

Gemeinde Südlohn



Von-Galen-Grundschule

OGS

Abwasserbetrieb

Bauhof

Feuerwehr

Flüchtlinge

HCA-Schule

Roncalli-Turnhalle

Grundsteuerreform

Straßen

Fahrradwege

Wirtschaftswege

Fachkräftemangel

Klimaschutz

Verschuldung

Digitalisierung

ENTWURF

Haushalt 2024

Haushaltssatzung

Vorbericht

Vermögen und Schulden

Stellenplan

Produktplan

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung.....	5

Allgemeine Erläuterungen und Informationen	9

- Statistische Angaben 10
- Gebührentabelle 13
- Vorbemerkungen 14
- Bewirtschaftungsregelungen 19

Haushaltsplan	23

- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan..... 24
 - Teilpläne 133
- Die Teilpläne sind aus drucktechnischen Gründen hinter den Anlagen abgedruckt

Anlagen zum Haushaltsplan	25

- Vorbericht 27
 - Erläuterungen 28
 - Tabellen, Grafiken und NKF-Kennzahlenset 51
 - Zuwendungen an die Fraktionen 69
- Stellenplan 71
- Haushaltsquerschnitt..... 79
- Stand der Verbindlichkeiten 85
- Entwicklung des Eigenkapitals 97
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 98
- Angaben Vorvorjahr 99
- Wirtschaftliche Lage der Sondervermögen..... 103

Teilpläne	131

- Produktkatalog 132
- Teilpläne nach Produkten 135

H a u s h a l t s s a t z u n g **der Gemeinde Südlohn** **für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 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 XXXXX folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	27.703.090 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.529.270 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.199.130 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.897.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.083.270 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.104.360 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	388.410 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.220.550 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zu Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.900.000 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	3.500.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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	490 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.

§ 7 entfällt

§ 8

Die Haushaltssatzung kann nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen bestimmt:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag in Höhe von 5% des Volumens der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes.
2. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 5% der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des Ergebnisplanes/Finanzplanes.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Gebäuden bis zu 5% der Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.

§ 9

Innerhalb eines Produktes erhöhen Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen und Mindererträge vermindern die Ermächtigung für Aufwendungen. Gleiches gilt für die zugehörigen Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Innerhalb eines Produktes berechtigen Mehreinzahlungen für Investitionen zu Mehrauszahlungen für Investitionen. Ebenso reduzieren Mindereinzahlungen für Investitionen die Ermächtigung für Auszahlungen für Investitionen.

Konsumtive Ausgaben in den im Haushaltsplan näher beschriebenen Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Darüber hinaus gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Ausgaben innerhalb eines Fachbereiches entsprechend der Budgetübersicht im Haushaltsplan.

§ 10

Haushaltsmittel, die in einem Haushaltsjahr nicht verbraucht wurden, können nach § 22 KomHVO ins Folgejahr übertragen werden. Dies gilt für konsumtive und investive Maßnahmen, die im Folgejahr fortgeführt werden. Wurde mit den Maßnahmen noch nicht begonnen, so sind die Mittel vorrangig neu zu veranschlagen.

Südlohn, den (Datum der Ratssitzung mit Beschlussfassung)

Bürgermeister

Schriftführerin

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

Südlohn, den 10.01.2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Küpers'.

Küpers
Kämmerin

2)

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

Südlohn, den 17.01.2024

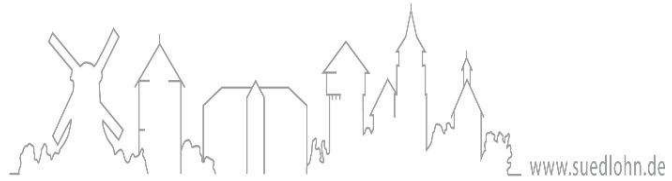
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stödtke'.

Stödtke
Bürgermeister

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

- STATISTISCHE ANGABEN
- GEBÜHRENTABELLE
- VORBEMERKUNGEN
- BEWIRTSCHAFTUNGSREGELUNGEN

Statistische Angaben



Gemeindegebiet:

Flächengröße:

Höhenlage:

45,29 qkm

Höchster Punkt: 60,50 m über NN

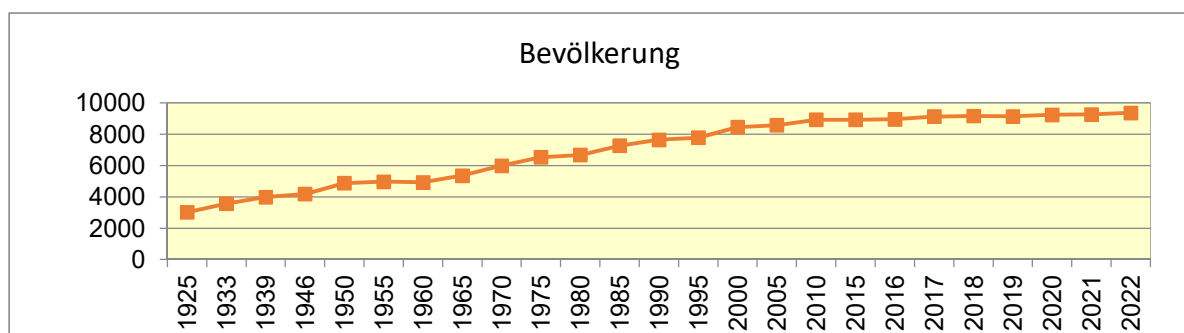
Niedrigster Punkt: 42,20 m über NN

Katasterfläche nach Nutzungsartengruppen am 31.12.2021 in qkm

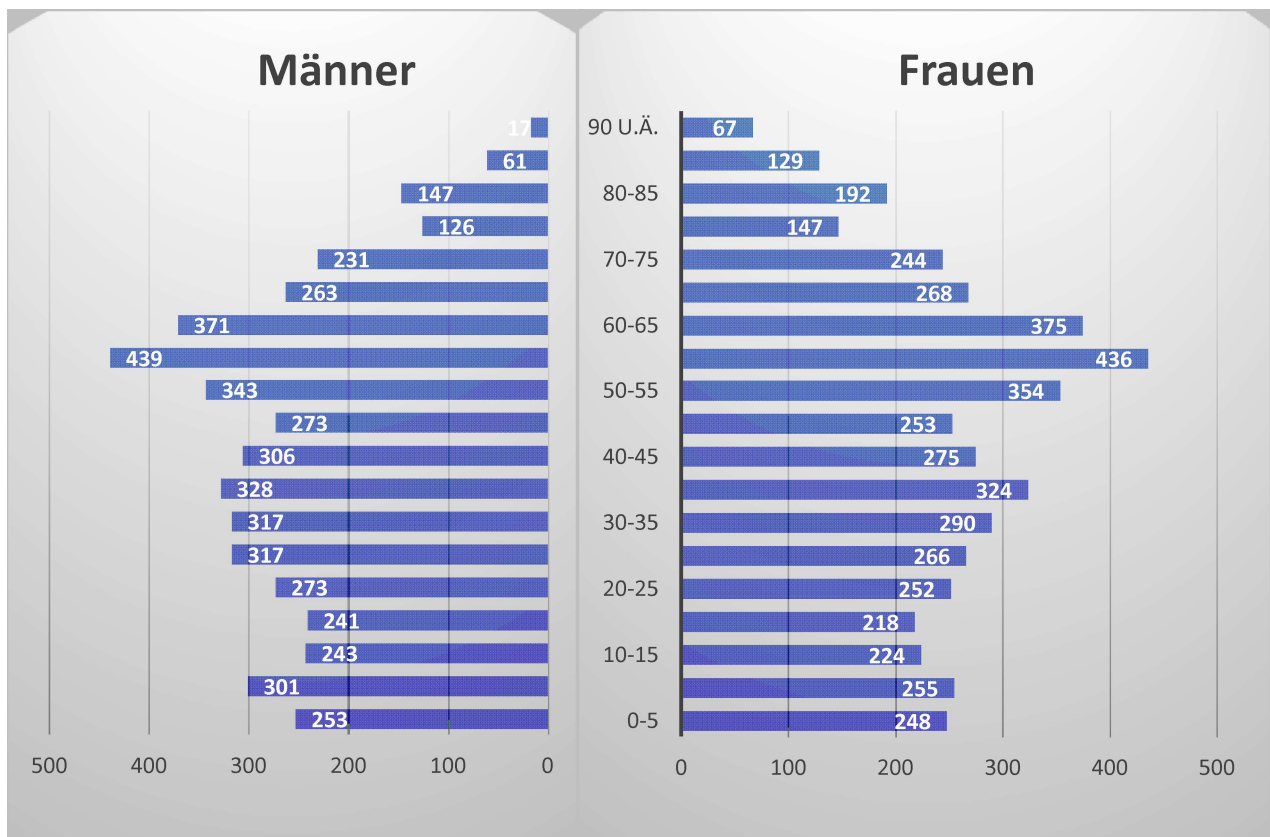
	davon						
Ins-gesamt	Gebäude und	Erholungs-fläche	Verkehrs-fläche	Landwirt-schafts-	Wald-fläche	Wasser-fläche	Flächen anderer
45,29	4,75	0,3	2,19	30,63	6,67	0,56	0,19

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Bevölkerung am 31.12.						
	gesamt			Deutsche			Nichtdeutsche ¹⁾
	gesamt	männlich	weiblich	zus.	männlich	weiblich	zus.
1990	7 787	3 844	3 943	7 467	3 659	3 808	320
1995	8 460	4 183	4 277	7 933	3 900	4 033	527
2000	8 585	4 250	4 335	8 146	4 002	4 144	439
2005	8 931	4 424	4 507	8 396	4 114	4 282	535
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
2015	9.134	4.542	4.592	8.445	4.162	4.283	689
2016	9.170	4.552	4.618	8.429	4.148	4.281	741
2017	9.143	4.560	4.583	8.402	4.166	4.236	741
2018	9.249	4.633	4.616	8.471	4.208	4.263	778
2019	9 262	4 657	4 605	8 416	4 194	4 222	846
2020	9.370	4.709	4.661	8.522	4.240	4.282	848
2021	9.506	4.756	4.750	8.646	4.313	4.333	860
2022	9.667	4.850	4.817	8.682	4.305	4.377	985

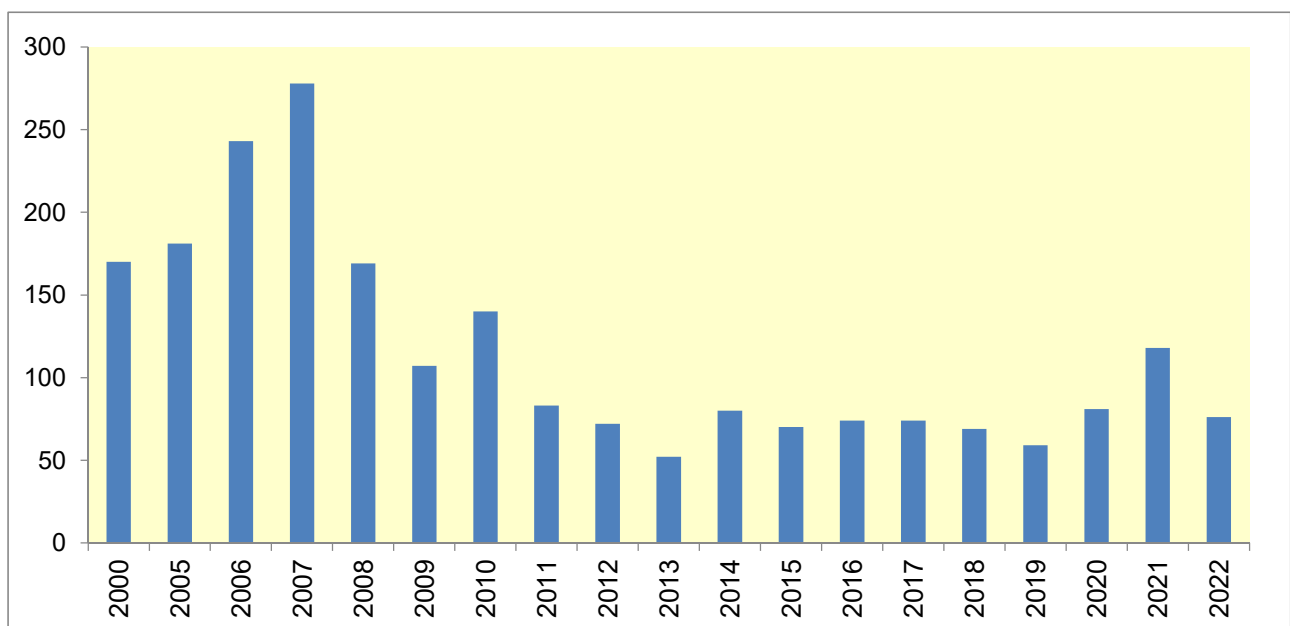


Alterspyramide Stand Dez.2022



Arbeitslose am 30.06. ¹⁾

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand: Dezember 2023



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
2010	2482	2208	1605	603	274	28	246
2011	2553	2268	1629	639	285	25	260
2012	2691	2211	1683	528	480	63	417
2013	2702	2218	1700	518	484	55	429
2014	2773	2249	1729	520	524	58	466
2015	2883	2277	1727	550	606	82	524
2016	2974	2327	1797	530	647	82	565
2017	3074	2414	1871	543	660	98	562
2018	3190	2489	1942	547	701	91	610
2019	3279	2539	1972	567	740	99	641
2020	3244	2505	1956	549	739	97	642
2021	3296	2539	1953	586	764	109	648
2022	3351	2537	1939	598	814	117	697

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand 31.12.2021

Jahr	Allgemein bildende Schulen - Grundschulen -					
	Schulen	Schülerbestand				Lehrkräfte
		insgesamt	weiblich	ausländisch		insgesamt
				zusammen	weiblich	
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	164	17	6	22
2016/17	2	339	186	22	7	21
2017/18	2	327	170	27	13	28
2018/19	2	327	154	23	9	28
2019/20	2	340	160	30	12	25
2020/21	2	370	180	35	15	25
2021/22	2	405	195	40	21	30
2022/23	2	433	209	54	21	31

GEBÜHRENTABELLE 2024

1. Kanalbenutzungsgebühr

a) Schmutzwasserbeseitigung 3,20 €/m³

Die Schmutzwassergebühr wird anhand der im Vorjahr verbrauchten Frischwassermenge berechnet.

Kann die Schmutzwassermenge nicht anders nachgewiesen werden, wird der Verbrauch anhand der Haushaltsgröße ermittelt.

(bis 3 Personen: 58 m³/Person, 4-5 Personen: 47 m³/Person, ab 6 Personen 40 m³/Person)

b) Regenwasserbeseitigung

Grundgebühr für je angefangene 100 m² versiegelte Fläche: 0,13 €/m²

Benutzungsgebühr für jeden m² versiegelte Fläche: 0,54 €/m²

Für Dachbegrünung o.ä. kann die Benutzungsgebühr auf Antrag ermäßigt werden.

2. Abfallentsorgungsgebühr

a) Restmüll

80 l Restmüllgefäß 106,68 €

120 l Restmüllgefäß 139,44 €

240 l Restmüllgefäß 237,96 €

b) Biomüll

120-l Biomüllgefäß 45,00 €

240-l Biomüllgefäß 86,76 €

c) Papierabfuhr (240-l-Tonne) 0,00 €

3. Straßenreinigungsgebühr

a) Anliegerstraßen 1,48 €/lfdm

b) Innerörtliche Straßen 1,33 €/lfdm

c) Überörtliche Straßen 1,18 €/lfdm

4. Gebühren für den Unterhaltungsaufwand fließender Gewässer

a) befestigte Flächen 312,14 €/ha

b) unbefestigte Flächen 2,84 €/ha

c) Hundesteuer

Für den ersten Hund 60 €/Hund

Für den zweiten Hund 86 €/Hund

Für den dritten und jeden weiteren Hund 106 €/Hund

Für den ersten sog. gefährlichen Hund 429 €/Hund

Für den zweiten und jeden weiteren sog. gefährlichen Hund 644 €/Hund

VORBEMERKUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE SÜDLOHN

1. Kommunales Rechnungswesen im Rahmen des NKF

Zentrale Anliegen des 2009 eingeführten Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Steigerung von Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung durch Produktorientierung, eine ergebnisorientierte Steuerung und die dezentrale Ressourcenverantwortung.

Es ermöglicht 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 NKF 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

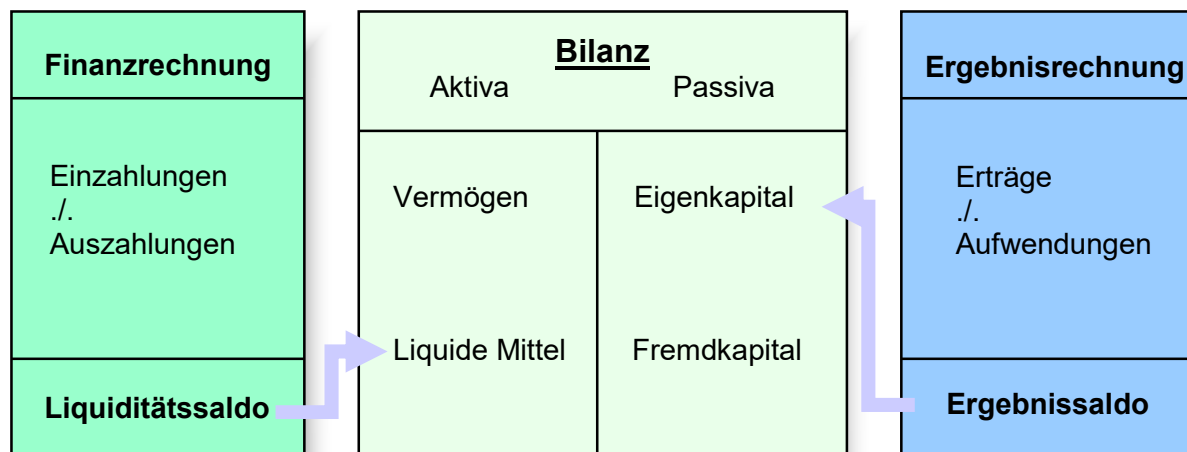
von Krediten). Wesentlicher Bestandteil ist darüber hinaus die Darstellung der kommunalen Investitionen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. **Das Planungsinstrument ist der Finanzplan.**

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. Die als Teil des Eigenkapitals ausgewiesene Ausgleichsrücklage darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage kann aus Überschüssen aufgefüllt werden.

3. Gliederung des Haushaltsplans

Die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) wurden durch die zum 01.01.2019 in Kraft getretene Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) ersetzt. Diese findet seit der 2020 Anwendung und schreibt unverändert folgende Bestandteile des NKF-Haushaltsplans vor:

- Ergebnisplan (Ertrag und Aufwand),
- Finanzplan (konsumtive und investive Ein- und Auszahlungen) und
- 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 Aufwendungsersatz, Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete, 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 Südlochner 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

Die Teilergebnispläne sind aufgebaut wie der Gesamtergebnisplan. Hinzu kommen die Erträge und Aufwendungen aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen. Die Teilfinanzpläne enthalten auf der Basis des § 4 (4) KomHVO 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. Nach altem Recht sollten ebenfalls Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden. Diese Regelung wurde durch die KomHVO zwar gestrichen, jedoch durch einen Erlass dahin gehend modifiziert, dass für bedeutsame Produkte diese weiterhin darzustellen sind.

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 vollständigshalber.
Der Produktkatalog der Gemeinde Südlohn ist separat im Haushaltsplan 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.

