.500	0	570.100	592.600	619.100
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus 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	454.351,38	474.770	583.500	0	570.100	592.600	619.100
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 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
28	von aktivierbaren 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)	454.351,38	474.770	583.500	0	570.100	592.600	619.100

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtertrag pro Einwohner	EUR	1.073,61	1.110,34	1.105,83	1.111,66	1.165,85
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	590,59	642,16	581,92	606,48	625,99

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hunde	Anzahl	0	1.073	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.517.315,32	9.868.820	9.447.400	9.829.300	10.157.100	10.521.100
61.01.01.401100	Grundsteuer A		97.876,75	102.000	143.400	145.300	147.100	149.100
	<i>Der fiktive Hebesatz liegt in 2016 bei 217 v.H.. Der gemeindliche Hebesatz lag in 2015 bei 213 v.H.. Zur Finanzierung des Wirtschaftswegebau wurde dieser auf 300 v.H. angehoben. Die Mehreinnahmen hierdurch liegen bei 41 TEUR.</i>							
61.01.01.401200	Grundsteuer B		1.249.379,13	1.292.000	1.291.000	1.308.000	1.325.000	1.342.000
	<i>Steuersatz in 2015 = 423 v.H., In 2016 erfolgt eine Anhebung auf den fiktiven Hebesatz 2016 = 429 v.H. Eine weitere Anhebung zur Verbesserung der Liquidität und zum Abbau bestehender Liquiditätskredite erfolgt nicht.</i>							
61.01.01.401300	Gewerbsteuer		4.433.488,00	4.620.000	3.900.000	4.017.000	4.137.000	4.261.000
	<i>Steuersatz in 2015 = 415 v.H. Es erfolgt in 2016 eine Anhebung auf den fiktiven Hebesatz = 417 v.H.</i>							
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.955.238,06	2.993.560	3.235.000	3.367.000	3.525.000	3.716.000
	<i>Die Daten ergeben sich aus der vorläufigen Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016. Der Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen (2016: 7,8 Mrd. EUR) beträgt 0,04069 %. Die Steigerung ergibt sich aus den Orientierungsdaten.</i>							
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		365.055,37	429.260	447.000	553.000	572.000	591.000
	<i>Die Modellrechnung zum GFG 2016 geht von einem Gesamtaufkommen von 1,159 Mrd. EUR aus. Der Gemeindeanteil liegt bei 0,0383272 %. Die Steigerungen ergeben sich aus den Orientierungsdaten.</i>							
	<i>Der hohe Ansatz für 2017 ergibt sich dadurch, dass hier 50 % der sog. "Übergangsmilliarde" verbucht werden. Wie diese in den kommenden Jahren veranschlagt wird, ist noch nicht hinreichend konkret.</i>							
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer		63.146,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Der Hebesatz liegt seit 2011 bei 20%.</i>							
61.01.01.403200	Hundesteuer		46.243,14	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	<i>Steuersatz unverändert bei 60 €/erstem Hund.</i>							
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)		306.887,97	310.000	309.000	317.000	329.000	340.000
	<i>Steigerungssatz im Finanzplanungszeitraum nach den Orientierungsdaten. Der Verteilungsschlüssel ist der gleiche Satz wie bei der Einkommensteuer (0,04069%).</i>							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.597,43	109.100	516.300	298.200	546.800	622.300
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen		0,00	0	265.700	198.200	446.800	522.300
	<i>Die Steuerkraft im maßgeblichen Zeitraum (2. Halbjahr 2014 und 1. Halbjahr 2015) liegt ca. 295 TEUR unter dem Bedarf. 90 % dieses Betrages erhält die Gemeinde als Schlüsselzuweisung.</i>							
61.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	115.597,43	109.100	250.600	100.000	100.000	100.000
	<i>Haushaltsansatz entsprechend der Abrechnung 2014 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)</i>						
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,00	50	50	50	50	50
61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	121,00	50	50	50	50	50
	<i>Gebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken und die Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen.</i>						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.534,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.01.01.459400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	18.534,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.651.568,25	9.997.970	9.983.750	10.147.550	10.723.950	11.163.450
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.528190	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.296.357,95	5.785.500	5.253.700	5.536.200	5.758.100	6.018.200
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	399.320,85	389.600	330.500	337.200	347.200	357.600
	<i>Die Höhe der Umlage beträgt während des gesamten Finanzplanungszeitraumes 35 % vom Meßbetrag.</i>						
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	387.910,03	378.500	321.100	327.500	337.300	337.200
	<i>Die Höhe der Umlage beträgt von 2015 - 2018 34 % und 2019 33 % vom Meßbetrag.</i>						
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.478.088,63	2.816.700	2.514.900	2.664.500	2.777.600	2.927.400
	<i>Der Umlagesatz liegt in 2016 bei 29,4 %. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung von jeweils 0,3 %-Punkte angenommen.</i>						
	<i>Die Umlagegrundlage liegt bei 8.554.120,66 (2015: 9.327.741 EUR)</i>						
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.031.038,44	2.200.700	2.087.200	2.207.000	2.296.000	2.396.000
	<i>Der Umlagesatz liegt bei 24,4 % (Vorjahr: 23,3 %). Für die Folgejahre wurde von einer Steigerung um jeweils 0,2 %-Punkte ausgegangen.</i>						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.618,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
61.01.01.544920	Einzelwertberichtigung	3.995,00	0	0	0	0	0
61.01.01.549995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	9.623,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.309.976,45	5.786.500	5.254.700	5.537.200	5.759.100	6.019.200
18 = Ordentliches Ergebnis		4.341.591,80	4.211.470	4.729.050	4.610.350	4.964.850	5.144.250
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.341.591,80	4.211.470	4.729.050	4.610.350	4.964.850	5.144.250
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		4.341.591,80	4.211.470	4.729.050	4.610.350	4.964.850	5.144.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.239,29	7.300	1.900	1.900	1.900	1.900
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	982,20	7.050	1.650	1.650	1.650	1.650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		4.342.831,09	4.218.770	4.730.950	4.612.250	4.966.750	5.146.150