REGELUNGEN FÜR DIE DECKUNGSFÄHIGKEIT UND BILDUNG VON BUDGETS

Nach § 21 KomHVO 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 werden die im aktuellen Haushalt eingerichteten Budgets. Innerhalb dieser Budgets werden die Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt (sog. „primäre“ Deckungskreise). Darüber hinaus gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Ausgaben innerhalb eines Fachbereiches („sekundäre“ Deckungskreise). Auf gleicher Ebene mit den Fachbereichen sind folgende eigenständige Budgets gebildet worden:

- Kostenrechnende Einrichtungen: Abfall, Abwasser, Straßenreinigung, Gewässerunterhaltung
- Bewirtschaftung durch die Schule: St. Vitus Schule und von-Galen-Schule
- Feuerwehr, sonstige Gebäude, Bauhof, Photovoltaikanlagen, Personal; Abschreibungen

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

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

Übersicht über Budgetebenen und Budgets

Fachbereiche

Budgetebene

Budget	Bezeichnung	Gesamt	Aufwand	Ertrag

Behördenleitung

01-NICHT DECKUNGSF	Personalrat, Gleichstellung, Beschäft.betreuung	- 5.000	- 5.000	-
56010200	01-Klimaschutz	- 17.410	- 64.270	46.860
11010110	01-Bürgermeister	- 1.000	- 1.000	-

Fachbereich 10

11010100	01-Politische Gremien	- 20.500	- 20.500	-
11010120	01-Gemeinderat	- 137.340	- 137.340	-
11010130	10-Breitbandausbau	- 261.590	- 2.247.640	1.986.050
11020100-10	10-Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	101.250	- 84.950	186.200
11050100	10-Organisation, EDV	- 136.000	- 136.000	-
25	10-Kultur und Wissenschaft	- 185.800	- 202.800	17.000
25010100	10-Archiv-Kulturförderung, Kommunale Veranstaltung	100	- 100	200
25020400	10-Gemeindearchiv/Personal	- 35.000	- 35.000	-
31010100	10-Unterstützung der Senioren	- 1.200	- 2.100	900
36010100	10-Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	- 375.890	- 375.890	-
36020100-10	10-offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	- 123.320	- 123.320	-
36030100	10-Förderung von Familien	- 10.500	- 10.500	-
42010100-10	60-Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	- 14.000	- 14.000	-
42-10	10-Sportförderung	- 34.500	- 58.700	24.200
54030100	10-Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)	- 11.200	- 21.500	10.300
55020100	10- Land- und Forstwirtschaft, Wald	- 12.500	- 12.500	-
SAMMELBUDGET-10	10-Sammelbudget FB 10	- 195.730	- 195.730	-
VERSICHERUNGEN-10	10-Versicherungen	- 126.000	- 126.000	-

Fachbereich 20

11020100-20	20-Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	- 12.910	- 82.900	69.990
11030100	20-Finanzen	5.050	- 10.000	15.050
11060300	20-Bewirtschaftung von Grundstücken	650	-	650
11070100	20-Liegenschaftsmanagement	12.100	-	12.100
41010100	20-Krankenhausfinanzierung	- 163.700	- 185.870	22.170
53010100	20-Strom Gas Wasser (Konzessionsabgabe)	368.150	-	368.150
57010100	20-Wirtschaftsförderung	- 25.000	- 25.000	-
5703	20-Anteile an Unternehmen	- 37.950	- 37.950	-
6101	20-Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	8.502.390	- 10.497.270	18.999.660
ILV	20-interne Leistungsverrechnung	- 100	- 802.620	802.520
SAMMELBUDGET-20	20-Sammelbudget FB 20	- 428.240	- 622.740	- 194.500

Fachbereich 32

12 FBL	Produkt 12 Fachbereichsleitung	- 187.500	- 204.000	16.500
12 SB	Produkt 12 Sachbearbeitung	15.300	- 62.500	77.800
31020200	50-Hilfe bei Krankheit Behinderung Pflegebedürftig	- 10.000	- 10.000	-
31030100	50-Hilfen nach SGB und AsylbLG	- 391.600	- 589.700	198.100
55040100	32-Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen	- 4.200	- 7.600	3.400
57020100	32-Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	- 22.800	- 24.800	2.000

Fachbereich 60

36020100-60	60-offene Jugendarbeit u. Kinderspielplätze	- 20.000	- 20.000	-
51010100	60-Regional- u. Bauleitplanung	- 101.500	- 131.500	30.000
52010100	60-Bauordnung und Wohnungsbauförderung	2.500	-	2.500
52020100	60-Denkmalschutz und -pflege	- 4.000	- 8.000	4.000
54010100	60-Bereitstellung u. Betrieb von Verkehrsflächen,	- 14.200	- 15.200	1.000
SAMMELBUDGET-60	60-Sammelbudget FB 60	- 1.705.750	- 1.705.750	-
VERSICHERUNGEN-60	60-Versicherungen	- 31.000	- 31.000	-

Übersicht über Budgetebenen und Budgets

Kostenrechnende Einrichtungen (ohne kalk. Zinsen und sonstige innere Leistungsverrechnung und Personal)

Abfall

5302	20-Abfallwirtschaft	28.870	- 618.770	647.640

Abwasser

530301-20	20-Abwasserbehandlung und -beseitigung	2.655.590	- 2.655.590	-
530301-60	60-Abwasserbehandlung u. -beseitigung	- 540.100	- 545.100	5.000
530301-90	90- Abwasser Abschreibungen und Rücklagen	- 437.220	- 437.220	-

C-Beiträge

55030100-20	20-Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	109.760	-	109.760
55030100-60	60-Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	- 81.800	- 81.800	-

Straßenreinigung

54020100-20	20-Straßenreinigung und Winterdienst	24.310	- 47.340	71.650
54020100-60	60-Straßenreinigung und Winterdienst	- 11.500	- 11.500	-
54020100-90	90-Straßenreinigung kalk. Kosten	- 2.240	- 2.240	-

Sonstiges

Feuerwehr

FEUERWEHRBUDGET	Feuerwehr Löschzüge	- 160.000	- 160.000	-

Schulen

21010100-10	St. Vitus Schule Gemeindebudget	- 51.370	- 51.370	-
21010100-SCHULE	St. Vitus Schule Schulbudget	- 28.800	- 28.800	-
21010200-10	von Galen Schule Gemeindebudget	- 61.820	- 61.820	-
21010200-SCHULE	von Galen Schule Schulbudget	- 21.700	- 21.700	-
21011000	10-offene Ganztagschule	- 104.500	- 401.000	296.500
21020100-10	10-Pauschalen für den schulischen Bereich	2.600	-	2.600

sonstige Gebäude

11070200	10-Vermietung	125.000	-	125.000

Bauhof

11060100	60-Bauhof	- 24.400	- 80.500	56.100

Photovoltaik

53010200-20	20-Photovoltaikanlagen	38.250	- 6.750	45.000
53010200-60	60-Photovoltaikanlagen	- 1.320	- 1.320	-

Personal

10-PERSONAL-ZUW	Personal ZUW	- 36.870	- 36.870	-
10-PERSONAL-ZW	Personal ZW	- 4.670.040	- 4.685.040	15.000

HAUSHALTSPLAN



GESAMTERGEBNISPLAN



GESAMTFINANZPLAN

Doppischer Produktplan 2024

Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-planung	Finanz-planung	Finanz-planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	18.902.698,20	16.599.310	16.735.440	17.411.560	17.991.880	18.521.520
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499.420,91	3.042.200	3.623.620	1.617.720	1.628.910	1.608.530
+ Sonstige Transferträge	32.980,66	25.600	20.800	20.800	20.800	20.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.655.043,70	3.810.580	3.960.270	4.095.710	4.231.830	4.341.420
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.411,90	552.100	425.050	175.050	175.050	175.050
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.523,86	317.970	374.990	370.080	365.060	374.350
+ Sonstige ordentliche Erträge	515.921,13	996.280	2.512.820	410.620	410.530	410.440
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	-1.811,10	-160	-100	49.900	49.900	49.900
= Ordentliche Erträge	26.611.189,26	25.343.880	27.652.890	24.151.440	24.873.960	25.502.010
- Personalaufwendungen	2.690.157,78	3.701.880,00	4.192.830,00	4.338.170,00	4.439.430,00	4.590.480,00
- Versorgungsaufwendungen	1.257.739,82	422.070,00	441.260,00	445.530,00	448.020,00	449.890,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222.878,96	2.301.780,00	2.421.190,00	2.323.140,00	2.339.260,00	2.414.620,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.325.343,52	2.478.510,00	2.418.220,00	2.499.660,00	2.639.910,00	2.726.600,00
- Transferaufwendungen	12.114.024,92	11.807.330,00	14.737.040,00	12.519.720,00	12.955.770,00	13.367.920,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674.250,97	3.474.320,00	3.157.530,00	2.972.360,00	3.091.190,00	3.096.360,00
= Ordentliche Aufwendungen	23.284.395,97	24.185.890	27.368.070	25.098.580	25.913.580	26.645.870
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.326.793,29	1.157.990	284.820	-947.140	-1.039.620	-1.143.860
+ Finanzerträge	24.543,07	200,00	50.200,00	200,00	200,00	200,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.903,88	233.690,00	161.200,00	276.830,00	530.700,00	656.940,00
= Finanzergebnis	-185.360,81	-233.490	-111.000	-276.630	-530.500	-656.740
= Ordentliches Ergebnis	3.141.432,48	924.500	173.820	-1.223.770	-1.570.120	-1.800.600
+ Außerordentliche Erträge	256.105	388.690	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	256.105	388.690	0	0	0	0
= Jahresergebnis	3.397.537,48	1.313.190	173.820	-1.223.770	-1.570.120	-1.800.600
= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.397.537,48	1.313.190	173.820	-1.223.770	-1.570.120	-1.800.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-planung	Finanz-planung	Finanz-planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	18.830.452,50	16.601.700	16.737.830	17.413.950	17.994.270	18.521.520
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551.988,09	2.128.550	2.775.110	627.300	626.400	606.700
+ Sonstige Transferereinzahlungen	35.980,66	25.600	20.800	20.800	20.800	20.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.189.606,92	3.158.690	3.413.030	3.610.780	3.835.900	3.968.120
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.089,00	550.600	425.050	175.050	175.050	175.050
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389.822,22	317.970	374.990	370.080	365.060	374.350
+ Sonstige Einzahlungen	573.850,56	424.050	402.120	402.030	401.940	401.850
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.497,96	200	50.200	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.195.287,91	23.207.360	24.199.130	22.620.190	23.419.620	24.068.590
- Personalauszahlungen	3.202.308,48	3.605.000	4.041.220	4.178.370	4.317.630	4.461.780
- Versorgungsauszahlungen	428.738,79	528.000	556.000	564.000	570.000	575.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.157,84	2.301.780	2.421.190	2.323.140	2.339.260	2.414.620
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.191,98	233.690	161.200	276.830	530.700	656.940
- Transferauszahlungen	9.460.199,10	11.775.220	14.684.980	12.467.660	12.903.710	13.324.750
- Sonstige Auszahlungen	2.629.771,86	3.296.540	3.032.710	2.944.260	3.059.620	3.053.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.088.368,05	21.740.230	24.897.300	22.754.260	23.720.920	24.486.490
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.106.919,86	1.467.130	-698.170	-134.070	-301.300	-417.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.229.765,24	2.296.770	3.988.510	2.896.150	2.328.240	2.023.150
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000.000	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.471,68	219.690	94.760	828.590	21.100	18.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.324,00	77.900	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.560,92	2.594.360	6.083.270	3.724.740	2.349.340	2.041.150
- Ausz. F. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.544,32	364.500	2.000	22.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.480.287,39	6.687.890	7.615.500	13.040.000	12.350.000	3.070.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.250,18	522.500	1.191.500	162.500	162.500	462.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	275.770,48	130.100	233.360	30.950	30.950	30.950
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.258,61	0	62.000	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427.110,98	7.704.990	9.104.360	13.255.450	12.545.450	3.565.450
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.109.550,06	-5.110.630	-3.021.090	-9.530.710	-10.196.110	-1.524.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.997.369,80	-3.643.500	-3.719.260	-9.664.780	-10.497.410	-1.942.200
+ Aufnahme von Krediten	0,00	1.757.000	388.410	9.688.340	10.218.660	1.493.350
+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	535.520	1.134.460	1.195.720
- Tilgung von Krediten	855.554,51	1.913.500	1.220.550	1.007.680	855.710	746.870
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-855.554,51	-156.500	-832.140	9.216.180	10.497.410	1.942.200
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.141.815,29	-3.800.000	-4.551.400	-448.600	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.977.824,09	3.800.000	5.000.000	448.600	0	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	7.119.639,38	0	448.600	0	0	0

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

- VORBERICHT
- STELLENPLAN
- HAUSHALTSQUERSCHNITT
- SACHLICHE ZUSAMMENFASSUNG
- STAND DER VERBINDLICHKEITEN
KREDITÜBERSICHT
- ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS
- VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
- ANGABEN VORVORJAHR
- WIRTSCHAFTLICHE LAGE DER
SONDERVERMÖGEN

VORBERICHT

- ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT
- TABELLEN, GRAFIKEN, KENNZAHLEN
- ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2024

Vorwort	29
1. Ziele und Strategien	30
Eckpunkte des Haushaltsplanes	32
2. Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushaltsjahr 2024	
a) Erträge und Aufwendungen	
aa) Erträge im Gemeindehaushalt	33
bb) Aufwendungen im Gemeindehaushalt	37
b) Verbindlichkeiten u.ä. Verpflichtungen	39
c) Zinsbelastungen	40
3. Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	41
4. Investitionen im Haushalt 2024	45
5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	49

Vorwort

Dem Haushaltsplan ist nach der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Er soll die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten darstellen. Nach § 7 der KomHVO soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a. den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b. den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Da ein Haushaltssicherungskonzept nicht erforderlich ist und aufgrund der derzeitigen Finanzlage der Gemeinde und ihrer Betriebe sich keine nennenswerten vorhersehbaren haushaltswirtschaftlichen Belastungen bzgl. der in Nr. 6 und 7. angesprochenen Punkte ergeben, wurde auf eine Erläuterung verzichtet.

1. Ziele und Strategien

Stärkung der Liquidität und Verringerung der Neuverschuldung

Das Hauptziel der vergangenen Jahre lag darin, bei steigendem Investitionsvolumen die Neuverschuldung möglichst gering zu halten. Dies war möglich, da vor allem hohe Gewerbesteuerzahlungen zu einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit mehreren Millionen beigetragen haben. Hieraus konnte nicht nur die Tilgung der vorhandenen Kredite gedeckt, sondern auch die Neuverschuldung in Grenzen gehalten werden. Zudem konnten in der Vergangenheit zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen zins bringende Kassenkredite aufgenommen werden. Darüber hinaus wurde eine Prioritätenliste für Investitionen beschlossen, um diese auf einem realistischen Niveau planen zu können.

Auch 2023 haben v.a. die Gewerbesteuerzahlungen zu einer positiven Entwicklung der Liquidität beigetragen. Der sprunghafte Anstieg 2022 sowie die Mehreinnahmen 2023 werden zeitversetzt zu erheblichen Mehrauszahlungen bei der Kreisumlage führen.

Der Kontostand der Gemeinde liegt zum 01.01.2024 bei 9,5 Mio. EUR. Hieran hat auch das Verschieben von Investitionen, die 2023 geplant waren, beigetragen. Investitionskredite waren 2023 nicht erforderlich. Nach erster Schätzung werden in das Jahr 2024 Auszahlungsermächtigungen von ca. 4,5 Mio. EUR übertragen, so dass für die ab 2024 geplanten Investitionen 5 Mio. EUR zur Verfügung stehen werden.

Eine Anlage der Mittel entsprechend der Anlagerichtlinien wird regelmäßig überprüft. Aufgrund der Konditionen für das Girokonto ist dies jedoch für kurze Anlagezeiträume unwirtschaftlich.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt für 2023 zurzeit - vorbehaltlich von Korrekturen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten - bei ca. 5,6 Mio. EUR.

Die Investitionsauszahlungen lagen 2023 mit 3,38 Mio. EUR um 7,69 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit liegt statt bei geplanten -8,5 Mio. EUR bei -1,8 Mio. EUR. In das Haushaltsjahr 2023 waren Mittel von 3,4 Mio. EUR für nicht abgeschlossene Investitionen übertragen worden. Mittelübertragungen sollten sich auch im Sinne der Haushaltstransparenz auf Maßnahmen beschränken, die tatsächlich auch schon im Vorjahr begonnen wurden.

Für die Finanzplanjahre 2024 - 2027 beträgt das Investitionsvolumen 38,47 Mio. EUR, durchschnittlich somit 9,6 Mio. EUR. Für diesen Zeitraum sind 14,2 Mio. EUR Investitionseinzahlungen eingeplant worden. Es ergibt sich unter Berücksichtigung der vorhandenen liquiden Mittel ein Kreditbedarf für die Investitionen in Höhe von 21,16 Mio. EUR.

Kreditaufnahmen ab 2025 wurden mit den aktuellen Konditionen der NRW-Bank (30 Jahre, 5 tilgungsfreie Anlaufjahre, effektiv also 25 Tilgungsjahre, 10 Jahre Festzins 2,7%) kalkuliert, so dass erst nach Ablauf des Finanzplanungszeitraumes zusätzliche Belastungen auf den Gemeindehaushalt zukommen werden. Zu erwarten sind danach eine anfängliche Tilgung von 846 TEUR sowie 530 TEUR Zinszahlungen. Durch die steigenden Zinsen wird sich das Finanzergebnis von -111 TEUR auf -656 TEUR verschlechtern.

Vor Kreditaufnahme ist zu prüfen, ob z.B. längere Laufzeiten möglich sind, was auch der längeren Nutzungsdauer der angeschafften Anlagegüter (Schulen, Straßen, Abwasserbereich) entspricht.

Eine vollständige Investitionsübersicht sowie weitere Einzelheiten können den Seiten 46 ff. des Vorberichts entnommen werden.

Aufgrund der politischen Beratungen im vergangenen Jahr wurde zur Stärkung der Liquidität der Verkaufserlös für die Hans-Christian-Andersen Schule eingeplant. Hierdurch können auch künftige Unterhaltungsaufwendungen und Investitionen eingespart werden. Diese könnten dem Grunde nach zwar auch durch Mieterträge erwirtschaftet werden. Die Verwaltung und Unterhaltung des Gebäudes würde jedoch Personal binden. Darüber hinaus werden bei Verkauf der Hans-Christian-Andersen Schule Sonderposten freigesetzt, die das Eigenkapital stärken.

Die Kreditermächtigung für Kassenkredite im Haushaltsjahr 2024 ist zur Weiterleitung an die Betriebe erforderlich. Diese Kassenkredite stellen für die Gemeinde einen durchlaufenden Posten dar und sind daher nicht zu veranschlagen.

Bilanzierungshilfe

Das NKF-COVID-19-UKRAINE-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) läuft 2023 aus, so dass ab 2024 keine entsprechenden Aufwendungen und Erträge gebucht werden. 2026 besteht die einmalige Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Alternativ kann ab 2026 eine - ergebnisverschlechternde - Abschreibung über 50 Jahre erfolgen. Die Bilanzierungshilfe liegt voraussichtlich bei ca. 1,5 Mio. EUR. Über die endgültige Vorgehensweise hat der Gemeinderat im Jahr 2025 zu beschließen.

Konzepte

Neben dem Hauptziel der geringen Neuverschuldung wurden inzwischen auch durch verschiedene Konzepte (Wohnraumversorgungskonzept, Klimakonzept; Hochwasserschutzkonzept, Starkregenrisikomanagementkonzept) Zielvorgaben formuliert, die im Rahmen anstehender Entscheidungen berücksichtigt werden sollten.

Daneben sind es Entwicklungen in der Schullandschaft, im Abwasserbereich, bei der Gewerbegebietsentwicklung sowie die Digitalisierung, die die Arbeit in den nächsten Jahren prägen werden.

Hier gilt es, die Anforderungen mit den oben geschilderten Entwicklungen der Finanzsituation in Einklang zu bringen.

Risiken

Nach wie vor werden die zentralen Einnahmequellen der Gemeinde (Gewerbsteuer, Einkommensteuer-/Umsatzsteueranteil) sowie Aufwandsarten (Sozial- und Transferaufwendungen) und Investitionen (z.B. Schulbereich) von nicht steuerbaren gesetzlichen Änderungen und Vorgaben beeinflusst. Daher ist eine vorsichtige Kalkulation geboten. Aktuelle Gesetzesänderungen (z.B. Wachstumschancengesetz) können nicht bezifferbare Einbrüche bei den Steuereinnahmen verursachen. Diese Risiken beeinflussen sowohl die finanzielle als auch die personelle Situation der Gemeinde.

Eckpunkte des Haushaltsplanes

Die gem. § 6 KomHVO für die Haushaltsplanung zu verwendenden Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) für die Jahre 2024-2027 wurden mit Runderlass vom 16.08.2023 bekannt gegeben. Abweichungen von den Orientierungsdaten sind - soweit sie nicht die unter Nr. 2 genannten Positionen betreffen - bei den jeweiligen Buchungsstellen erläutert. Die Landeszuweisungen sind der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG) entnommen worden.

Der Haushalt ist 2024 strukturell ausgeglichen. In den Folgejahren kann der Ausgleich gem. § 75 GO durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen.

Die haushaltsrechtlichen Erleichterungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes spielen damit für die Aufstellung des Gemeindehaushaltes keine Rolle. Nach wie vor wird von der Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes (§ 75 Abs. 2 GO) kein Gebrauch gemacht, da die Aufwandspositionen entsprechend kalkuliert werden.

Die Überschüsse der vergangenen Jahre sind der Ausgleichsrücklage zugeführt worden, die per 31.12.2022 einen Stand in Höhe von 18.343.147,05 EUR (inkl. Jahresüberschuss 2022) hat. Die Ausgleichsrücklage ist eine echte Gewinnrücklage und wird am Ende des Planungszeitraumes einen Stand von 17,07 Mio. EUR haben.

Die Bedarfsmeßzahlen und die Steuerkraftzahlen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz entscheiden wesentlich über die Höhe der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage. Sie haben sich in den Jahren 2018-2024 wie folgt entwickelt:

Jahr	Bedarf	Steuerkraft	Saldo
2018	9.553.838	9.931.110	-377.272
2019	10.042.097	10.459.687	-417.591
2020	10.675.533	11.944.773	-1.269.240
2021	10.979.876	12.847.745	-1.519.761
2022	12.449.021	13.173.282	-724.261
2023	12.112.150	14.206.699	-2.085.305
2024	12.771.171	18.122.232	-5.561.218

Die hohe Steuerkraftmeßzahl spiegelt überwiegend die selbst erwirtschafteten Gemeinderträge wieder. Da sie höher ist als die Bedarfszahl, erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen. Die Steuerkraftmeßzahl ist vor allem aufgrund der hohen Gewerbesteuerzahlungen im Referenzzeitraum (01.07.2022 bis 30.06.2023) gestiegen. Für die Jahre 2025/2026 wird mit einem Rückgang gerechnet. Der Saldo bleibt weiterhin negativ, so dass keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind.

Nähere Informationen und insbesondere Aufstellungen zu den Entwicklungen in den letzten Jahren finden sich bei den Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen, den Tabellen und Grafiken sowie in den Teilergebnisplänen.

2. Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushalt 2024

a) Erträge und Aufwendungen

Nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung ist die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren sowie im Finanzplanungszeitraum anzugeben. Weitere Vorjahreswerte können dem Tabellenteil entnommen werden.

Neben den kaum zuverlässig zu kalkulierenden zentralen Aufwands- und Ertragspositionen enthält der Ergebnisplan auch zahlreiche Positionen, die relativ konstant kalkuliert werden können. Hier können Einmaleffekte zu einer Verbesserung oder Verschlechterung der Ertragslage führen. Schwierig zu kalkulieren sind die Ansätze zur Rückstellung für Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Wie in den Vorjahren werden wesentliche Erträge und Aufwendungen entsprechend der absoluten Höhe aufgeführt. Näher betrachtet werden Erträge im Produkt 61.01.01 (Steuern, allgemein Umlagen, Zuweisungen), sowie die Kreisumlagen, Sozialhilfeaufwendungen und Personalkosten. Da laufende Ein-/und Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen und Rückstellungsbuchungen mit den Erträgen und Aufwendungen identisch sind, werden sie nicht gesondert erläutert.

aa) Erträge im Haushaltsjahr 2024

Höchste Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2024

Die größten Positionen sind dem Grunde nach gegenüber den Vorjahren unverändert. Es sind im Wesentlichen die Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die Erträge im Abwasserbereich.

Planungsstelle	Bezeichnung	Erg. in TEUR 2022	Ansatz in TEUR				
			2023	2024	2025	2026	2027
61.01.01.40130001	Gewerbsteuer	11.574	8.734	8.200	8.446	8.671	8.896
61.01.01.40210001	Anteil Einkommensteuer	4.104	4.599	5.110	5.462	5.763	6.016
61.01.01.40120001	Grundsteuer B	1.678	1.682	1.725	1.746	1.767	1.787
11.01.01.414*	Bundes-/Landeszuweisung Breitbandausbau ^{*1}		1.651	1.986	0	0	0
53.03.01.43210070	Schmutzwassergebühren	1.437	1.515	1.446	1.501	1.669	1.728
53.03.01.43210080	Regenwassergebühren	1.056	1.077	1.043	1.166	1.219	1.275
61.01.02.48110902	Verzinsung Anlagekapital	744	591	642	690	695	728
61.01.01.40220001	Anteil Umsatzsteuer	781	794	867	893	910	927
61.01.01.45820001	Rückstellung für Umlagen ^{*2}		550	2.050			
53.02.01.43210200	Abfallentsorgungsgebühren	446	470	481	500	521	545
61.01.01.40510001	Kompensationsleistungen	427	415	459	444	472	485
Gesamt 53.01.01	Konzessionsabgaben SVS	408	376	368	368	368	368
45110002	Strom		276	261	261	261	261
45110003	Gas		20	18	18	18	18
45110004	Wasser		80	89	89	89	89

^{*1}: Den Zuweisungen am Breitbandausbau (Weiße Flecken Förderung) stehen Aufwendungen gegenüber. Es wird auf die Erläuterungen im Ergebnisplan verwiesen.

^{*2}: Aufgrund des außerordentlich hohen Gewerbesteuerertrages in 2022 (11,5 Mio. EUR gegenüber 7 Mio. EUR im Vorjahr), der überwiegend durch einmalige Nachzahlungen für mehrere Vorjahre bedingt war, wurde für die daraus entstehende Erhöhung der Kreisumlage im Jahr 2024 eine Rückstellung in Höhe von 2.050 TEUR gebildet. Diese wird 2024 aufgelöst. Ob auch für das Jahr 2023 noch eine Rückstellung zu bilden ist, ist im Jahresabschluss zu prüfen.

Eigene Steuererträge der Gemeinde

Die wichtigsten Positionen der gemeindlichen Steuern sind die Gewerbe- und die Grundsteuer. Die Hebesätze werden durch die Gemeinden nach eigenem Ermessen festgesetzt. Die fiktiven Hebesätze, die durch das Land festgelegt werden, dienen zur Ermittlung der Steuerkraftzahl und somit unter anderem der Berechnung der Kreisumlage. Liegen die gemeindlichen Hebesätze unter den fiktiven Hebesätzen führt dies im Endeffekt dazu, dass sie fiktive Steuereinnahmen an den Kreis abführt, die sie nicht einnimmt. Dies ist bei Beibehaltung des Steuersatzes für die Grundsteuer B wie in 2023 auch in 2024 der Fall.

Rechtlich gesehen ist die Gemeinde verpflichtet, die Erhebung von Abgaben vorrangig vor der Aufnahme von Krediten zu prüfen. In den vergangenen Jahren wurde von einer Anpassung der Steuer aufgrund der ohnehin hohen Belastung der Bürger durch andere Faktoren abgesehen. Wie die Gemeindesteuern zur Sicherstellung der Liquidität erhöht werden müssen, ist im Laufe des Jahres 2024 zu prüfen und zu entscheiden.

Seit 2022 werden die fiktiven Hebesätze gestaffelt (kreisfreie/kreisangehörige Städte) festgesetzt. Sie ergeben sich für die kreisangehörigen Städte wie folgt:

	2019 bis 2021	Kreisangehörige Städte		Gemeinde		Ertrag pro 10 %
		2023	2024	2023	2024	
Gewerbsteuer	418 %	416 %	416 %	417 %		18 TEUR
Grundsteuer B	443 %	493 %	501 %	490 %		34 TEUR
Grundsteuer A	223 %	254 %	259 %	300 %		5,5 TEUR

Übersichten über die Entwicklung der Steuern sind im Tabellenteil zu finden.

Gewerbsteuer

2019 wurde beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz nicht auf den damaligen fiktiven Hebesatz anzuheben. Eine Anpassung des Hebesatzes ist im Haushaltsplan zurzeit nicht vorgesehen.

Die Entwicklung der Gewerbsteuer ist weiterhin nur schwer abzuschätzen. In 2023 ist erwartungsgemäß gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang zu verzeichnen. Die aktuelle Entwicklung der Meßbeträge lässt darauf schließen, dass die Gewerbsteuer zurzeit stagniert. Zwar sind auch noch in 2023 zahlreiche Nachzahlungen eingegangen. Es sind für die kommenden Jahre aber auch Herabsetzungen zu erwarten.

Entsprechend des Gewerbesteueraufkommens entwickelt sich auch die Gewerbesteuerumlage (35 %).

Die Planung der Gewerbsteuer erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Meßbeträge (7,486 Mio. EUR) zzgl. eines Nachzahlungsbetrages von 750 TEUR. Für 2025 wurde hierauf eine Steigerung von 3 %, danach pauschal 225 TEUR veranschlagt. Dies entspricht

nicht den Orientierungsdaten. Die dort angesetzte höhere Steigerungsrate geht jedoch davon aus, dass ein „Aufholen“ gegenüber den Vorjahren zu erwarten ist. Dies ist in Südlahn aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht der Fall.

Grundsteuer B

Zur Verringerung der Schuldenlast und im Hinblick auf die erforderlichen Investitionen wurde 2017 der Hebesatz der Grundsteuer B so angehoben, dass seinerzeit ca. 200 TEUR Mehrerträge gegenüber dem fiktiven Hebesatz erzielt wurde. Wie auch im Vorjahr ist der fiktive Hebesatz höher als der gemeindliche Steuersatz, was zu Mindererträgen von 38,7 TEUR führt. Auch wenn die zu 2025 in Kraft tretende Grundsteuerreform dem Grunde nach aufkommensneutral geplant ist, ist vor diesem Hintergrund eine Steuererhöhung nicht ausgeschlossen. Aktuell wird die Verfassungsmäßigkeit der Grundsteuerreform erneut überdacht, da aufgrund der festgesetzten Meßbeträge hier eine Schieflage zugunsten der Gewerbebetriebe und zu Lasten der Wohnbebauung befürchtet wird.

Zudem wäre die Erhebung einer Grundsteuer C für bebaubare, aber unbebaute Grundstücke zu überprüfen.

Der Ertrag der Grundsteuer B steigt bei Vermarktung und Bebauung von Grundstücken in der Gemeinde. Darüber hinaus führen regelmäßig auch Neubewertungen von landwirtschaftlichen Betrieben zu Änderungen bei der Grundsteuer B.

Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde 2016 über dem fiktiven Hebesatz angesiedelt um hiervon Maßnahmen im Wirtschaftswegebau zu finanzieren. Die Mehreinnahmen betragen seinerzeit 41,7 TEUR: Inzwischen liegt die Differenz zwischen fiktivem und tatsächlichem Hebesatz nur noch bei 22 TEUR. Angesichts der inzwischen umgesetzten und geplanten Maßnahmen reicht dieser bei weitem zur Finanzierung des Wirtschaftswegebaus nicht aus. Möglicherweise könnte auch durch die Gesetzesänderung im Kommunalabgabengesetz der Wirtschaftswegebau von der Zuschusslösung erfasst werden. Dies ist noch Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens.

Ein Rückgang zu Vorjahreswerten kann entstehen, wenn Wohngebäude im landwirtschaftlichen Bereich anders bewertet und der Grundsteuer B zugeschlagen werden.

Die gemeindlichen Steuererträge sind wie folgt ermittelt worden:

Planungsstelle	Erg. in TEUR	Ansatz in TEUR					
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
61.01.01.40110001 Grundsteuer A	167	165	163	165	167	169	
61.01.01.40120001 Grundsteuer B	1.677	1.682	1.725	1.746	1.767	1.786	
61.01.01.40130001 Gewerbesteuer	11.574	8.734	8.200	8.446	8.671	8.896	
61.01.01.40310001 Vergnügungssteuer	105	100	100	100	100	100	
61.01.01.40320001 Hundesteuer	66	66	66	66	66	66	
61.01.01.45910400 Verzinsung Gewerbesteuer- nachzahlungen (§ 233a AO)	12	10	7	7	7	7	
Eigene Steuererträge	13.601	10.757	10.261	10.530	10.778	11.024	
Steuererträge Gesamtaufkommen	18.903	16.599	16.735	17.412	17.992	18.522	
Anteil eigener Erträge am Gesamtaufkommen	72%	65%	61%	60%	60%	60%	

Anteile an Einkommensteuer-/Umsatzsteuer, Zuweisungen nach dem GFG

Die Anteile an der Einkommen-/und Umsatzsteuer sowie (Familienleistungsausgleich) wurden anhand der vom Land vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Die Zahlung dieser Anteile erfolgt nach den tatsächlichen Einnahmen auf Landesebene. Eine zuverlässige Planung dieser Beträge ist daher nur schwer möglich.

Für die Kompensationsleistungen wurden die Beträge aus der Modellrechnung zum GFG 2024 zugrunde gelegt.

Die Gemeinde Südlohn erhält am Landesaufkommen der Einkommensteuer ab 2024 einen Anteil von 0,04877 % (davor: 0,04609 %). Der Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer beträgt 0,0430681 % (davor: 0,0412503 %).

Die Verteilungsmassen und die Gemeindeanteile sowie die Zuwendungen als Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz ergeben sich wie folgt:

Jahr	Einkommensteuer 61.01.01.40210001		Umsatzsteuer 61.01.01.40220001		Kompensationsleistungen 61.01.01.40510001	
	Verteilungs- masse Mrd. EUR	Gemeinde- anteil Mio. EUR	Verteilungs- masse Mrd. EUR	Gemeinde- anteil TEUR	Verteilungs- masse Mrd. EUR	Gemeinde- anteil TEUR
2022	9,459	4,359	1,894	781,281	911	419,88
2023	9,979	4,599	1,924	793,781	995	458,56
2024	10,477	5,109	2,014	867,502	1.032	503,30
2025	11,200	5,462	2,073	892,659	1.093	533,01
2026	11,816	5,763	2,112	909,619	1.125	547,93
2027	12,336	6,016	2,152	926,903	1.149	560,53

Ferner erhält die Gemeinde eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale von 158 TEUR.

Steuerkraftabhängige Schlüsselzuweisungen wird die Gemeinde im Finanzplanungszeitraum nicht erhalten. Die für die Schlüsselzuweisungen 2024 maßgebende Steuerkraftzahl liegt um 5,3 Mio. EUR über der Bedarfszahl.

Der Vollständigkeit halber seien an dieser Stelle auch die Investitionspauschale sowie die Pauschalzuwendungen nach dem GFG erwähnt, bei denen es sich jedoch nicht um Erträge, sondern um investive Einzahlungen handelt. Die Schul-/und Sportpauschale betragen insgesamt 360 TEUR. Die Investitionspauschale liegt 2024 bei 855,96 TEUR.

bb) Aufwendungen im Haushalt 2024

Höchste Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2024

Die Liste der höchsten Aufwendungen wird seit Jahren von Umlagen oder kalkulatorischen Ansätzen angeführt. Die Verringerung kalkulatorischer Zinsen resultiert aus der rechtlich notwendigen Verringerung des Zinssatzes in den Gebührenhaushalten.

Planungsstelle	Bezeichnung	Erg. in TEUR 2021	Ansatz in TEUR				
			2022	2023	2024	2025	2026
61.01.01.53740010	Kreisumlage	4.303	3.523	4.911	4.728	4.944	5.219
61.01.01.53750010	Jugendamtsumlage	4.984	3.594	4.730	4.901	5.078	5.228
11.01.01.53180095	Zuschuss Breitbandausbau	32	1.880	2.248	41	49	0
54.01.01.57110060	AfA Straßen, Wege, Plätze	741	756	769	820	887	861
61.01.01.53410001	Gewerbesteuerumlage	1.170	733	688	709	728	747
53.03.01.57*	AfA Abwasseranlagen	665	692	665	710	788	828
53.03.01.58110030	Verzinsung Anlagekapital	742	589	635	684	688	722

Die Aufwendungen für den Breitbandausbau sind zu 90 % zuschussfinanziert (sh. höchste Erträge).

Kreisumlage (Tabellenteil Seite 60)

Die Kalkulation der an den Kreis abzuführenden Kreisumlage ist von zahlreichen Unwägbarkeiten begleitet. Der Umlagebedarf wird ausweislich des Haushaltsentwurfes des Kreises in den nächsten Jahren um 25 % steigen. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich die an den Kreis zu zahlende Umlage der Gemeinde im selben Umfang erhöht. Für 2024 liegt der Anteil der Gemeinde an der Kreisumlage bei 2,7 % und bei der Jugendamtsumlage bei 6,297 %.

Der Umlagebedarf des Kreises wird entsprechend der Steuerkraft auf die Gemeinden verteilt. Eine Erhöhung der Kreisumlage für die Gemeinde ergibt sich daher nicht nur durch den Umlagesatz, sondern auch, wenn sich die Umlagegrundlagen im Vergleich zu den anderen Kommunen erhöhen. Aufgrund der Erläuterungen zur Gewerbesteuer ist hiervon jedoch nicht auszugehen. Der Durchschnittsanteil der letzten 5 Jahre lag bei 2,334 %. Dieser ist auch für die Finanzplanjahre zugrunde gelegt worden.

Der durch den Gewerbesteuermehrertrag in 2022 verursachte höhere Aufwand für Kreis- und Jugendamtsumlage in den Jahren 2023/2024 wird durch eine Entnahme aus der hierfür gebildeten Rücklage (2 Mio. EUR; sh. Erträge) ausgeglichen. Die Zahlungsverpflichtung verbleibt dabei in den Jahren 2023/2024.

Zur Finanzierung des Kreises hat der Kreis folgende Entwicklung mitgeteilt:

Jahr	Umlage		Umlagebedarf	Veränderung	Schlüsselzuweisungen	
	Grundlagen Mio. EUR	Satz %			Betrag EUR	Veränderung EUR
2022	589,64	22,9	139,75	5,90	68,609	0,892
2023	651,2	24,3	158,24	18,49	67,255	-1,354
2024	680,11	27,1	178,89	20,65	68,354	1,099

Neben der Kreis- und Jugendamtsumlage zahlt die Gemeinde an den Kreis noch die Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfearbeitungen (180 TEUR) sowie einen Anteil an der Förderschule Lernen (5 TEUR).

An den Kreis Borken überweisen wir insgesamt 9,826 Mio. EUR (Vorjahr: 7,254 Mio. EUR). Das sind 35,53 % (Vorjahr 28,6 %) der ordentlichen Erträge des Ergebnisplanes. Dennoch sollte man nicht vergessen, dass die Umlagesätze des Kreises Borken im Land NRW auch in 2024 voraussichtlich wieder die niedrigsten sein werden.

Sozialhilfearbeitungen (Produkt 31.03.01)

Bei der Sozialhilfe wurde 2023 von erheblich höheren Aufwendungen ausgegangen. Der für die Anmietung von Asylwohnungen kalkulierte Mehraufwand wird jedoch voraussichtlich nicht in der geplanten Höhe erforderlich. Dies unter anderem auch deshalb, weil die eigentlichen Kosten der Unterkunft im GIB veranschlagt werden und die Gemeinde an den GIB lediglich die Aufwendungen für nicht anderweitig finanzierte Unterbringungskosten (kalkulatorische Kosten und Aufwendungen für Leerstand) überweist. Eine Endabrechnung 2023 kann erst im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen erfolgen. Es wurde beschlossen, durch jährliche Kalkulation der Entgeltsätze für die Unterkünfte hier möglichst kostendeckende Erträge zu erzielen. Für etwaige Mehraufwendungen in diesem Bereich besteht keine Genehmigungspflicht durch den Gemeinderat.

In 2024 wurden daher die Mietaufwendungen in früher "üblichem" Maße kalkuliert - somit 450 TEUR unter dem Vorjahresansatz. Ferner entfallen hier Personalaufwendungen für Hausmeistertätigkeiten. Diese werden direkt über das Produkt „Grundstücks- und Immobilienbetrieb“ gebucht und dem GIB berechnet. Die Aufwendungen inkl. interner Leistungsverrechnung haben sich wie folgt entwickelt:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
993.124	1.222.626	847.670	654.822	731.947	699.392	654.827	1.325.870	868.260

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 direkt durch die Hilfeleistungen belastet. Auch eine Vorfinanzierung durch die Gemeinde wird damit verhindert.

Zurzeit stehen 33 Unterkünfte mit 337 Plätzen für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung. Die Zahl der Flüchtlinge stellt sich wie folgt dar:

	Derzeit aufgenommen	Davon in gemeindl. Unterkünften	noch aufzunehmen	Quote
Anerkannte Flüchtlinge	164	124		
mit Wohnsitzauflage	128	ca. 88	41	76 %
ohne Wohnsitzauflage und Familiennachzug	36	36		
Flüchtlinge gem. FlüAG	168	139	17	91 %
Davon ukrainische Flüchtlinge	112	79		
Geduldete Personen	21	19		
Gesamt	353	282		

Personalkosten (Tabellenteil Seite 64)

Die Personalkosten werden je nach Tätigkeit auf die einzelnen Produkte verteilt. Insgesamt sind sie unter Nr. 11 im Ergebnisplan abgedruckt. Wenn für neue und zusätzliche Aufgaben bisher noch nicht geplante Personaleinstellungen erforderlich werden, werden sich die Personalkosten erhöhen. Es wurden für die Steigerung von 2023 nach 2024 folgende Faktoren berücksichtigt:

- Tarifsteigerung: Beamte 3,5 %
- Tarifsteigerung: Arbeitnehmer 0,0 % (Tariftabelle 04/2024 berücksichtigt)
- Stufensteigerung Beamte 0,5 %, Arbeitnehmer 0,5%
- Sozialversicherungsbeiträge: RV 18,6 %, AV 2,6%, KV 14,6%, PV 3,4 %
- ZKW-Umlagesatz: 7,75 %

Für die Finanzplanjahre wurden Steigerungen von 3,5 % angenommen. Verschiebungen sind durch Änderungen bei den Rückstellungszuführungen bedingt. Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personal	3.477.866	2.690.158	3.701.880	4.192.830	4.338.170	4.439.430
Versorgung	411.442	1.257.740	422.070	441.260	445.530	448.020
Gesamt	3.889.308	3.947.898	4.123.950	4.634.090	4.783.700	4.887.450

Die in den letzten Jahren erfolgten Einstellungen von Beamten werden sich auf die Versorgungsaufwendungen auswirken. Diese können jedoch erst ermittelt werden, wenn im Frühjahr 2024 das dafür erforderliche Heubeck-Gutachten erstellt worden ist. Dies stellt einen großen Unsicherheitsfaktor bei der Haushaltsplanung dar. Aufgrund der relativ geringen Beamtenzahl machen sich Veränderungen einzelner Beamtenverhältnisses unmittelbar deutlich bemerkbar. Alternativen zu dieser Berechnung bestehen jedoch nicht.