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.488.136,19	9.868.820	9.449.300	0	9.831.200	10.159.000	10.523.000
	61.01.01.601100	Grundsteuer A	97.826,27	102.000	143.400	0	145.300	147.100	149.100
	61.01.01.601200	Grundsteuer B	1.256.187,09	1.292.000	1.291.000	0	1.308.000	1.325.000	1.342.000
	61.01.01.601300	Gewerbsteuer	4.403.766,00	4.620.000	3.900.000	0	4.017.000	4.137.000	4.261.000
	61.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.955.238,06	2.993.560	3.235.000	0	3.367.000	3.525.000	3.716.000
	61.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.055,37	429.260	447.000	0	553.000	572.000	591.000
	61.01.01.603100	Vergnügungssteuer	63.146,90	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	61.01.01.603200	Hundesteuer	45.627,54	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	61.01.01.605100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	306.887,97	310.000	309.000	0	317.000	329.000	340.000
	61.01.01.699991	Grundsteuer A für eigene Objekte	257,09	0	250	0	250	250	250
	61.01.01.699992	Grundsteuer B für eigene Objekte	-5.856,10	0	1.650	0	1.650	1.650	1.650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.597,43	109.100	516.300	0	298.200	546.800	622.300
	61.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	265.700	0	198.200	446.800	522.300
	61.01.01.618100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	115.597,43	109.100	250.600	0	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		121,00	50	50	0	50	50	50
	61.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	121,00	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		18.044,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61.01.01.659400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	18.044,50	20.000	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		9.621.899,12	9.997.970	9.985.650	0	10.149.450	10.725.850	11.165.350
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	61.01.01.728190	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		5.276.521,88	5.785.500	5.253.700	0	5.536.200	5.758.100	6.018.200
	61.01.01.734100	Gewerbsteuerumlage	399.320,85	389.600	330.500	0	337.200	347.200	357.600
	61.01.01.734200	Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	487.910,03	378.500	321.100	0	327.500	337.300	337.200

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
61.01.01.737201	Kreisumlage	2.478.088,63	2.816.700	2.514.900	0	2.664.500	2.777.600	2.927.400
61.01.01.737202	Jugendamtsumlage	2.011.202,37	2.200.700	2.087.200	0	2.207.000	2.296.000	2.396.000
15 - Sonstige Auszahlungen		9.623,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61.01.01.749995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	9.623,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.286.145,38	5.786.500	5.254.700	0	5.537.200	5.759.100	6.019.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.335.753,74	4.211.470	4.730.950	0	4.612.250	4.966.750	5.146.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		454.351,38	474.770	583.500	0	570.100	592.600	619.100
61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale	454.351,38	474.770	583.500	0	570.100	592.600	619.100
<i>Die Werte ergeben sich aus der Modellrechnung zum GFG 2016. Die Steigerungsraten wurden entsprechend der Orientierungsdaten ermittelt. In 2016 zusätzlich einmalig Zuschuss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 41.700 EUR.</i>								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		454.351,38	474.770	583.500	0	570.100	592.600	619.100
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)		454.351,38	474.770	583.500	0	570.100	592.600	619.100