Zur Ausfinanzierung der Beamtenpension werden jährlich ca. 25 TEUR zzgl. gezahlter Abfindungssummen (2023: 96,9 TEUR) dem Pensionsfonds zugeführt.

b) Verbindlichkeiten, Bürgschaften u.ä. (Seite 87)

Dem Verbindlichkeitspiegel ist die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zu entnehmen. Bürgschaften wurden für den SC Südlohn, den FC Oeding sowie die (damaligen) SVS Versorgungsbetriebe GmbH übernommen. Aus der letzteren erhält die Gemeinde ein Bürgschaftsentsgelt. Verpflichtungen aus diesen oder ähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

Aufgrund des sinkenden Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit mussten ab 2025 Liquiditätskredite eingeplant werden. Eine Gegenfinanzierung über andere Einnahmen muss im Jahr 2024 geprüft werden.

Die weiteren Verbindlichkeiten (insbesondere Lieferungen und Leistungen und Transferleistungen) können nicht sinnvoll geplant werden und wurden daher im Verbindlichkeitspiegel nicht ausgewiesen.

Im Abwasserbereich muss der Einsatz von Eigen- und Fremdkapital über die kalkulatorischen Zinsen durch die Gebühren refinanziert werden. Der Zinssatz hierfür wurde nochmals von 3,25 % auf 3,03 % (2022: 4,5 %) reduziert.

Bis 2022 wurde den relativ hohen kalkulatorischen Zinsen dadurch entgegen gewirkt, dass Zuschüsse bei der Berechnung der Abschreibung aufwandsmindernd angesetzt wurden. Gleichzeitig wurden die Abschreibungen nur von den Anschaffungs-/Herstellungskosten vorgenommen. Hierdurch ist es nicht möglich, durch die Abschreibung Liquidität für Neuinvestitionen zu erwirtschaften.

Die Gemeinde muss ihren Finanzbedarf so weit wie möglich durch kostendeckende Gebühren und Beiträge und erst nachrangig durch Kredite finanzieren. Daher werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten seit 2023 nicht mehr aufwandsmindernd berücksichtigt. Es ist zu prüfen, ob künftig eine Abschreibung vom Wiederbeschaffungszeitwert vorgenommen werden muss.

c) Zinsen für Darlehen (Tabellenteil Seite 64)

Wie bereits im letzten Haushaltsplan deutlich wurde, wird die künftige Zinslast durch die notwendigen Investitionskredite massiv ansteigen. Im Finanzplanungszeitraum ab 2025 macht sich dies bemerkbar: während die Zinsaufwendungen in 2024 noch mit 161,2 TEUR kalkuliert werden, werden sie 2027 bei ca. 657 TEUR liegen.

Die Kredite wurde mit den aktuellen Konditionen der NRW-Bank kalkuliert (30 Jahre Laufzeit/5 tilgungsfreie Anlaufjahre/2,7 % (Vorjahr: 2,51 %)). Effektiv erfolgt damit eine Tilgung über 25 Jahre. Ob diese Kredite auch auf lange Sicht „wirtschaftlicher“ sind, als ein Kredit auf dem freien Kapitalmarkt, wird zum Zeitpunkt einer evtl. Kreditaufnahme geprüft. Das Zinsrisiko ist daher angesichts des Kreditbedarfs äußerst hoch.

Aufgrund des enormen Umfangs ist vorgesehen, hierzu entsprechende Regelungen (ähnlich wie bei der Anlagenrichtlinie) zu erstellen. Auch eine längere Finanzierung sollte gerade für die Hochbaumaßnahmen in Erwägung gezogen werden.

3. Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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 Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum unterliegen Schwankungen. Dies betrifft vor allem die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (2 Mio. EUR) sowie die Erträge für die Breitbandförderung, die nur in 2024 erzielt werden und somit ein positives Ergebnis ermöglichen. Ansonsten ist eine relativ kontinuierliche Steigerung zu erwarten, die jedoch mit den Steigerungen im Aufwandsbereich nicht mithalten kann.

Die Erträge ergeben sich wie folgt:

	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzerträge und ordentliche Erträge	25.344.080	27.703.090	24.151.640	24.874.160	25.502.210
Veränderungen	5.769.700	2.359.010	-3.551.450	722.520	628.050
außerordentliche Erträge (Corona)	388.690	0	0	0	0
Gesamt	25.732.770	27.703.090	24.151.640	24.874.160	25.502.210
Veränderungen	5.384.150	1.970.320	-3.551.450	722.520	628.050

In Summe werden gegenüber 2023 lediglich 136 TEUR Mehrerträge bei den **Steuern** eingeplant. Dies liegt vor allem daran, dass für 2024 ein Gewerbesteuerrückgang aufgrund der aktuellen Messbeträge erwartet wird. Auch im Finanzplanungszeitraum wurde hier nur ein vorsichtiger Anstieg eingeplant.

Diese Mindererträge werden in 2024 durch die Mehrerträge bei den anderen Steuereinnahmen kompensiert. Die Steuererträge steigen damit insgesamt nicht in dem gewohnten und erforderlichen Umfang.

Hier wird nochmals darauf hingewiesen, dass die gemeindlichen Steuern die einzigen Erträge darstellen, die die Gemeinde selbst beeinflussen kann und die somit zur Stärkung der Liquidität herangezogen werden können.

Es ist aufgrund der Finanzsituation davon auszugehen, dass hier im Finanzplanungszeitraum eine Erhöhung erforderlich wird.

Die **Erträge aus Zuwendungen** setzen sich zusammen aus zahlungsunwirksamen Erträgen (konsumtive Verwendung der Investitionspauschalen (145 TEUR) sowie Auflösung von Sonderposten (ca. 850 TEUR)) sowie den zahlungswirksamen Erträgen.

Bei den zahlungswirksamen Erträgen handelt es sich regelmäßig um Landeszuwendungen für Asylbewerber (300 TEUR (Vorjahr: 180 TEUR)), Schulkinderbetreuung (212 TEUR) und die allg. Unterhaltungspauschale (ca. 157 TEUR mit Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten).

Vor allem die Zuwendungen für Asylbewerber lagen in den letzten Jahren häufig weit über dem geplanten Ansatz. Die Kalkulation ist jedoch schwierig, da die Leistungen nach

dem Asylbewerberleistungsgesetz befristet sind und somit auch die Zahlen nur schwer abgeschätzt werden können. Es wurde von einer durchschnittlichen Zahl von 30 Bewerbern und einer Pauschalzahlung von 875 €/Monat ausgegangen.

Der Breitbandausbau („Graue-Flecken-Förderung“) wurde sowohl im Ertrag als Zuwendung als auch im Aufwand als Gesamtaufwand gebucht. Der Gemeindeanteil ergibt sich dann als Saldo aus diesen Positionen. Diese Veranschlagung in 2024 führt zu sprunghaften Veränderungen in den Positionen „Zuwendungen“ und „Transferaufwendungen“.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** ergeben sich im Wesentlichen aus Benutzungsgebühren. Diese werden durch jährliche Gebührenkalkulation ermittelt (Abwasser, Abfall, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung).

Die übrigen Positionen (v.a. Verwaltungsgebühren) sind relativ konstant eingeplant.

Die **privatrechtliche Entgelte** bestehen aus Mieten und Umsatzerlösen. Bei den Mieten ist ein starker Rückgang zu verzeichnen, da hier die Einnahmen aus der Vermietung der HCA-Schule ab 2025 nicht mehr einkalkuliert werden.

Geringere Erlöse sind beim Altpapier zu erwarten.

Ansonsten sind kaum Schwankungen zu verzeichnen.

Bei den **Kostenerstattungen** sind die Erstattungen von den Eigenbetrieben für die Hausmeistertätigkeiten im Grundstücks- und Immobilienbetrieb erhöht worden.

Geringe Schwankungen (+/- 5.000 EUR) entstehen bei den Kostenerstattungen für Wahlen, die nur geleistet werden, wenn tatsächlich Wahlen stattfinden.

Die übrigen Kostenerstattungen sind nahezu unverändert.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind über den Finanzplanungszeitraum weitgehend konstant.

Die Konzessionsabgaben wurden auf die Vorjahreswerte angepasst.

Die früher hier veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind jetzt unter den nicht zahlungswirksamen öffentlich-rechtlichen Erträgen zu finden.

Die größte Änderung ergibt sich hier -allerdings nur einmalig - dadurch, dass aufwandmindernd die Rückstellungen für die erhöhte Kreisumlage (2,05 Mio. EUR) sowie Prüfungsrückstellungen (52,9 TEUR) aufgelöst werden können. Das Fehlen dieses Ertrages wirkt sich maßgeblich auf die Ergebnisse der Folgejahre aus. Ob in 2023 noch weitere Rückstellungen gebildet werden können, die die künftigen Ergebnisrechnungen entlasten, ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zu prüfen.

Bestandsveränderungen fallen in den künftigen Jahren für Maßnahmen zum ökologischen Ausgleich an. Solange diese noch nicht konkret zugeordnet werden können, stellen sie Anschaffung von Waren dar, für die ergebnisneutral eine Bestandsveränderung gebucht wird. Bei Zuordnung dieser Maßnahmen werden sie als Anlagevermögen geführt - somit auch ergebnisneutral. Evtl. Abschreibungen wären später dann entsprechend zu ermitteln und zu planen.

Für die Aufwendungen ergibt sich folgendes Bild:

	2023	2024	2025	2026	2027
ordentliche Aufwendungen	24.185.890	27.368.070	25.098.580	25.913.580	26.645.870
Zinsen und Finanzaufwendungen	233.690	161.200	276.830	530.700	656.940
Gesamt	24.419.580	27.529.270	25.375.410	26.444.280	27.302.810
Veränderungen	3.727.720	3.109.690	-2.153.860	1.068.870	858.530

Hinsichtlich der **Personalaufwendungen** ist aufgrund der abgeschlossenen Tarifverträge, der gestiegenen Zahl von Mitarbeitern und der Besoldungsanpassungen aufgrund von Stufensteigerungen etc. ein Mehraufwand von 490 TEUR (13 %) zu verzeichnen. Es wird auf die Ausführungen auf Seite 39 verwiesen.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** sind neben den Rückstellungsbuchungen, die mit Unwägbarkeiten verbunden sind, auch die zu zahlenden Beihilfen und die Beiträge zur Versorgungskasse zu veranschlagen. Diese werden von der Versorgungskasse anhand der Zahl der voraussichtlichen Versorgungsempfänger ermittelt. Sie steigen mit zunehmender Zahl an Pensionären. Beihilfeaufwendungen wurden konstant eingeplant. Aufgrund der geringen Zahl von Versorgungsempfängern ist es nicht ausgeschlossen, dass dieser Durchschnittswert nicht auskömmlich ist.

Insbesondere die Kalkulation der Rückstellungen ist sowohl hinsichtlich der Personal- als auch der Versorgungsaufwendungen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, da das zugrunde liegende Gutachten aus Anfang 2023 stammt.

Bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** entfallen ab 2025 die Aufwendungen für die Hans-Christian-Andersen Schule. Die Stromkosten wurden teilweise aufgrund abweichender Entwicklungen wieder verringert. Ebenfalls entfallen die coronabedingten Mehraufwendungen.

Es sind Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zu verzeichnen (u.a. Grünanlagen, Baumkontrollen, Straßen etc.). Ab 2025 sind Mehraufwendungen für ökologische Maßnahmen (50 TEUR) eingeplant, die jedoch durch Bestandsveränderungen kompensiert werden (s.o.).

Bei den **Transferaufwendungen** sind insgesamt 2,9 Mio. EUR mehr eingeplant als im Vorjahr. Auch hier führen die Aufwendungen für den Breitbandausbau zu schwankenden Ergebnissen. Sie belaufen sich auf 2,247 Mio. EUR in 2024 und 40,92 TEUR bzw. 49,1 TEUR in 2025 und 2026. Hier wird ein Großteil über Zuwendungen refinanziert. Es wird auf die Erläuterungen im Produktplan verwiesen.

Im Asylbereich wurden die Ansätze um 57 TEUR reduziert.

Bei der Gewerbesteuerumlage sind entsprechend der Entwicklung der Erträge 2024 zunächst ein Rückgang und dann wieder leichte Steigerungen geplant.

Wie bereits im Vorjahr mitgeteilt, erhöhen sich Kreis- und Jugendamtsumlage in 2024 sprunghaft um 2,5 Mio. EUR. Hier kann 2,05 Mio. EUR ertragswirksam aus der Rückstellung gegengebucht werden. In den nächsten Jahren ist ein geringerer Anstieg dieser Umlagen geplant.

Der Zuschuss für die Gewerbeschau wurde für das Jahr 2025 (25 TEUR) eingeplant.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** entwickeln sich weitgehend konstant. Hier entfallen einmalige Aufwendungen wie z.B. für das Hochwasserschutzkonzept oder das Starkregenrisikomanagement oder andere Gutachterkosten. Diese Änderungen sind in den einzelnen Positionen erläutert.

Der Ansatz für die Softwarepflegekosten musste aufgrund der laufenden Verträge angepasst werden.

Der Aufwand für Mieten im Asylbewerberbereich ist nicht in erwartetem Umfang im Gemeindehaushalt eingetreten. Hier wird als Aufwand lediglich der nicht anderweitig (durch Mieten etc.) gedeckte Betrag von der Gemeinde an den GIB erstattet. Der Ansatz konnte daher wieder auf den „normalen“ Betrag heruntergesetzt werden. Die Endabrechnung für 2023 ist noch nicht erfolgt. Zur Abrechnung der Unterkunftskosten ist eine kontinuierliche Anpassung der Sätze für die Unterbringung in den Asylbewerberunterkünften geplant. Für eine aktuelle Kalkulation wird die Endabrechnung der Strom-/Gas-/Wasserverbräuche abgewartet.

Veränderungen in den Gebührenhaushalten (z.B. höhere Deponieaufwendungen, geringere Aufwendungen für Klärschlambeseitigung) werden durch Gebührenerträge kompensiert.

Die **Abschreibungen** verändern sich durch Neuinvestitionen und Abgang von Altanlagen und unterliegen demnach auch Schwankungen. Durch die neue Finanzbuchhaltungssoftware werden teilweise andere Abschreibungskonten bebucht, so dass hier innerhalb der Produkte auch ein Ausweis an anderer Stelle erfolgt.

Gegenüber dem Vorjahr wird mit einer Steigerung der ordentlichen Erträge von 2,3 Mio. EUR (Vorjahr Steigerung: 5,7 Mio. EUR) gerechnet. Ordentliche Aufwendungen sind 3,1 Mio. EUR höher als im Vorjahr, so dass sich das ordentliche Ergebnis um 873 TEUR verschlechtert. Das Finanzergebnis verbessert sich um 123 TEUR, ein außerordentliches Ergebnis (coronabedingt) ist nicht mehr vorhanden (-388 TEUR), so dass sich das Gesamtergebnis um 1,14 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr verschlechtert.

Die sich dadurch ergebende Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals kann der separaten Aufstellung entnommen werden.

Nach § 76 GO NRW (a.F.) ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Allgemeine Rücklage in einem Haushaltsjahr um mehr als ein Viertel verringert wird, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5% verringert wird, oder innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Dies ist bei der Ertragslage der Gemeinde Südlohn nach der derzeitigen Finanzplanung nicht zu befürchten. Auch nach den neuen Regelungen des NKF (Wegfall der 5%-Grenze für die Allgemeine Rücklage) wäre dies nicht der Fall.

4. Investitionen im Haushalt 2024

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.

Investitionen werden den Gemeindehaushalt hinsichtlich der Liquidität durch Tilgungszahlungen sowie im Ergebnis durch die Abschreibungen und Zinsen belasten. Im Abwasserbereich werden sie durch Gebühren gegenfinanziert.

Anstelle einer separaten Investitionsliste werden hier entsprechend der Vorgabe des § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO zum Vorbericht die Investitionen mit den zu erwartenden Folgekosten aufgelistet. Zinsen wurden mit 2,7 % kalkuliert.

Produkt	Nr.	Beschreibung/Erläuterung	2024	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung/Jahr	Zinsen (2,7 %)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			2.000			54
54010100	14000	Grunderwerb Straßen	2.000			54
Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.615.500		195.594	205.619
12020100	16921	Planungskosten FWG Südlohn	200.000	50	4.000	5.400
21010100	16002.51	Lüftungsanlage mit Deckenstrahl- platten Turnhalle St. Vitus	35.000	20	1.750	945
21010200	16003.52	Neubau von Galen Grundschule	580.000	70	8.286	15.660
42010100	16002.52	Maßnahmen Roncalli-Turnhalle	300.000	20	15.000	8.100
42010100	16919.51	Mehrkosten Parkplatz Oeding	90.000	50	1.800	2.430
53010200	16913.51	Photovoltaikanlage St. Vitus	162.000	20	8.100	4.374
53010200	16913.52	Photovoltaikanlage Jakobihalle	127.100	20	6.355	3.432
53030100	16416	Umbau ZKA	650.000	20	32.500	17.550
53030100	16401.53	Regenbecken Arenskamp	280.000	40	7.000	7.560
53030100	16401.54	Regenbecken II (Eichendorffstraße)	45.000	40	1.125	1.215
53030100	16409	Sanierung Hauptpumpwerke	220.000	20	11.000	5.940
53030100	16419	Kanalbau Burlo West	205.000	67	3.060	5.535
53030100	16403	Kanalsanierung	200.000	67	2.985	5.400
53030100	16417	Sanierung/Überholung Pumpwerke	130.000	20	6.500	3.510
53030100	16421	Regenbecken V Oeding (RKB/RRB)	128.000	40	3.200	3.456
53030100	16220.51	Kanal Blumen-/Gartenstraße	90.000	67	1.343	2.430
53030100	16402.52	Neu-/Ausbau Kanalisationsanlagen	35.000	67	522	945
54010100	16233.51	Radweg Schlinge	1.400.000	50	28.000	37.800
54010100	16241.51	Arenskamp, Panofen	450.000	50	9.000	12.150
54010100	16240.51	Sanierung Rathausumfeld	435.000	50	8.700	11.745
54010100	16220.52	Umbau Blumen-/Gartenstraße	430.000	50	8.600	11.610
54010100	16211.51	Ausbau Wirtschaftswege Südlohn	300.000	50	6.000	8.100
54010100	16221.53	Amselstraße	252.900	50	5.058	6.828
54010100	16203	Straßenbau gem. Wegekonzept	55.500	50	1.110	1.499
54030100	16935	Anlegung von Haltestellen	510.000	50	10.200	13.770
55030100	16920.51	Gewässerbau*	195.000	50	3.900	5.265
56010100	16221.52	Maßnahmen für ökol. Ausgleich	100.000	0		2.700
57020100	16016.51	Schutzhütte Eschlohn	10.000	20	500	270

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern			1.191.500		63.275	32.172
11020100	I5002.51	Austausch abgängige Büromöbel	15.000	20	750	405
11050100	I5002.52	Bildterminal für Bürgerbüro	35.000	10	3.500	945
11050100	I5003.52	EDV Grundansatz	60.000	10	6.000	1.620
11060100	I5002.53	Maschinen Bauhof	10.000	20	500	270
11060100	I5003.56	Software Bauhof	20.000	10	2.000	540
11060100	I5004.52	Fahrzeuge Bauhof	31.000	15	2.067	837
12010100	I5002.58	mobile Geschwindigkeitsanzeige	3.000	8	375	81
12020100	I0505.51	Sirene	30.000	20	1.500	810
12020100	I5004.53	Beschaffung HLF (Löschfahrzeug)	800.000	25	32.000	21.600
12020100	I5006.51	Verbesserung Schutzausrüstung	15.000	15	1.000	405
12020200	I5002.55	Zubehör Katastrophenschutz	7.500	10	750	203
21010100	I5002.56	BGA St. Vitus	5.000	15	333	135
21010200	I5002.57	BGA von Galen	5.000	15	333	135
25010100	I5018.51	Anschaffung von Kunstwerken	2.500	20	125	68
53030100	I5003.55	Software Betriebstagebuch	10.000	5	2.000	270
53030100	I5005	Pumpen und Maschinen Abwasser	83.000	12	6.917	2.241
54010100	I5019.51	Unterflurcontainer Rest	9.000	15	600	243
54020100	I5017	Kastenstreuer Winterdienst	22.500	20	1.125	608
57020100	I5013.51	Weihnachtsbeleuchtung Oeding	28.000	20	1.400	756
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen			233.360			6.301
57030300	I3001	KDG	5.950			161
11030100	I0903	GIB	202.410			5.465
11040100	I1000	Versorgungskasse	25.000			675
Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			62.000		7.231	1.674
12020100	I6933	Zuschuss Löschwasserteich	42.000	13	3.231	1.134
54030100	I8011.01	Zuschuss Bürgerbusfahrzeug	20.000	5	4.000	540
Investitionsauszahlungen gesamt			9.104.360		266.100	245.820

Investitionseinzahlungen sind wie folgt eingeplant:

Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			3.988.510		98.077
12020100	I0500.01	Feuerschutzpauschale	35.000	25	1.400
21020100	I0500.02	Schulpauschale	300.000	34	8.824
42010100	I0500.03	Sportpauschale	60.000	34	1.765
42010100	I6002.52	Maßnahmen Roncalli Turnhalle	135.000	50	2.700
53010200	I6913.51	Photovoltaik St. Vitus GS	124.200	20	6.210
54010100	I6221.53	Amselstraße	219.600	50	4.392
54010100	I6240.51	Sanierung Rathausumfeld	250.000	50	5.000
54010100	I6211.51	Wirtschaftswege Südlohn	500.000	50	10.000
54010100	I6233.51	Radweg an der Schlinge	1.190.000	50	23.800
54010100	I6203	Zuwendung Straßenbau	27.750	50	555
54010300	I6935	Zuwendung Nahmobilität	135.000	50	2.700
55030100	I6920.51	Gewässerbau	156.000	50	3.120
61010100	I0500.04	Investitionspauschale	855.960	31	27.612
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
11070200	I6017.01	HCA-Schule	2.000.000		

Einzahlungen aus Beiträgen			94.760		2.369
53030100	I0402.01	Scharperloh	7.800	40	195
53030100	I0402.02	Burlo West	5.400	40	135
53030100	I0402.03	Robert Bosch Straße	50.250	40	1.256
53030100	I0402.04	allgemein	5.000	40	125
53030100	I0402.05	Pingelerhook	26.310	40	658
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt			6.083.270		100.446

Insgesamt ergibt sich somit folgende „Nettobelastung“:

Investitionsauszahlungen gesamt	9.104.360	266.100	251.355
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.083.270	100.446	
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.021.090	165.654	

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens für die kommenden Jahre ist eine Priorisierung der Projekte vorgenommen worden, so dass die Investitionen in der Reihenfolge der Dringlichkeit eingeplant werden können.

Die größte Investition wird ab 2024 der Neubau der von-Galen-Grundschule mit insgesamt 13,3 Mio. EUR und somit mehr als der Hälfte des Gesamtinvestitionsvolumens darstellen. Zuschüsse erhält die Gemeinde hierfür nicht. Der Zinssatz für Kredite aus dem NRW-Bank-Programm „Moderne Schule“ liegt zurzeit bei 2,32 %.

Ferner sind zahlreiche Investitionen in das Infrastrukturvermögen (Straßen) vorgesehen. Hier wurden auch bereits entsprechende Zuschussanträge gestellt und bewilligt (z.B. Radwege Amselstraße und entlang der Schlinge, Wirtschaftswege), so dass diese Maßnahmen umgesetzt werden können.

Für die nach dem Straßen- und Wegekonzept geplanten Ausbaumaßnahmen sind 50 % Zuschussfinanzierung eingeplant. Diese werden anstelle der KAG-Beiträge als Landeszuschuss gewährt. Ausgenommen hiervon sind die Ausbaumaßnahmen in der Blumen-/Gartenstraße, für die noch Beiträge erhoben werden müssen. Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan entsprechend veranschlagt. Die Planung soll 2024 erfolgen. Verpflichtungsermächtigungen für 2025 sind vorzusehen, damit Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen können.

Investitionen im Abwasserbereich sind dem Grunde nach über Gebühren zu finanzieren. Dies ist durch eine entsprechende Gebührenkalkulation sicher zu stellen.

Für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges inkl. Beladung werden entsprechend des Ausschreibungsergebnisses insgesamt 800 TEUR neu veranschlagt. Darüber hinaus ist künftig auch eine Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Südlohn einzuplanen. Hierzu liegen noch keine Zahlen und Daten vor.

Als Alternative zum Neubau des Bauhofes wird ein Investorenmodell geplant. Hier werden künftig anstelle der Abschreibungen entsprechende Mietaufwendungen eingeplant. Die Abschreibungen für das alte Objekt bleiben jedoch zunächst noch bestehen. Über die weitere Verwendung dieses Objektes ist noch zu beraten.

Ausbaumaßnahmen an der Roncalli-Turnhalle wurden in Höhe von 3,8 Mio. EUR veranschlagt. Hier wurden Zuschüsse von 1,7 Mio. EUR eingeplant. Ob die Maßnahmen - auch ohne Zuschussbewilligung - durchgeführt werden, muss noch entschieden werden.

Auch im Abwasserbereich wurden die Maßnahmen auf ein notwendiges Maß beschränkt. Ebenfalls sind hier noch einige Fortsetzungsinvestitionen abzuarbeiten (Kanalisation Burloer Straße West, Sanierung an der Kläranlage etc.).

Im Wirtschaftswegebau werden die Maßnahmen entsprechend der Prioritätenliste nun auch ohne Förderung angegangen. Hierfür wird ein jährlicher „Festbetrag“ eingestellt. Grundsätzlich ist zu überlegen, ob in diesem Bereich auch eine andere Förderung angedacht werden kann. Der Mehrertrag aus der seinerzeitigen Anhebung der Grundsteuer A über den damaligen fiktiven Hebesatz ist mittlerweile auf 22 TEUR gefallen. Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A liegt bei 163 TEUR und liegt damit nur unwesentlich über dem veranschlagten „Durchschnittsvolumen“.

Möglicherweise kann der Wirtschaftswegebau auch von der Zuschussregelung durch den Wegfall der Straßenbaubeiträge profitieren. Dies ist noch ein Kritikpunkt an der angedachten Gesetzesregelung. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen hat in ihrer Stellungnahme gefordert, auch die sog. „Wirtschaftswege“ für erstattungsfähig zu erklären. Ein (rückwirkendes) Inkrafttreten des Gesetzes zum 01.01.2024 ist vorgesehen. Weitere Stellungnahmen zum Gesetz kritisieren im Übrigen auch die Stichtagsregelung, nach der Kommunen für Maßnahmen, die vor 2018 beschlossen wurden, nicht in den Genuss der Förderung kommen.

Die fortschreitende Digitalisierung zieht weitere Investitionen und steigende Unterhaltungsaufwendungen im EDV-Bereich nach sich. Hier wurde mit einem konstanten Bedarf von 60 TEUR pro Jahr geplant.

Neben diesen Investitionen enthalten viele Buchungsstellen den „üblichen“ Ansatz (z.B. Ausbau Kanalisationsanlagen, Sonstiger Straßenbau etc.).

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

Die aufzuwendenden Gesamtbeträge für die Abschreibungen gehen aus der nachfolgenden Tabelle hervor. Mit den dargestellten Nettobeträgen werden die Ergebnispläne im Finanzplanungszeitraum bis 2024 belastet.

	Abschreibungen	- Auflösung Sonderposten	Netto-Aufwand
2020	2.054.661,00	1.174.153,97	880.507,03
2021	2.246.300,59	1.210.844,68	1.035.455,91
2022	2.325.777,01	1.247.906,73	1.077.870,28
2023	2.478.510,00	1.186.010,00	1.292.500,00
2024	2.418.220,00	1.371.540,00	1.046.680,00
2025	2.499.660,00	1.353.380,00	1.146.280,00
2026	2.639.910,00	1.381.840,00	1.258.070,00
2027	2.726.600,00	1.375.130,00	1.351.470,00

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegelt wider, inwieweit der Gemeinde freie Mittel zur Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung stehen: sind die laufenden Einzahlungen höher als die laufenden Auszahlungen, so kann hierdurch auch die Kreditentwicklung positiv beeinflusst werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird zur Tilgung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten herangezogen. Der verbleibende Betrag kann zur Finanzierung der Investitionen benötigt werden.

Jedoch reicht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum nicht mehr aus, um die bestehenden Tilgungsverpflichtungen zu decken. Es müssen laufend Liquiditätskredite eingeplant werden. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 der KomHVO soll die Entwicklung der Kassenkredite dargestellt werden. Daher wurden sie so kalkuliert, dass die Liquidität der Gemeinde, die sich aus den ermittelten Werten ergibt, auf „0“ ausgeglichen wurde. Im Rahmen der anstehenden Gemeindeprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) sollen hier zusammen Berechnungen für den Ausgleich des strukturellen Defizites erfolgen, um die Kredit-/Zins-/ und Tilgungslast darstellen zu können. Auch ist dann über den Abbau dieser Liquiditätskredite nachzudenken.

Voraussichtlich werden ca. 4 Mio. EUR für Fortsetzungsinvestitionen nach 2024 übertragen. In 2023 wurden keine Kredite aufgenommen. Die Liquidität hat sich so gut entwickelt, dass der Kontostand am Jahresende 9,5 Mio. EUR beträgt. Da die Übertragung der Mittel aus dem Jahr 2023 nicht geplant werden kann, wurde der Anfangsstand im Haushaltsplan entsprechend geringer mit 5 Mio. EUR angegeben.

Investitionskredite können unabhängig von der Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung nur insoweit aufgenommen werden, als auch die entsprechenden Investitionen getätigt worden sind. Die Kreditermächtigung für die Folgejahre wurde wie folgt ermittelt:

	2024	2025	2026	2027
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.021.090	-9.530.710	-10.196.110	-1.524.300
Erwerb von Finanzanlagen aktivierbarer Zuwendungen	295.360	30.950	30.950	30.950
Mögliche Kredithöhe = Kreditermächtigung	2.725.730	9.499.760	10.165.160	1.493.350

Zur Verringerung der Kreditaufnahme sind die Mittel des Vorjahres sowie der „freie“ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einzusetzen. Die Kredithöhe wurde demnach wie folgt ermittelt:

	2024	2025	2026	2027
Liquide Mittel des Vorjahres	5.000.000	448.600	0	0
Saldo laudf. Verwaltung	-698.170	-134.070	-301.300	-417.900
Tilgungen (ohne Umschuldung)	-832.140	-819.100	-802.210	-746.870
Erwerb von Finanzanlagen	-233.360	-30.950	-30.950	-30.950
Mittel zur Reduzierung des Kreditbedarfes („-“ = Liquiditätskredit)	3.236.330	-535.520	-1.134.460	-1.195.720
Kredithöhe		9.499.760	10.165.160	1.493.350

Kreditaufnahmen für übertragene Investitionen sind hierin nicht enthalten. Sie werden durch den Finanzmittelbestand bzw. von den zu übertragenden Ermächtigungen gedeckt.

Vorrangig vor der Aufnahme von (Liquiditäts-)Krediten sind alternative Finanzierungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Dies sind vor allem Gebühren -und Steuereinnahmen. Der genaue Bedarf soll im Jahr 2024 durch eine Fortschreibung des Finanzkonzeptes ermittelt werden.

Hinsichtlich der kassenmäßigen Abwicklung der Buchungsgeschäfte besteht die Besonderheit, dass bei der Gemeinde Südlohn über das Cash-Pooling alle 6 Mandanten (Gemeindehaushalt, Kultur- und Freizeitbetrieb, Grundstücks- und Immobilienbetrieb, Sonderhaushalt Sozialamt, Musikschule Südlohn-Oeding e.V. und Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.) ihre Zahlungen nur über das gemeindliche Bankkonto abwickeln. Zwischen den Mandanten und der Gemeinde werden die finanziellen Beziehungen lediglich über Forderungs- und Verbindlichkeitenkonten abgewickelt. So besteht jederzeit ein Gesamtüberblick über die Liquidität.

In den Haushaltssatzungen der Betriebe sind insgesamt 3,5 Mio. Ermächtigungen für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Liquidität enthalten. Evtl. ist auch eine Zwischenfinanzierung von Investitionen hierüber wirtschaftlich sinnvoll. Welche Kreditform gewählt wird, ist bei Bedarf zu prüfen. Dementsprechend ist auch ein Liquiditätskredit bei der Gemeinde - zur Weiterleitung an die Betriebe - einzuplanen.

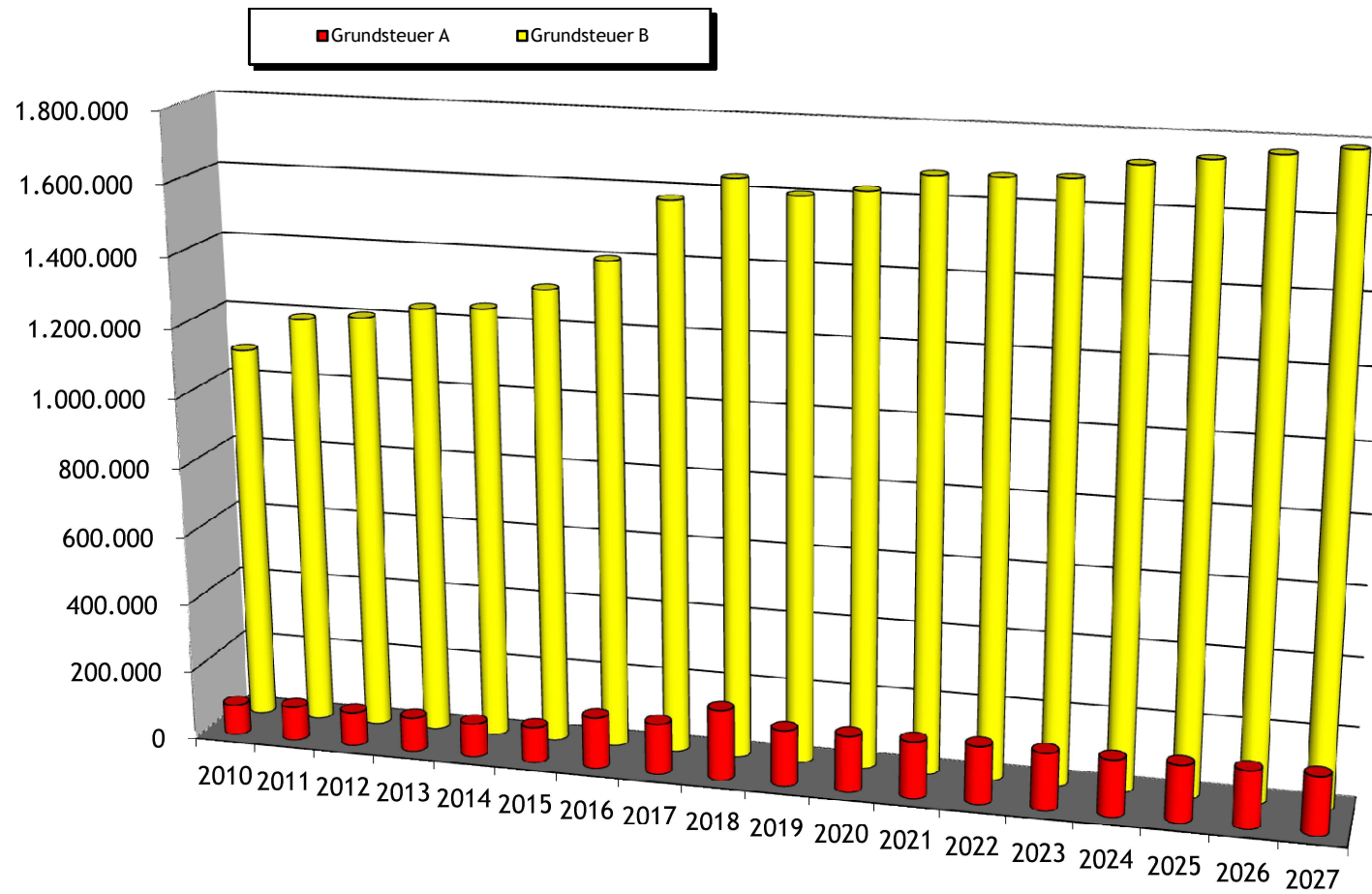
TABELLEN

GRAFIKEN

KENNZAHLENSET

Haushalt 2024

Grundsteuern A und B von 2010 - 2027

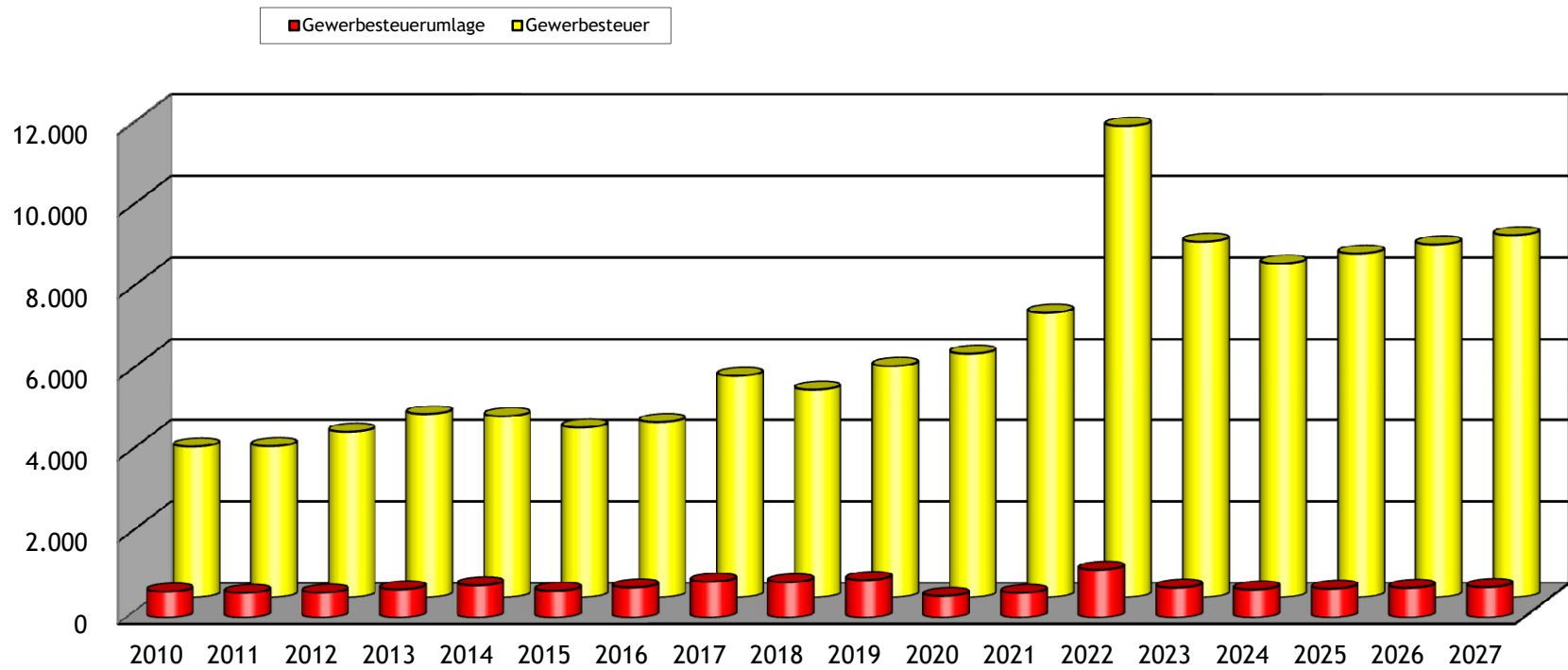


Grundsteuer A			Grundsteuer B		
61.01.01.40110001 (Alt: 401100)			61.01.01.40120001 (Alt. 401200)		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	175	75.935,00	2000	330	754.485,00
2005	192	85.866,00	2005	381	997.436,00
2006	192	88.931,83	2006	381	1.021.388,86
2007	192	89.877,00	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	103.203,02	2015	423	1.313.008,90
2016	300	148.888,76	2016	429	1.401.648,11
2017	300	146.642,15	2017	490	1.576.366,66
2018	300	203.518,25	2018	490	1.642.070,59
2019	300	161.555,82	2019	490	1.604.233,05
2020	300	161.687,94	2020	490	1.625.217,33
2021	300	163.302,72	2021	490	1.674.591,38
2022	300	166.982,23	2022	490	1.677.018,35
2023	300	165.100,00	2023	490	1.682.000,00
2024	300	163.300,00	2024	490	1.725.600,00
2025	300	165.300,00	2025	490	1.746.300,00
2026	300	167.300,00	2026	490	1.767.300,00
2027	300	169.100,00	2027	490	1.786.700,00