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019

Doppischer Produktplan 2016

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen								
extern										
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.351	474.770	583.500	0	570.100	592.600	619.100	2.655.337	5.020.637	
61.01.01/0500.681200 Investitionspauschale	454.351	474.770	583.500	0	570.100	592.600	619.100	2.655.337	5.020.637	
<i>Die Werte ergeben sich aus der Modellrechnung zum GFG 2016. Die Steigerungsraten wurden entsprechend der Orientierungsdaten ermittelt. In 2016 zusätzlich einmalig Zuschuss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 41.700 EUR.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	454.351	474.770	583.500	0	570.100	592.600	619.100	2.655.337	5.020.637	

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis pro Einwohner	EUR	7,27	16,27	24,88	34,16	34,05
Zinsaufwendungen pro Einwohner	EUR	40,94	39,51	33,19	33,61	32,89
Kredittilgung pro Einwohner	EUR	76,41	73,46	70,16	75,15	81,20

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		9.072,00	8.320	7.560	6.810	6.050	5.300
	61.01.02.456300	Bürgschaftsentgelte	9.072,00	8.320	7.560	6.810	6.050	5.300
	61.01.02.458300	sonstige nicht zahlungswirksame 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		9.072,00	8.320	7.560	6.810	6.050	5.300
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		9.072,00	8.320	7.560	6.810	6.050	5.300
19	+ Finanzerträge		33.960,99	25.480	7.240	6.690	5.570	3.700
	61.01.02.461610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	33.960,99	24.480	6.240	5.690	4.570	2.700
	61.01.02.461710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		391.560,01	384.020	333.300	343.600	345.600	325.100
	61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	204.682,39	198.020	162.500	152.900	142.900	132.900
	61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	17.558,87	25.000	30.600	33.700	40.000	40.000
	<i>v. a. Kassenkredit: 2,0 Mio bis August 2017 für 0,53 %, weitere 2 Mio mit 1 % geplant (Aufnahme noch 2015)</i>							

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	163.373,56	158.000	137.200	154.000	159.700	149.200
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	5.945,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 =	Finanzergebnis	-357.599,02	-358.540	-326.060	-336.910	-340.030	-321.400
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.527,02	-350.220	-318.500	-330.100	-333.980	-316.100
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 -	-348.527,02	-350.220	-318.500	-330.100	-333.980	-316.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.922,52	496.860	543.160	642.020	647.260	650.900
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung	413.922,52	496.860	543.160	642.020	647.260	650.900
	<i>Davon 2016: 1.510 EUR Straßenreinigung, 541.650 EUR Abwasser</i>						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	65.395,50	146.640	224.660	311.920	313.280	334.800

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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		1.858,34	8.320	7.560	0	6.810	6.050	5.300
	61.01.02.656300	Bürgerschaftsentgelte	9.072,00	8.320	7.560	0	6.810	6.050	5.300
	61.01.02.659710	Sonstige Finanzeinnahmen / Verwahrgeld	-7.213,66	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		67.108,36	25.480	7.240	0	6.690	5.570	3.700
	61.01.02.661610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB67.108,36 GIB)	67.108,36	24.480	6.240	0	5.690	4.570	2.700
	61.01.02.661710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.966,70	33.800	14.800	0	13.500	11.620	9.000
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		425.175,99	384.020	333.300	0	343.600	345.600	325.100
	61.01.02.751700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	204.387,42	198.020	162.500	0	152.900	142.900	132.900
	61.01.02.751710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	17.558,87	25.000	30.600	0	33.700	40.000	40.000
	61.01.02.751800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	197.284,51	158.000	137.200	0	154.000	159.700	149.200
	61.01.02.751810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	5.945,19	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		425.175,99	384.020	333.300	0	343.600	345.600	325.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-356.209,29	-350.220	-318.500	0	-330.100	-333.980	-316.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019
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

Leerseite

SONDERVERMÖGEN

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe | 570 |
| 2. | Kultur- und Freizeitbetrieb | 571 |
| | - Wirtschaftliche Lage (Finanzzwischenbericht) | |
| | - Ergebnis- und Finanzplanung 2016-2019 | |
| 3. | Grundstücks- und Immobilienbetrieb | 577 |
| | - Wirtschaftliche Lage (Finanzzwischenbericht) | |
| | - Ergebnis- und Finanzplanung 2016-2019 | |

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
04.02.10	Notunterkunft Jakobi-Halle

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: 2015

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 04.01.01	16.000,00	25.799,93	25.799,93	-9.799,93	0,00	-61,25
Summe der investiven Einzahlungen PB 04.01.01	0,00	5.159,99	5.159,99	-5.159,99	0,00	#Div/0!
Summe der Aufwendungen PB 04.01.01	30.200,00	20.147,84	20.147,84	10.052,16	0,00	33,29
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 04.01.02	7.000,00	8.381,77	8.381,77	-1.381,77	0,00	-19,74
Summe der Aufwendungen PB 04.01.02	15.080,00	13.302,61	13.302,61	1.777,39	0,00	11,79
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.02	3.000,00	654,58	654,58	2.345,42	0,00	78,18
Summe der Erträge PB 04.01.03	232.000,00	308.474,48	241.136,98	-76.474,48	0,00	-32,96
Summe der Aufwendungen PB 04.01.03	182.450,00	298.663,79	298.663,79	-116.213,79	123.000,00	-63,70
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 04.01.04	620,00	618,49	618,49	1,51	0,00	0,24
Summe der Aufwendungen PB 04.01.04	6.960,00	7.253,21	7.253,21	-293,21	0,00	-4,21
Summe der Erträge PB 04.02.10	956.900,00	751.519,70	751.519,70	205.380,30	0,00	21,46
Summe der Aufwendungen PB 04.02.10	927.000,00	931.262,55	931.262,55	-4.262,55	0,00	-0,46

Doppischer Produktplan 2016

Kultur- und Freizeitbetrieb

	Ergebnis des Vorvorjahres 2014		Ansatz des Vorjahres 2015		Ansatz des Haushaltsjahres 2016		Planungsjahr 2017		Planungsjahr 2018		Planungsjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Ergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>												
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0		0		0		0		0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.996,00		9.000		9.190		9.190		9.190		9.190
3 + Sonstige Transferträge		0,00		0		0		0		0		0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0		0		0		0		0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.593,81		53.520		34.570		23.620		23.620		23.620
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		927.000		453.600		0		0		0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		211.830,85		144.180		69.740		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		247.420,66		1.133.700		567.100		32.810		32.810		32.810
11 - Personalaufwendungen		60.527,41		60.800		59.840		60.480		61.240		62.010
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.309,89		956.250		495.250		52.550		40.150		40.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		36.159,00		36.080		33.330		32.450		30.840		29.770
15 - Transferaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.922,71		269.750		169.550		87.820		88.130		90.550
17 = Ordentliche Aufwendungen		219.919,01		1.322.880		757.970		233.300		220.360		222.580
18 = Ordentliches Ergebnis		27.501,65		-189.180		-190.870		-200.490		-187.550		-189.770
19 + Finanzerträge		260.476,15		232.000		232.000		232.000		232.000		232.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		17.315,03		15.250		11.290		7.780		4.110		810
21 = Finanzergebnis		243.161,12		216.750		220.710		224.220		227.890		231.190
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		270.662,77		27.570		29.840		23.730		40.340		41.420
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		270.662,77		27.570		29.840		23.730		40.340		41.420

Doppischer Produktplan 2016

Kultur- und Freizeitbetrieb

	Ergebnis des Vorvorjahres 2014		Ansatz des Vorjahres 2015		Ansatz des Haushaltsjahres 2016		Planungsjahr 2017		Planungsjahr 2018		Planungsjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>												
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		25.939,97		53.520		34.570		23.620		23.620		23.620
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50,00		927.000		453.600		0		0		0
7 + Sonstige Einzahlungen		184,74		144.180		69.740		0		0		0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		435.430,39		232.000		232.000		232.000		232.000		232.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		461.605,10		1.356.700		789.910		255.620		255.620		255.620
10 - Personalauszahlungen		52.927,41		60.800		59.840		60.480		61.240		62.010
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.715,69		956.350		495.250		53.650		40.250		40.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		19.688,35		15.250		11.290		7.780		4.110		810
14 - Transferauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0
15 - Sonstige Auszahlungen		60.340,79		224.750		144.550		62.820		63.130		65.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		172.672,24		1.257.150		710.930		184.730		168.730		168.620
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		288.932,86		99.550		78.980		70.890		86.890		87.000
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		658,82		3.000		0		0		0		0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		222.750,00		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		223.408,82		3.000		0		0		0		0