Haushalt 2024

Gewerbbesteuer / Umlage 2010-2027

Tausend EURO

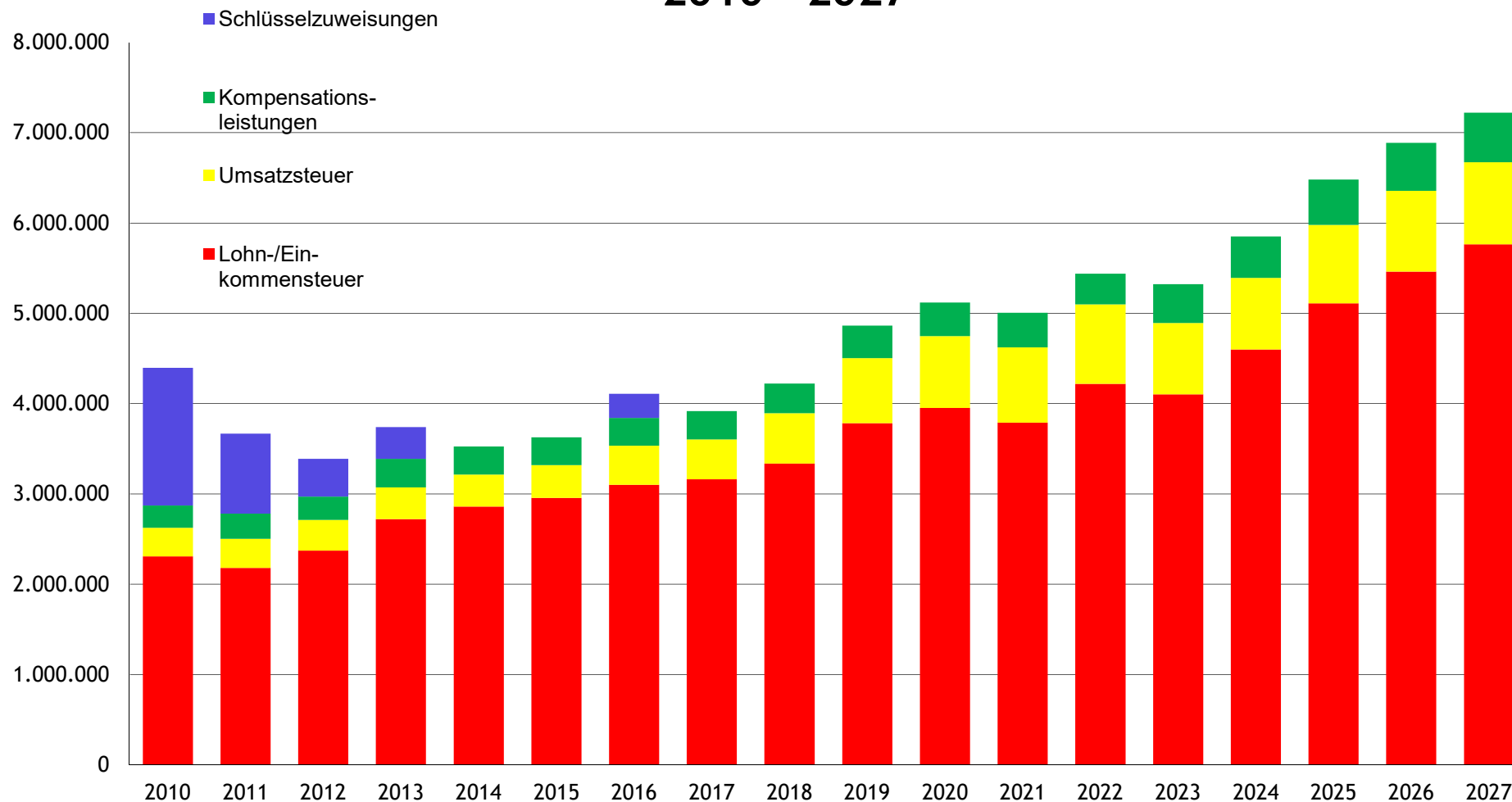


Gewerbsteuer			Gewerbsteuerumlage		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	380	2.366.526	2000	83	418.149
2005	403	2.592.847	2005	81	546.067
2006	403	4.107.660	2006	74	760.244
2007	403	3.270.446	2007	73	576.262
2008	403	3.110.858	2008	65	496.264
2009	403	3.205.230	2009	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	4.157.477	2015	69	656.508
2016	417	4.292.179	2016	69	738.246
2017	417	5.451.357	2017	68,5	876.969
2018	417	5.116.941	2018	68,5	862.300
2019	417	5.690.494	2019	64	917.485
2020	417	5.997.493	2020	35	530.799
2021	417	6.996.410	2021	35	604.774
2022	417	11.573.944	2022	35	1.169.910
2023	417	8.734.400	2023	35	733.100
2024	417	8.200.000	2024	35	688.250
2025	417	8.446.000	2025	35	708.900
2026	417	8.671.000	2026	35	727.780
2027	417	8.896.000	2027	35	746.670

Haushalt 2024

Steueranteile und Schlüsselzuweisungen

2010 - 2027

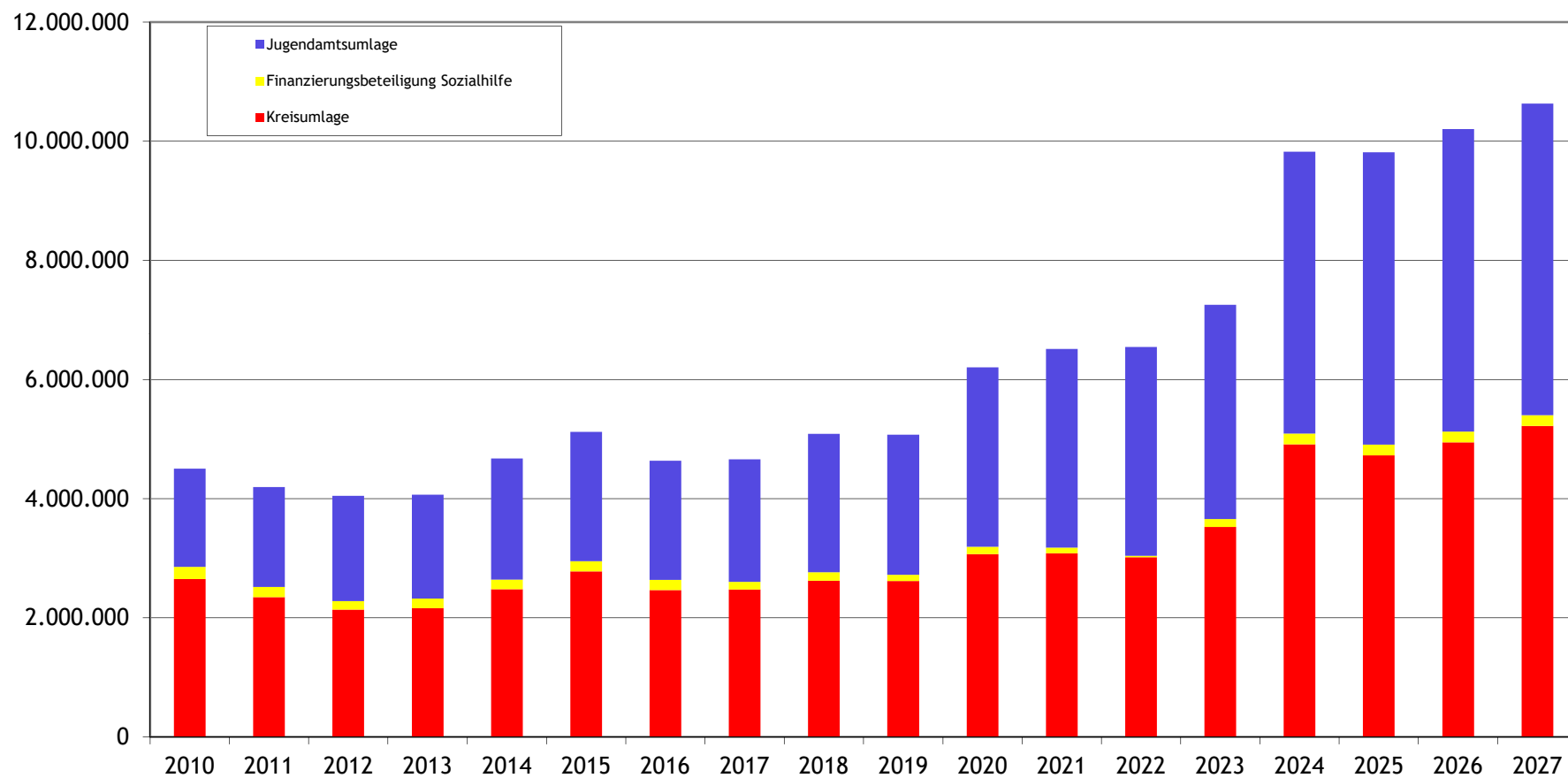


Anteil an Lohn-/Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen Aufkommen in €					Schlüsselzuweisungen u.a. einschl. Verrechnungen für Vorjahre		
Jahr	Schlüsselzahl in %	Lohn-/Ein- kommensteuer	Umsatzsteuer	Kompensations- leistungen	Jahr	Grundbetrag €	Schlüsselzuweisungen
2000	0,03907	2.259.237	256.487	160.893	2000	661,88	1.530.240
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	3.102.462	432.834	306.929	2015	648,40	0
2016	0,04069	3.162.977	441.345	312.659	2016	651,22	265.517
2017	0,04069	3.335.637	558.284	328.419	2017	0,00	0
2018	0,04384	3.782.343	720.024	359.781	2018	0,00	0
2019	0,04384	3.952.526	794.619	372.760	2019	0,00	0
2020	0,04384	3.788.466	835.250	380.687	2020	0,00	0
2021	0,04609	4.217.862	880.315	340.935	2021	0,00	0
2022	0,04609	4.103.999	789.781	427.541	2022	0,00	0
2023	0,04609	4.599.430	793.780	458.600	2023	0,00	0
2024	0,04877	5.109.730	867.500	503.310	2024	0,00	0
2025	0,04877	5.462.300	892.660	533.000	2025	0,00	0
2026	0,04877	5.762.730	909.620	547.930	2026	0,00	0
2027	0,04877	6.016.290	926.900	560.530	2027	0,00	0

Haushalt 2024

Entwicklung der Kreisumlage

2010 bis 2027



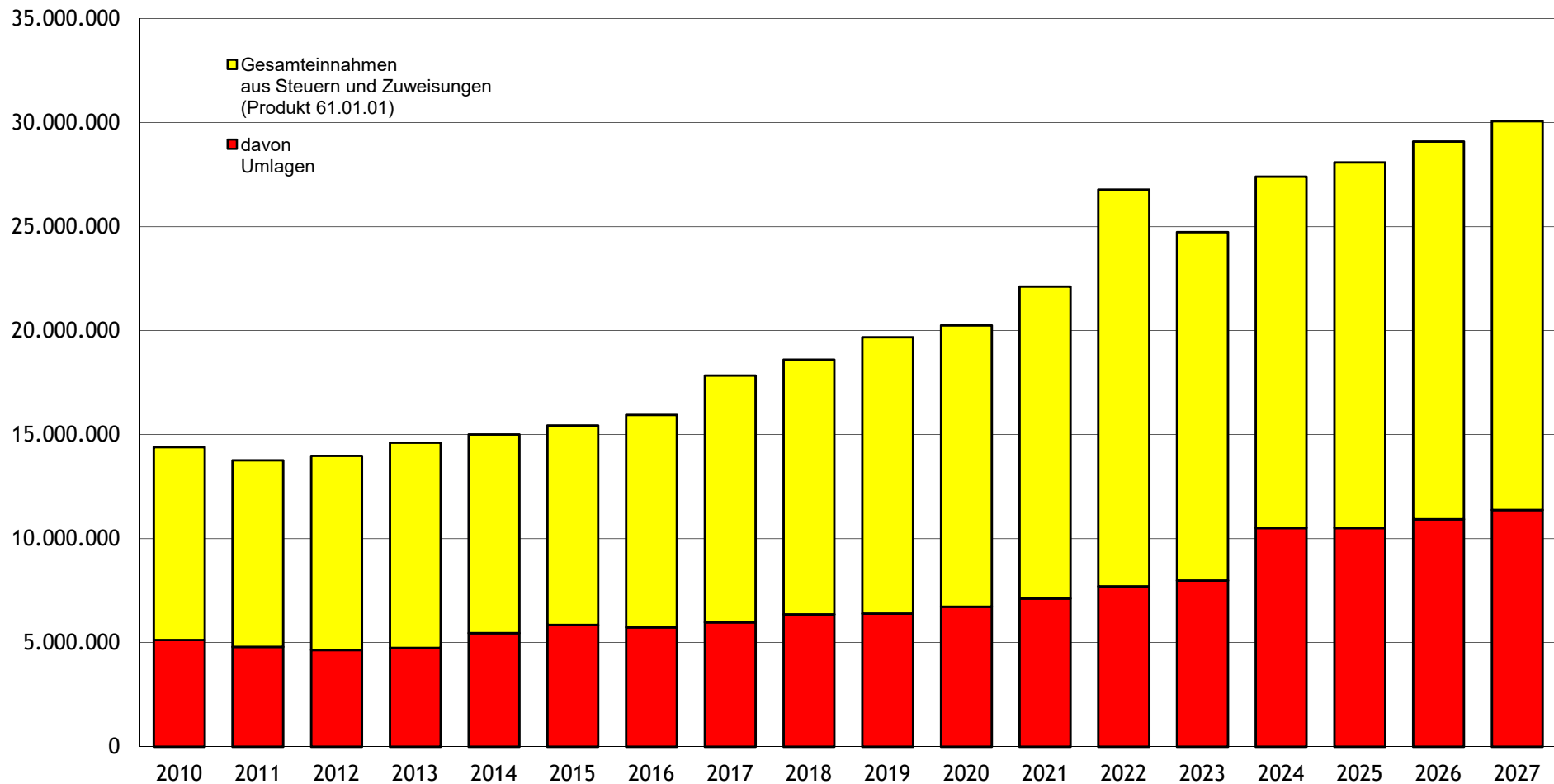
Kreisumlage						
Jahr	Kreisumlage		Finanzierungsbeteiligung Sozialhilfe	Jugendamtsumlage		insgesamt
	%Satz	in €	in €	%Satz	in €	in €
2010	33,2	2.650.263	204.000	20,3	1.646.724	4.500.987
2011	31,9	2.347.672	168.000	22,8	1.677.960	4.193.632
2012	27,1	2.135.931	143.955	22,4	1.765.492	4.045.378
2013	28,3	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	2.779.667	169.493	23,3	2.173.364	5.197.400
2016	27,8	2.463.548	172.000	24,4	2.002.117	4.637.665
2017	27,8	2.474.905	125.821	23,9	2.058.881	4.659.607
2018	26,5	2.621.813	144.544	23,2	2.319.931	5.086.288
2019	25	2.614.922	106.714	23,4	2.351.715	5.073.351
2020	25,7	3.069.807	122.422	25	3.013.432	6.205.661
2021	24	3.083.454	93.401	25,5	3.333.819	6.510.674
2022	22,9	3.016.682	23.612	26,6	3.504.090	6.544.383
2023	24,8	3.523.260	132.000	25,3	3.599.300	7.254.560
2024	27,1	4.911.300	180.000	26,1	4.735.070	9.826.370
2025		4.728.040	180.000		4.906.000	9.814.040
2026		4.943.500	180.000		5.082.880	10.206.380
2027		5.218.800	180.000		5.233.220	10.632.020

In der Jugendamtsumlage sind auch die Beträge für die Beteiligung an der
Förderschule Lernen enthalten.

Sie werden seit 2017 auf der Grundlage der Schülerzahlen ermittelt und separat gebucht

Haushalt 2024

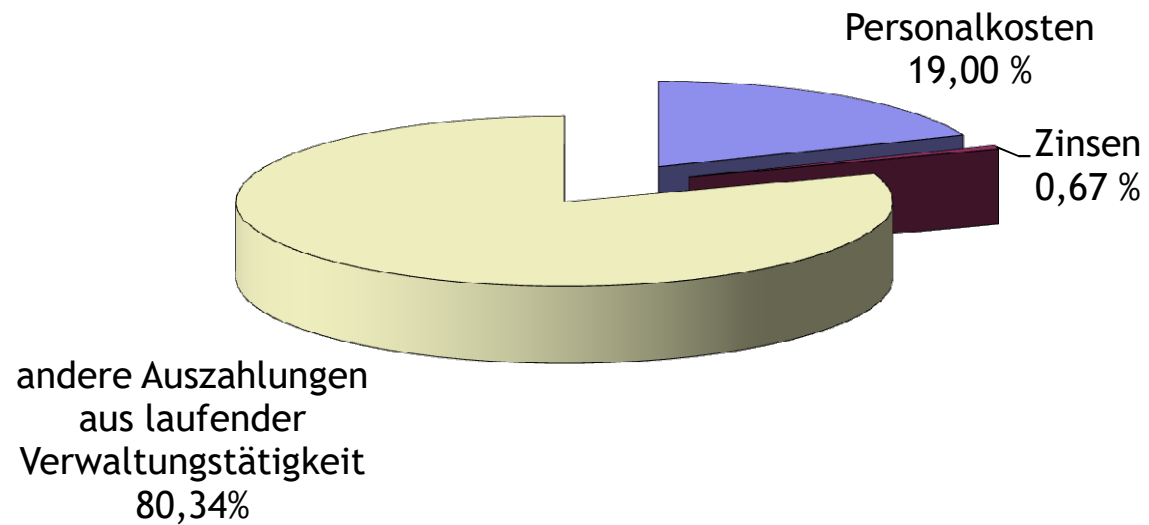
Einnahmen und Umlagen von 2010 - 2027



	Gesamteinnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Produkt 61.01.01)	davon Umlagen	Verbleibender Gemeindeanteil	
Jahr	€	€	€	%
2000	7.590.941	3.601.638	3.989.303	52,55
2005	7.428.810	4.250.521	3.178.289	42,78
2006	9.219.921	4.619.306	4.600.615	49,90
2007	8.787.893	4.461.556	4.326.337	49,23
2008	8.376.249	4.561.531	3.814.718	45,54
2009	8.701.166	4.908.747	3.792.419	43,59
2010	9.273.331	5.135.026	4.138.305	44,63
2011	8.964.222	4.798.529	4.165.693	46,47
2012	9.327.596	4.655.889	4.671.707	50,08
2013	9.860.696	4.756.353	5.104.343	51,76
2014	9.557.315	5.459.578	4.097.737	42,88
2015	9.588.967	5.853.908	3.735.059	38,95
2016	10.212.022	5.739.684	4.472.338	43,79
2017	11.863.783	5.985.639	5.878.143	49,55
2018	12.232.444	6.369.098	5.863.345	47,93
2019	13.276.717	6.406.884	6.869.833	51,74
2020	13.528.148	6.734.230	6.793.918	50,22
2021	15.001.756	7.120.978	7.880.778	52,53
2022	19.068.286	7.714.293	11.353.993	59,54
2023	16.757.020	7.987.660	8.769.360	47,41
2024	16.893.340	10.514.620	6.378.720	37,76
2025	17.573.410	10.522.940	7.050.470	40,12
2026	18.163.120	10.934.160	7.228.960	39,80
2027	18.700.120	11.378.690	7.321.430	39,15