Doppischer Produktplan 2016 Kultur- und Freizeitbetrieb

	Ergebnis des Vorjahres 2014		Ansatz des Vorjahres 2015		Ansatz des Haushaltsjahres 2016		Planungsjahr 2017		Planungsjahr 2018		Planungsjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-223.408,82		-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		65.524,04		96.550	78.980	70.890	86.890	87.000				
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)		0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)		45.929,74		64.620	67.780	71.080	74.550	26.330				
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-45.929,74		-64.620	-67.780	-71.080	-74.550	-26.330				
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		19.594,30		31.930	11.200	-190	12.340	60.670				
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		-60.415,90		-40.822	-8.892	2.308	2.118	14.458				
38 = Liquide Mittel		-40.821,60		-8.892	2.308	2.118	14.458	75.128				

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2015

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.01	2.000,00	2.704,60	2.704,60	-704,60	0,00	-35,23
Summe der Aufwendungen PB 01.07.01	10.100,00	12.022,59	12.022,59	-1.922,59	0,00	-19,04
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.01	0,00	16.017,85	16.017,85	-16.017,85	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.02	41.500,00	47.280,32	47.280,32	-5.780,32	0,00	-13,93
Summe der Aufwendungen PB 01.07.02	24.350,00	137.963,71	137.963,71	-113.613,71	0,00	-466,59
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.02	0,00	150.328,44	150.328,44	-150.328,44	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.10	750.300,00	36.013,25	36.013,25	714.286,75	0,00	95,20
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.10	76.280,00	10.169,25	10.169,25	66.110,75	0,00	86,67
Summe der Aufwendungen PB 01.07.10	578.500,00	975.995,02	975.995,02	-397.495,02	0,00	-68,71
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.10	0,00	13.007,70	13.007,70	-13.007,70	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.11	702.100,00	0,00	0,00	702.100,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.11	702.100,00	137.600,10	137.600,10	564.499,90	0,00	80,40
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	115.740,00	74.180,80	74.180,80	41.559,20	0,00	35,91
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.20	79.500,00	25.803,28	25.803,28	53.696,72	0,00	67,54
Summe der Aufwendungen PB 01.07.20	71.800,00	54.522,84	54.522,84	17.277,16	0,00	24,06
Summe der Aufwendungen PB 01.07.21	1.000,00	1.093,76	1.093,76	-93,76	0,00	-9,38
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	1.800,00	101.809,56	101.809,56	-100.009,56	0,00	-5.556,09
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.30	6.250,00	17.852,50	17.852,50	-11.602,50	0,00	-185,64
Summe der Aufwendungen PB 01.07.30	1.300,00	1.392,77	1.392,77	-92,77	0,00	-7,14
Summe der Erträge PB 01.07.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2015

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.40	394.185,00	273.298,68	273.298,68	120.886,32	0,00	30,67
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.40	23.750,00	19.432,50	19.432,50	4.317,50	0,00	18,18
Summe der Aufwendungen PB 01.07.40	331.200,00	308.876,21	308.876,21	22.323,79	0,00	6,74
Summe der Erträge PB 01.07.50	353.980,00	250,00	250,00	353.730,00	0,00	99,93
Summe der Aufwendungen PB 01.07.50	350.000,00	158.606,25	158.606,25	191.393,75	0,00	54,68
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	2.688,21	2.688,21	411,79	0,00	13,28
Summe der Erträge PB 01.07.90	0,00	416,43	416,43	-416,43	0,00	#Div/0!
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.90	761.970,00	800.000,00	800.000,00	-38.030,00	0,00	-4,99
Summe der Aufwendungen PB 01.07.90	117.420,00	117.209,75	117.209,75	210,25	0,00	0,18
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	66.800,00	65.633,95	65.633,95	1.166,05	0,00	1,75

Doppischer Produktplan 2016

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

	Ergebnis des Vorvorjahres 2014		Ansatz des Vorjahres 2015		Ansatz des Haushaltsjahres 2016		Planungsjahr 2017		Planungsjahr 2018		Planungsjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Ergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>												
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0		0		0		0		0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.285,71		169.450		116.300		6.300		6.300		261.400
3 + Sonstige Transferträge		0,00		0		0		0		0		0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0		0		0		0		0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.076.312,93		945.780		857.260		371.400		596.400		596.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		0		0		0		0		0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		179.002,97		0		0		0		0		0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0		0		0		0		0
9 +/- Bestandsveränderungen		704.678,51		1.260.975		1.809.590		57.540		-360.460		-42.960
10 = Ordentliche Erträge		1.965.280,12		2.376.205		2.783.150		435.240		242.240		814.840
11 - Personalaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.417.485,50		2.033.100		2.203.800		312.150		319.250		344.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		66.622,43		22.080		25.950		25.950		25.950		25.850
15 - Transferaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.344,27		107.910		115.820		70.600		95.830		71.170
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.566.452,20		2.163.090		2.345.570		408.700		441.030		441.370
18 = Ordentliches Ergebnis		398.827,92		213.115		437.580		26.540		-198.790		373.470
19 + Finanzerträge		0,00		0		0		0		0		0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		55.306,30		54.860		39.150		50.480		49.310		46.840
21 = Finanzergebnis		-55.306,30		-54.860		-39.150		-50.480		-49.310		-46.840
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		343.521,62		158.255		398.430		-23.940		-248.100		326.630
23 + Außerordentliche Erträge		0,00		0		0		0		0		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0		0		0		0		0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00		0		0		0		0		0
26 = Jahresergebnis		343.521,62		158.255		398.430		-23.940		-248.100		326.630

--

Doppischer Produktplan 2016

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

	Ergebnis des Vorjahres 2014		Ansatz des Vorjahres 2015		Ansatz des Haushaltsjahres 2016		Planungsjahr 2017		Planungsjahr 2018		Planungsjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164.150	164.150	111.000	111.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	256.100	256.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.037,66	945.780	945.780	857.260	857.260	371.400	596.400	596.400	596.400	596.400	596.400	596.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.037,66	1.109.930	1.109.930	968.260	968.260	372.400	597.400	597.400	597.400	597.400	852.500	852.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907.980,91	2.033.100	2.033.100	2.203.800	2.203.800	312.150	319.250	319.250	319.250	319.250	344.350	344.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.195,44	54.860	54.860	39.150	39.150	50.480	49.310	49.310	49.310	49.310	46.840	46.840
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	98.484,02	107.910	107.910	115.820	115.820	70.600	95.830	95.830	95.830	95.830	71.170	71.170
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.660,37	2.195.870	2.195.870	2.358.770	2.358.770	433.230	464.390	464.390	464.390	464.390	462.360	462.360
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.622,71	-1.085.940	-1.085.940	-1.390.510	-1.390.510	-60.830	133.010	133.010	133.010	133.010	390.140	390.140
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	336.612,86	185.780	185.780	178.330	178.330	85.750	148.250	148.250	148.250	148.250	148.250	148.250
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.612,86	185.780	185.780	178.330	178.330	85.750	148.250	148.250	148.250	148.250	148.250	148.250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

	Ergebnis des Vorjahres 2014		Ansatz des Vorjahres 2015		Ansatz des Haushaltsjahres 2016		Planungsjahr 2017		Planungsjahr 2018		Planungsjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>												
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		336.612,86		185.780		178.330		85.750		148.250		148.250
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-210.009,85		-900.160		-1.212.180		24.920		281.260		538.390
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen) + Finanzmittelstärkung durch die Gemeinde		1.000.000,00 1.261.996,18		761.970 0		1.500.000 0		200.000 0		200.000 0		200.000 0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)		57.618,48		66.800		83.510		108.950		173.930		179.140
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.204.377,70		695.170		1.416.490		91.050		26.070		20.860
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		1.994.367,85		-204.990		204.310		115.970		307.330		559.250
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		-3.742.387,78		-1.748.020		-1.953.010		-1.748.700		-1.632.730		-1.325.400
38 = Liquide Mittel		-1.748.019,93		-1.953.010		-1.748.700		-1.632.730		-1.325.400		-766.150