Haushalt 2024

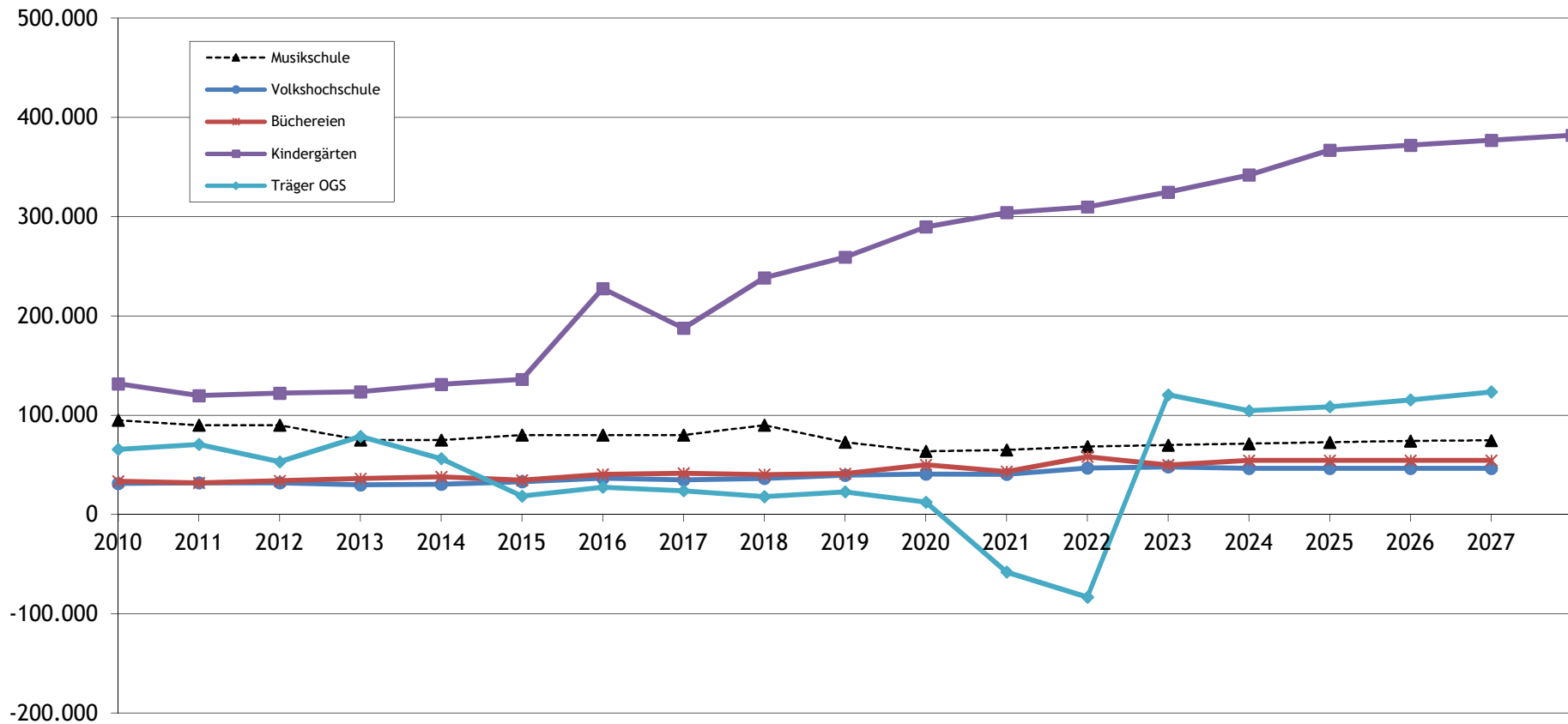
Anteil Personalkosten und Zinsen am Finanzplan 2024



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 %	sonstige	Restlicher % - Anteil
1995	9.764.235	1.555.176	15,93	334.115	3,42	7.874.944	80,65
2000	10.200.273	1.882.065	18,45	426.884	4,19	7.891.324	77,36
2005	11.505.031	2.179.813	18,95	332.628	2,89	8.992.590	78,16
2007	12.244.950	2.284.479	18,66	391.969	3,20	9.568.502	78,14
2008	12.466.020	2.304.900	18,49	436.400	3,50	9.724.720	78,01
2009	13.363.356	2.428.221	18,17	433.871	3,25	10.501.264	78,58
2010	10.803.830	2.489.006	23,04	404.017	3,74	7.910.808	73,22
2011	12.011.247	2.580.218	21,48	417.254	3,47	9.013.775	75,04
2012	12.669.473	2.649.655	20,91	464.551	3,67	9.555.267	75,42
2013	13.313.977	2.722.427	20,45	383.287	2,88	10.208.264	76,67
2014	12.839.039	2.706.961	21,08	431.917	3,36	9.700.161	75,55
2015	13.619.192	2.638.790	19,38	335.417	2,46	10.644.985	78,16
2016	15.827.496	2.760.447	17,44	321.120	2,03	12.745.929	80,53
2017	16.318.388	2.717.068	16,65	303.903	1,86	13.297.417	81,49
2018	16.682.757	3.171.518	19,01	302.113	1,81	13.209.126	79,18
2019	18.433.081	3.315.384	17,99	255.640	1,39	14.862.057	80,63
2020	18.663.451	3.536.616	18,95	844.297	4,52	14.282.538	76,53
2021	21.398.263	3.391.792	15,85	226.625	1,06	17.779.846	83,09
2022	25.195.288	3.631.047	14,41	210.192	0,83	21.354.049	84,75
2023	23.207.360	4.133.000	17,81	233.690	1,01	18.840.670	81,18
2024	24.199.130	4.597.220	19,00	161.200	0,67	19.440.710	80,34
2025	22.620.190	4.742.370	20,97	276.830	1,22	17.600.990	77,81
2026	23.419.620	4.887.630	20,87	530.700	2,27	18.001.290	76,86
2027	24.068.590	5.036.780	20,93	656.940	2,73	18.374.870	76,34

Haushalt 2024

Zuschüsse 2010 - 2027



Zuschüsse					
Jahr	Musikschule	Volkshochschule	Büchereien	Kindergärten	Träger OGS
Produkt	25.02.02.	25.02.01.	25.02.03	36.01.01	21.01.10
Sachkonto	53180020	53130010	53180050	53180017	Nettoaufwendungen
2000	75.429	24.772	30.296	133.238	
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	33.064	34.524	227.563	18.529
2016	80.000	36.468	40.439	187.695	27.448
2017	80.000	34.916	41.623	238.362	23.962
2018	90.000	36.416	40.285	259.206	18.019
2019	72.800	39.562	41.165	289.688	22.820
2020	63.760	40.711	50.006	304.114	12.474
2021	65.040	40.488	43.312	309.804	-57.940
2022	68.500	46.881	58.198	324.622	-83.229
2023	69.900	48.000	49.900	342.000	120.500
2024	71.300	46.500	54.500	367.000	104.500
2025	72.700	46.500	54.500	372.000	108.500
2026	74.150	46.500	54.500	377.000	115.500
2027	74.600	46.500	54.500	382.000	123.500

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 Landeszuwendungen und Elternbeiträge abgezogen

Nicht enthalten sind eigene Personalaufwendungen und Aufwendungen für bauliche Unterhaltung, Miete oder Abschreibung

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Gemeinde Südlohn

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	Analysebereich
Kennzahl	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Aufwandsdeckungsgrad	114,3%	104,8%	101,0%	96,2%	96,0%	95,7%	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	37,0%	37,4%	39,2%				
Eigenkapitalquote 2	67,0%	78,7%	82,0%				
Fehlbetragsquote	-11,91%	-4,1%	-0,5%	3,6%	5,0%	6,0%	
Infrastrukturquote	49,5%	52,8%	59,6%				Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	10,0%	10,2%	8,8%	10,0%	10,2%	10,2%	
Drittfinanzierungsquote	53,7%	48,3%	49,0%	46,9%	44,0%	42,3%	
Investitionsquote	100,2%	305,6%	364,3%				
Anlagendeckungsgrad 2	100,5%	107,9%	103,2%				Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	6,3	30,0	-74,8				
Liquidität 2. Grades	310,9%	299,3%	14,2%				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,6%	3,72%	3,65%				
Zinslastquote	0,9%	1,0%	0,6%	1,1%	2,0%	2,5%	Kennzahlen zur Ertragslage
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	70,4%	64,9%	59,4%	71,3%	71,5%	71,8%	
Zuwendungsquote	9,4%	12,0%	13,1%	6,7%	6,5%	6,3%	
Personalintensität	11,6%	15,3%	15,3%	17,3%	17,1%	17,2%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,5%	9,5%	8,8%	9,3%	9,0%	9,1%	Gemeinde-eigene Kennzahlen
Deckungsgrad 1	77,8%	87,2%	84,9%				
Anlagenintensität des Anlagevermögens	86,2%	90,3%	96,6%				

ERLÄUTERUNG DER KENNZAHLEN NACH DEM NKF KENNZAHLENSET NRW

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

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

3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

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

4. Fehlbetragsquote (FbQ)

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

5. Infrastrukturquote (IsQ)

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

6. Abschreibungsintensität (AbI)

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

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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

8. Investitionsquote (InQ)

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

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

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

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

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

11. Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

13. Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

14. Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

15. Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

16. Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

18. Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

19. Deckungsgrad 1

Der Deckungsgrad 1 drückt aus, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist.

20. Anlagenintensität des Anlagevermögens

Das gesamte Anlagevermögen setzt sich aus immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen und Finanzanlagen zusammen. Aus der Kennzahl kann der Anteil der wesentlichen Vermögensposten am Gesamtvermögen (Bilanzsumme) erkennen. Sie gibt Aufschluss darüber, wie wirtschaftlich der Einsatz der Anlagegüter ist. Eine hohe Anlagenintensität verlangt i.d.R. einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital.

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

	2024	2023
Die Fraktionen erhalten einen Grundbetrag in Höhe von	511,00 €	511,00 €
und einen zusätzlichen Betrag je Ratsmitglied in Höhe von	76,00 €	76,00 €

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

Nr.	Fraktion	Planung		Ergebnis	Anzahl Ratsmitglieder	
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023	2024
1	2	3	3	5	6	7
1	CDU	1.347,00	1.347,00	1.347,00	11	11
2	UWG	891,00	891,00	891,00	5	5
3	SPD	815,00	815,00	815,00	4	4
6	WSO*	1.043,00	1.043,00	991,75	7	7
4	FDP	739,00	739,00	739,00	3	3
Insgesamt		4.835,00	4.835,00	4.783,75	30	30

Produkt/Sachkonto neu:11.01.01/54920010 (Buchungsstelle alt: 11.01.01.549200)

* Differenz resultiert aus einer freiwilligen Rückerstattungen der Fraktion

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht erbracht.

STELLENPLAN

Stellenplan Teil A: Beamte

Stand: 28.11.2023

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024 insgesamt	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06. 2023	Erläuterungen
1	2	3	6	7	8
Wahlbeamte					
Bürgermeister/-in	B 2	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 **					
Gemeindeoberverwaltungs-rat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	
Gemeindeverwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Gemeindeamtmann/-frau	A 11	2,00	2,00	1,90	1)
Gemeindeoberinspektor/-in	A 10	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1 **					
Gemeindeamtsinspektor/-in davon 1 mit Amtszulage *	A 9	1,00	1,00	1,00	2)
Insgesamt		7,00	7,00	6,90	

* Gemäß der Fußnote 3 zu BesGr. A 9 der Besoldungsordnung A, Anlage 1.14 zum ÜBesG NRW, können bis zu 30 v.H. der Stellen für Amtsinspektoren nach Maßgabe sachgerechter Bewertung mit einer Amtszulage nach Anlage IX ÜBesG NRW ausgestattet werden.

** gemäß Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW

1) Personengebundene Stundenreduzierung vom 01.01.2023 befristet bis zum 31.12.2025

2) ATZ Freistellungsphase vom 01.04.2020 bis 31.03.2025. Umwandlung der Stelle im Rahmen der Personalentwicklung in A9 der Laufbahngruppe 2, ab 2025.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stand: 28.11.2023

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
1	2024 2	2023 2	2023 4	5
Rathaus				
Entgeltgruppe 12	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe 11	2,77	3,00	3,00	1)
Entgeltgruppe 10	4,00	4,00	2,00	*
Entgeltgruppe S 12	0,77	0,77	0,77	
Entgeltgruppe 9 a	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe 9 b	6,50	5,50	4,56	2) *
Entgeltgruppe 9 c	1,80	1,80	0,82	
Entgeltgruppe 8	4,50	4,50	3,97	
Entgeltgruppe 7	2,00	2,00	1,51	
Entgeltgruppe 6	1,77	1,60	1,54	3)
Entgeltgruppe 2	1,00	1,00	0,92	
Bauhof				
Entgeltgruppe 9 b	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 7	1,00	0,00	0,00	4)
Entgeltgruppe 6	10,50	10,00	9,50	5)
Entgeltgruppe 5	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 3	1,00	1,00	1,00	6)
Kläranlage				
Entgeltgruppe 9 b	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 8	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 6	3,00	3,00	2,00	
Entgeltgruppe 2	1,30	1,30	1,30	
Schulen				
Entgeltgruppe S 11 b	1,50	1,00	1,00	7)
Entgeltgruppe 5	1,75	2,75	1,75	8)
Insgesamt	53,16	51,22	43,65	

- 1) Stelle Klimaschutzmanagerin (75 % Förderung), befristet bis 09/2023. Aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 14.12.2022 wurde eine Folgebeschäftigung im Rahmen einer Anschlussförderung beantragt, befristet von 10/2023 bis 09/2026. Für die 40%-Anschlussförderung wurde der vorläufige Maßnahmebeginn beantragt und bewilligt. Dies, da sich nach Aussage der Förderstelle die endgültige Erteilung des Förderbescheides verzögern wird. Ob diese Förderung mit Blick auf die Ungereimtheiten im Bundeshaushalt noch gesichert ist, ist derzeit nicht abschätzbar. Zur weiteren Aufgabenerledigung wird diese Stelle aber dringend benötigt. Ab 10/2023 erfolgt hier eine personengebundene Stundenreduzierung auf 30 Stunden (0,77 Stelle).
- 2) Neueinrichtung der Stelle im Fachbereich Finanzen und Liegenschaften. Eine Mitarbeiterin wird 2024 am Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe (Stiwl) nebenberuflich den Verwaltungslehrgang II abschließen. Es ist eine entsprechende Aufgabenanreicherung und -übertragung zur Entlastung der Fachbereichsleitung vorgesehen. Die Personalgestaltung durch die Stadt Gescher im Bereich Steuern (9h/Woche) fällt zum 31.12.2023 weg und wird dann auf dieser Stelle wahrgenommen.
- 3) Neubesetzung der Stelle Bauverwaltung mit höherer Stundenzahl.
- 4) Umwandlung einer EG 6 Stelle mit der Möglichkeit zur Höhergruppierung der stellv. Leitung.
- 5) Neueinrichtung im Bereich Hausmeistertätigkeit Asylunterkünfte und personengebundene Stundenreduzierung auf 19,5 Stunden.
- 6) Stelle dient weiterhin als Reserve für eine Beschäftigung aus dem Bereich Jobcenter/Asyl als Hilfskraft.
- 7) Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 19.04.2023 wurde eine befristete Stelle (Elternzeitvertretung, 0,5 S 11 b) im Bereich Schulsozialarbeit entfristet. Hinzu kommt ein geförderter Stellenanteil von 0,1 vom Kreis Borken bis zum 31.07.2024. Der Kreis entscheidet pro Schuljahr über die Weitergewährung der Förderung.
- 8) Die Einstellung auf der Stelle der Hausmeistertätigkeit Asylunterkünfte war 2023 nur in EG 6 und nicht in EG 5 möglich. Die EG 6 Hausmeister sind organisatorisch dem Bauhof unterstellt, deswegen erfolgt hier die Bereinigung.

* 3,0 Stellen in EZ

In den Entgeltgruppen 10 befinden sich 2 Personen und in der Entgeltgruppe 9 b eine Person in Elternzeit.

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Stand: 28.11.2023

Produktbereich	Bezeichnung	2024 Wahlbeamte	2024 Höherer Dienst	2024 gehobener Dienst	2024 mittlerer Dienst	Erläuterung
		B 2 →	A 14 →	A 13 →	A 9 →	
1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	1,00	0,90	0,00	0,00	
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,34	0,00	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,05	0,00	0,00	
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,05	0,00	0,00	
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	1,50	1,00	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,16	0,00	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Räumliche Planung	0,00	0,00	0,10	0,00	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,80	0,00	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Natur-und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	1,00	0,00	
	Summe:	1,00	1,00	3,90	1,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Stand: 28.11.2023

Produkt- bereich	Bezeichnung	EG 2 - 13
1	2	2024
11	Innere Verwaltung	11,80
12	Sicherheit und Ordnung	3,40
21	Schulträgeraufgaben	5,25
25	Kultur und Wissenschaft	0,65
31	Soziale Hilfen	5,05
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,77
41	Gesundheitsdienste	0,00
42	Sportförderung	0,61
51	Räumliche Planung	0,80
52	Bauen und Wohnen	1,87
53	Ver- und Entsorgung	7,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4,83
55	Natur-und Landschaftspflege	3,62
56	Umweltschutz	1,12
57	Wirtschaft und Tourismus	0,94
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5,45
71	Stiftungen	0,00
	Summe:	53,16

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Stand: 28.11.2023

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	2024	2023
1	2	3	5
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	0	0
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	0	0
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	0	0
Insgesamt		0	0

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Stand: 28.11.2023

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<u>Beamtenanwärter (w/m/d)</u>	Anwärterbezüge			
- Kommunalen Verwaltungsdienst (Bachelor of Laws)		1	0	1)
- Verwaltungsinformatik (Bachelor of Laws)		0	1	
<u>Auszubildende (w/m/d)</u>	Ausbildungsvergütung			
- Verwaltungsfachangestellte		1	2	2)
- Fachkraft für Abwassertechnik		0	1	3)
- Straßenwärter/in		0	1	4)
<u>Praktikanten (w/m/d)</u>				
- Verwaltungspraktikanten	Keine Vergütung	0	1	5)
- Schulpraktikanten	Keine Vergütung	0	0	
Insgesamt		2	6	

- 1) Im Rahmen der Personalentwicklung wurde einer Auszubildenden, die 2024 ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte abschließen wird, das duale Studium zum Bachelor of Laws angeboten.
- 2) Für 2024 wurde ein Ausbildungsplatz neu vergeben. Die beiden andere Auszubildenden beenden vsl. 2024 und 2026 ihre Ausbildung.
- 3) Ein Auszubildender hat 2023 sein Ausbildung beendet und eine schulische Weiterbildung eingeschlagen. Somit wurde 2023 eine neue Ausbildungsstelle ausgeschrieben und besetzt. 2024 erfolgt deswegen keine Ausschreibung.
- 4) Ein Auszubildender hat seine Ausbildung 2023 beendet und wurde festangestellt. Für 2023 wurde ein Ausbildungsplatz neu ausgeschrieben und vergeben.
- 5) Bis 03/2024 Jahrespraktikum im Rahmen der Umschulung "Verwaltungsfachangestellter - Fachrichtung kommunale Verwaltung" bei der BFZ Essen. Die Kosten werden von der Bundesagentur für Arbeit übernommen. Anschließend soll die Person im Bereich Finanzen und Liegenschaften festangestellt werden.

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Haushaltsquerschnitt 2024 Teil 1: Ergebnisplan

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit(= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)
11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	1.986.050	2.706.840	-720.790	0	-720.790	0	-720.790
11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	310.120	535.270	-225.150	0	-225.150	0	-225.150
11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	16.010	327.020	-311.010	0	-311.010	0	-311.010
11.04	Personalmanagement	15.000	819.030	-804.030	0	-804.030	0	-804.030
11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	3.920	376.380	-372.460	0	-372.460	0	-372.460
11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	113.160	605.710	-492.550	0	-492.550	0	-492.550
11.07	Liegenschaftsmanagement	302.710	244.410	58.300	0	58.300	0	58.300
11.08	Besondere Dienststellen	0	9.060	-9.060	0	-9.060	0	-9.060
11	Innere Verwaltung	2.746.970	5.623.720	-2.876.750	0	-2.876.750	0	-2.876.750
12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	23.000	85.060	-62.060	0	-62.060	0	-62.060
12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	121.030	626.130	-505.100	0	-505.100	0	-505.100
12.03	Einwohnerangelegenheiten	45.000	147.210	-102.210	0	-102.210	0	-102.210
12.04	Personenstandswesen	7.800	49.850	-42.050	0	-42.050	0	-42.050
12.05	Statistik und Wahlen	5.000	48.120	-43.120	0	-43.120	0	-43.120
12	Sicherheit und Ordnung	201.830	956.370	-754.540	0	-754.540	0	-754.540
21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	478.390	1.656.700	-1.178.310	0	-1.178.310	0	-1.178.310
21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	128.400	3.300	125.100	0	125.100	0	125.100
21	Schulträgeraufgaben	606.790	1.660.000	-1.053.210	0	-1.053.210	0	-1.053.210
25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	5.730	51.140	-45.410	0	-45.410	0	-45.410
25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	12.190	237.210	-225.020	0	-225.020	0	-225.020
25	Kultur und Wissenschaft	17.920	288.350	-270.430	0	-270.430	0	-270.430
26.01	Musikschule	0	0	0	0	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0
31.01	Unterstützung der Senioren	0	4.340	-4.340	0	-4.340	0	-4.340
31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	17.440	-17.440	0	-17.440	0	-17.440
31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	198.100	1.217.730	-1.019.630	0	-1.019.630	0	-1.019.630
31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	17.950	-17.950	0	-17.950	0	-17.950
31	Soziale Hilfen	198.100	1.257.460	-1.059.360	0	-1.059.360	0	-1.059.360
36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	88.450	460.240	-371.790	0	-371.790	0	-371.790
36.02	Kinder- und Jugendarbeit	24.410	287.260	-262.850	0	-262.850	0	-262.850
36.03	Familienhilfe	0	15.890	-15.890	0	-15.890	0	-15.890
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	112.860	763.390	-650.530	0	-650.530	0	-650.530
41.01	Krankenhäuser	0	163.700	-163.700	0	-163.700	0	-163.700
41	Gesundheitsdienste	0	163.700	-163.700	0	-163.700	0	-163.700
42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	52.470	229.720	-177.250	0	-177.250	0	-177.250
42.02	Sportförderung	270	70.620	-70.350	0	-70.350	0	-70.350
42	Sportförderung	52.740	300.340	-247.600	0	-247.600	0	-247.600

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Haushaltsquerschnitt 2024 Teil 1: Ergebnisplan

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit(= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentlich es Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	30.530	185.940	-155.410	0	-155.410	0	-155.410
51	Räumliche Planung	30.530	185.940	-155.410	0	-155.410	0	-155.410
52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	2.500	73.850	-71.350	0	-71.350	0	-71.350
52.02	Denkmalschutz und -pflege	4.000	12.780	-8.780	0	-8.780	0	-8.780
52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	0	22.020	-22.020	0	-22.020	0	-22.020
52	Bauen und Wohnen	6.500	108.650	-102.150	0	-102.150	0	-102.150
53.01	Versorgung	416.640	38.750	377.890	-2.750	375.140	0	375.140
53.02	Abfallwirtschaft	647.640	646.490	1.150	0	1.150	0	1.150
53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.815.310	2.019.100	796.210	200	796.410	0	796.410
53	Ver- und Entsorgung	3.879.590	2.704.340	1.175.250	-2.550	1.172.700	0	1.172.700
54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	591.520	2.054.570	-1.463.050	0	-1.463.050	0	-1.463.050
54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	71.650	123.110	-51.460	0	-51.460	0	-51.460
54.03	ÖPNV	17.740	39.160	-21.420	0	-21.420	0	-21.420
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	680.910	2.216.840	-1.535.930	0	-1.535.930	0	-1.535.930
55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	0	143.790	-143.790	0	-143.790	0	-143.790
55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	0	26.320	-26.320	0	-26.320	0	-26.320
55.03	Wasser und Wasserbau	114.220	116.980	-2.760	0	-2.760	0	-2.760
55.04	Friedhöfe	3.400	18.660	-15.260	0	-15.260	0	-15.260
55	Natur- und Landschaftspflege	117.620	305.750	-188.130	0	-188.130	0	-188.130
56.01	Umweltmanagement	46.860	134.110	-87.250	0	-87.250	0	-87.250
56.02	Schutz vor altlastbedingten Gefahren	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	46.860	134.110	-87.250	0	-87.250	0	-87.250
57.01	Wirtschaftsförderung	0	34.540	-34.540	0	-34.540	0	-34.540
57.02	Tourismus und Märkte	4.010	177.120	-173.110	0	-173.110	0	-173.110
57.03	Anteile an Unternehmen	0	148.630	-148.630	0	-148.630	0	-148.630
57	Wirtschaft und Tourismus	4.010	360.290	-356.280	0	-356.280	0	-356.280
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.949.660	10.338.820	8.610.840	-108.450	8.502.390	0	8.502.390
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.949.660	10.338.820	8.610.840	-108.450	8.502.390	0	8.502.390
Gesamtsumme Produktbereich		27.652.890	27.368.070	284.820	-111.000	173.820	0	173.820
Gesamtsumme Produktgruppe		27.652.890	27.368.070	284.820	-111.000	173.820	0	173.820

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Haushaltsquerschnitt 2024 Teil 2: Finanzplan		Produktbereich Produktgruppe	= Einzahlunge n aus laufender Verwaltungs tätigkeit	= Auszahlung en aus laufender Verwaltungs tätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit(= Zellen 9 und 16)	= Einzahlunge n aus Investitionst ätigkeit	= Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	= Saldo aus Investitionst ätigkeit(= Zellen 23 und 30)	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag(= Zellen 17 und 31)	Summe EZ aus Finanzierun gstätigkeit	Summe AZ aus Finanzierun gstätigkeit	= Saldo aus Finanzierun gstätigkeit	Summe AZ aus Finanzierun gstätigkeit
11.01		Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	1.986.050	2.706.840	-720.790	0	0	0	-720.790	0	0	0	0
11.02		Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	256.190	530.440	-274.250	0	15.000	15.000	-289.250	0	0	0	0
11.03		Finanzmanagement und Rechnungswesen	15.050	315.360	-300.310	0	202.410	202.410	-502.720	0	0	0	0
11.04		Personalmanagement	15.000	782.160	-767.160	0	25.000	25.000	-792.160	0	0	0	0
11.05		Organisationsangelegenheiten und technikutgestützte Informationsverarbeitung	0	329.210	-329.210	0	95.000	95.000	-424.210	0	0	0	0
11.06		Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	58.750	474.390	-415.640	0	61.000	61.000	-476.640	0	0	0	0
11.07		Liegenschaftsmanagement	262.100	162.040	100.060	2.000.000	0	-2.000.000	2.100.060	0	0	0	0
11.08		Besondere Dienststellen	0	9.060	-9.060	0	0	0	-9.060	0	0	0	0
11		Innere Verwaltung	2.593.140	5.309.500	-2.716.360	2.000.000	398.410	-1.601.590	-1.114.770	0	0	0	0
12.01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	23.000	84.370	-61.370	0	3.000	3.000	-64.370	0	0	0	0
12.02		Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	11.500	475.850	-464.350	35.000	1.094.500	1.059.500	-1.523.850	0	0	0	0
12.03		Einwohnerangelegenheiten	45.000	147.210	-102.210	0	0	0	-102.210	0	0	0	0
12.04		Personenstandswesen	7.800	49.850	-42.050	0	0	0	-42.050	0	0	0	0
12.05		Statistik und Wahlen	5.000	48.120	-43.120	0	0	0	-43.120	0	0	0	0
12		Sicherheit und Ordnung	92.300	805.400	-713.100	35.000	1.097.500	1.062.500	-1.775.600	0	0	0	0
21.01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	296.500	1.322.740	-1.026.240	0	625.000	625.000	-1.651.240	0	0	0	0
21.02		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	2.600	2.500	100	300.000	0	-300.000	300.100	0	0	0	0
21		Schulträgeraufgaben	299.100	1.325.240	-1.026.140	300.000	625.000	325.000	-1.351.140	0	0	0	0
25.01		Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	5.100	50.030	-44.930	0	2.500	2.500	-47.430	0	0	0	0
25.02		Ortspezifische Kultureinrichtungen	12.000	236.580	-224.580	0	0	0	-224.580	0	0	0	0
25		Kultur und Wissenschaft	17.100	286.610	-269.510	0	2.500	2.500	-272.010	0	0	0	0
26.01		Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.01		Unterstützung der Senioren	0	4.340	-4.340	0	0	0	-4.340	0	0	0	0
31.02		Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	17.440	-17.440	0	0	0	-17.440	0	0	0	0
31.03		Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	198.100	1.217.730	-1.019.630	0	0	0	-1.019.630	0	0	0	0
31.04		Sozialversicherungsangelegenheiten	0	17.950	-17.950	0	0	0	-17.950	0	0	0	0
31		Soziale Hilfen	198.100	1.257.460	-1.059.360	0	0	0	-1.059.360	0	0	0	0
36.01		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	69.500	373.190	-303.690	0	0	0	-303.690	0	0	0	0
36.02		Kinder- und Jugendarbeit	0	246.780	-246.780	0	0	0	-246.780	0	0	0	0
36.03		Familienhilfe	0	15.890	-15.890	0	0	0	-15.890	0	0	0	0
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	69.500	635.860	-566.360	0	0	0	-566.360	0	0	0	0
41.01		Krankenhäuser	0	163.700	-163.700	0	0	0	-163.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Haushaltsquerschnitt 2024 Teil 2: Finanzplan												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen n aus laufender Verwaltungs tätigkeit	= Auszahlung en aus laufender Verwaltungs tätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungs Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen n aus Investitionst ätigkeit	= Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	= Saldo aus Investitionst ätigkeit(= Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittel überschuss/ fehlbetrag(= Zeilen 17 und 31)	Summe EZ aus Finanzierun gstätigkeit	Summe AZ aus Finanzierun gstätigkeit	= Saldo aus Finanzierun gstätigkeit	Summe AZ aus Finanzierun gstätigkeit
41	Gesundheitsdienste	0	163.700	-163.700	0	0	0	-163.700	0	0	0	0
42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	5.000	171.410	-166.410	195.000	390.000	195.000	-361.410	0	0	0	0
42.02	Sportförderung	0	70.620	-70.620	0	0	0	-70.620	0	0	0	0
42	Sportförderung	5.000	242.030	-237.030	195.000	390.000	195.000	-432.030	0	0	0	0
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000	185.410	-155.410	0	0	0	-155.410	0	0	0	0
51	Räumliche Planung	30.000	185.410	-155.410	0	0	0	-155.410	0	0	0	0
52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	2.500	73.850	-71.350	0	0	0	-71.350	0	0	0	0
52.02	Denkmalschutz und -pflege	4.000	12.780	-8.780	0	0	0	-8.780	0	0	0	0
52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	0	22.020	-22.020	0	0	0	-22.020	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	6.500	108.650	-102.150	0	0	0	-102.150	0	0	0	0
53.01	Versorgung	404.560	23.930	380.630	124.200	289.100	164.900	215.730	0	-13.780	-13.780	-13.780
53.02	Abfallwirtschaft	639.640	650.460	-10.820	0	0	0	-10.820	0	0	0	0
53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.498.590	1.330.250	1.168.340	94.760	2.076.000	1.981.240	-812.900	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	3.542.790	2.004.640	1.538.150	218.960	2.365.100	2.146.140	-607.990	0	-13.780	-13.780	-13.780
54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.000	1.156.390	-1.155.390	2.187.350	3.334.400	1.147.050	-2.302.440	0	0	0	0
54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	70.240	120.870	-50.630	0	22.500	22.500	-73.130	0	0	0	0
54.03	ÖPNV	10.300	24.180	-13.880	135.000	530.000	395.000	-408.880	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	81.540	1.301.440	-1.219.900	2.322.350	3.886.900	1.564.550	-2.784.450	0	0	0	0
55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	0	147.380	-147.380	0	0	0	-147.380	0	0	0	0
55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	0	26.320	-26.320	0	0	0	-26.320	0	0	0	0
55.03	Wasser und Wasserbau	109.760	110.310	-550	156.000	195.000	39.000	-39.550	0	0	0	0
55.04	Friedhöfe	3.400	18.860	-15.460	0	0	0	-15.460	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	113.160	302.870	-189.710	156.000	195.000	39.000	-28.710	0	0	0	0
56.01	Umweltmanagement	196.060	131.590	64.470	0	100.000	100.000	-35.530	0	0	0	0
56.02	Schutz vor alltagsbedingten Gefahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	196.060	131.590	64.470	0	100.000	100.000	-35.530	0	0	0	0
57.01	Wirtschaftsförderung	0	34.540	-34.540	0	0	0	-34.540	0	0	0	0
57.02	Tourismus und Märkte	2.000	156.460	-154.460	0	38.000	38.000	-192.460	0	0	0	0
57.03	Anteile an Unternehmen	0	148.630	-148.630	0	5.950	5.950	-154.580	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.000	339.630	-337.630	0	43.950	43.950	-381.580	0	0	0	0
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.952.840	10.497.270	6.455.570	855.960	0	-855.960	7.311.530	388.410	-1.206.770	-818.360	-1.206.770
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.952.840	10.497.270	6.455.570	855.960	0	-855.960	7.311.530	388.410	-1.206.770	-818.360	-1.206.770
Gesamtsumme Produktbereich		24.199.130	24.897.300	-698.170	6.083.270	9.104.360	3.021.090	-3.719.260	388.410	-1.220.550	-832.140	-1.220.550
Gesamtsumme Produktgruppe		24.199.130	24.897.300	-698.170	6.083.270	9.104.360	3.021.090	-3.719.260	388.410	-1.220.550	-832.140	-1.220.550

STAND DER VERBINDLICHKEITEN

- VERBINDLICHKEITENSPIEGEL
- KREDITÜBERSICHT

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2022	Stand am	Stand am
	TEUR	01.01.2024	31.12.2024
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.515	11.718	10.886
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	12.515	11.718	10.886
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	12.515	11.718	10.886
davon "Gute Schule 2020" *	314	294	275
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	381		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	203		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	930		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.206		0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.235	11.718	10.886

* Zins- und Tilgungsleistungen werden nach dem Schuldendiensthilfegesetz NRW in voller Höhe vom Land NRW getragen.

Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, sind nicht geplant.
Eine sinnvolle Planung der Verbindlichkeiten unter Nr. 3, 5, 6 und 7 ist nicht möglich

Die erhaltenen Anzahlungen ergeben sich aus noch nicht abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen sowie aus den noch nicht verwendeten Pauschalzuweisungen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2022	Stand am	Stand am
	EUR	01.01.2024	31.12.2024
	1		5
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
1. Bürgschaften	643.189 €	541.868 €	440.490 €
1.1. Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/	544.320 €	453.600 €	362.880 €
a SVS-Versorgungs-GmbH			
b Rekommunalisierung der Stromversorgung	544.320 €	453.600 €	362.880 €
1.2. Sparkasse Westmünsterland	79.587 €	69.413 €	59.196 €
a SC Südlohn 28 e.V.			
b Bau eines Umkleidegebäudes	34.587 €	33.413 €	32.196 €
c Kunstrasenplatz	45.000 €	36.000 €	27.000 €
1.3. Sparkasse Westmünsterland	19.282 €	18.855 €	18.414 €
a FC Oeding 1925 e.V.			
b Bau eines Umkleidegebäudes	19.282 €	18.855 €	18.414 €

1.1. und Ziffern 1.2., 1.3 = Gläubiger

a = Schuldner

b, c = Verwendungszweck

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2024 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2024
20-10-001	Kreissparkasse Borken Vermögenshaushalt 1978	04.10.1978 511.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-10-002	Kreissparkasse Borken Vermögenshaushalt 1992	17.08.1993 715.808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-10-003	Sparkasse Westmünsterland Ablösung KfW Darlehen Nr. 9416234	11.08.2006 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-21-001	NRW.Bank für Entwässerungsanlagen im Außenbereich	17.07.1996 118.619,72	11.546,06	-32,33	3.852,07	3.819,74	7.693,99
21-21-002	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn	17.07.1996 511.291,88	51.120,06	-143,14	17.043,40	16.900,26	34.076,66
21-21-003	NRW.Bank Stauraumkanal Doornte, 2. BA RBA Südlohn	10.06.1997 511.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-21-004	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn, 3. BA	02.03.1999 281.210,53	56.233,82	472,36	9.374,03	9.846,39	46.859,79
21-21-005	NRW.Bank Kanalbaumaussnahme Baugebiet Scharperloh II BA I.1	04.02.2000 122.710,05	24.541,90	206,15	4.090,34	4.296,49	20.451,56
21-21-006	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 1-	26.02.2003 187.000,00	71.060,00	2.359,38	7.480,00	9.839,38	63.580,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2024 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2024
21-21-007	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 2-	16.07.2003 187.000,00	74.800,00	1.750,32	7.480,00	9.230,32	67.320,00
21-21-008	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	20.12.2004 40.000,00	18.400,00	45,00	1.600,00	1.645,00	16.800,00
21-21-009	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 1 -	30.09.2004 403.200,00	177.408,00	4.421,09	16.128,00	20.549,09	161.280,00
21-21-010	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 1. Teilabruf -	30.09.2004 42.000,00	18.480,00	45,15	1.680,00	1.725,15	16.800,00
21-21-011	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 2. Teilabruf -	30.03.2005 10.500,00	4.830,00	11,82	420,00	431,82	4.410,00
21-21-012	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	25.10.2005 40.000,00	19.200,00	282,00	1.600,00	1.882,00	17.600,00
21-21-013	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 2 -	27.01.2006 100.800,00	48.384,00	710,64	4.032,00	4.742,64	44.352,00
21-21-014	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	18.05.2006 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-21-016	NRW.Bank Kanalsanierung 2007	28.11.2007 11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-21-017	NRW.Bank Kanalsanierung	23.11.2007 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2024 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2024
21-21-018	NRW.Bank Kanalsanierung 2007	13.03.2008 2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-21-019	NRW.Bank Rahmenkredit Vermögenshaushalt 2008	27.05.2008 391.000,00	103.500,00	4.349,88	23.000,00	27.349,88	80.500,00
21-21-021	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.07.2008 46.000,00	26.680,00	825,93	1.840,00	2.665,93	24.840,00
21-21-022	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.08.2009 12.700,00	8.128,00	200,03	508,00	708,03	7.620,00
21-21-023	NRW.Bank Haushaltsjahr 2011	08.12.2011 1.250.000,00	874.233,95	28.469,89	37.905,11	66.375,00	836.328,84
21-21-027	Bremer Landesbank Investitionen 2015	01.12.2015 200.000,00	163.729,46	2.980,33	4.699,67	7.680,00	159.029,79
21-21-031	NRW Bank Kunstrasenplatz Südlohn	13.07.2017 300.000,00	116.520,00	197,62	33.360,00	33.557,62	83.160,00
21-21-032	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2017)	19.10.2017 91.686,00	66.276,00	0,00	4.840,00	4.840,00	61.436,00
21-21-033	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule 1. BA HHJ 2017	18.12.2017 360.000,00	160.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
21-21-034	NRW Bank	26.02.2021 2.000.000,00	2.000.000,00	-1.780,14	88.260,00	86.479,86	1.911.740,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2024 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2024
21-22-001	KfW Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn - 1. BA	15.06.1996 536.856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-22-002	KfW Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn 2. BA (Stauraum Doornte)	09.07.1997 511.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-22-003	KfW 3.BA der Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn (Kanal in der B 70 von der Doornte bis zur K 14)	20.02.1998 281.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-22-004	KfW Ausbau der Kanalisation in der Robert-Bosch-Str.	17.07.1998 480.614,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-22-005	KfW Ausbau von Straße u. Kanalisation "Scharperloh II" BA I.1	16.10.1998 209.629,67	25.155,71	161,41	8.385,18	8.546,59	16.770,53
21-22-006	KfW Erschließung Baugebiet Böwingweide V, 3. BA (Baustr. u. Kanal)	14.11.2000 67.490,53	12.148,32	1,15	2.699,62	2.700,77	9.448,70
21-22-007	KfW Endausbau der Straßen Woorteweg und Windhorststraße	14.11.2000 86.408,33	15.553,36	1,47	3.456,34	3.457,81	12.097,02

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2024 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2024
21-22-008	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2002	14.08.2002 450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-22-009	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2003	17.06.2003 615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-22-010	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2004	07.04.2004 658.000,00	276.360,00	11.465,66	26.320,00	37.785,66	250.040,00
21-22-011	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	27.05.2005 384.000,00	33.855,00	987,26	22.590,00	23.577,26	11.265,00
21-22-012	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2006	17.03.2006 390.000,00	57.341,00	1.702,99	22.942,00	24.644,99	34.399,00
21-22-013	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	22.08.2007 127.000,00	26.128,00	1.022,73	7.472,00	8.494,73	18.656,00
21-22-015	KfW Turnhalle von-Galen- Grundschule Oeding	10.06.2013 140.000,00	101.090,00	148,72	5.188,00	5.336,72	95.902,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2024 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2024
21-22-016	KfW 1. und 2. Teilabruf: (2, Teilabruf: 472.000 EUR)	17.12.2013 700.000,00	914.160,00	16.412,79	46.880,00	63.292,79	867.280,00
21-24-001	Landesbank Baden- Württemberg Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2004	15.12.2004 850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-25-001	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2016	15.08.2017 2.000.000,00	1.663.838,26	28.906,81	57.293,19	86.200,00	1.606.545,07
22-31-001	WL-Bank Vermögenshaushalt 1985	18.10.1985 511.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-31-002	WL-Bank Vermögenshaushalt 1991	16.07.1991 511.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-31-003	WL-Bank Vermögenshaushalt 1997	01.01.1998 306.775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-31-004	WL-Bank Umschuldung	14.08.1998 368.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-31-005	WL-Bank Vermögenshaushalt 1999	06.08.1999 766.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-31-006	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	30.09.2005 1.500.000,00	735.106,34	25.260,59	57.839,41	83.100,00	677.266,93

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2024 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2024
22-31-007	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	14.12.2007 1.000.000,00	36.831,58	609,92	36.831,58	37.441,50	0,00
22-31-008	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008	22.12.2008 1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-31-009	WL-Bank, jetzt DZ-Hyp, Hamburg Vermögenshaushalt 1999 - Anschlussdarlehen	30.08.2014 407.422,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-32-001	Postbank Zentrale Umschuldungen 1998 und 1999	04.01.1999 1.022.583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-33-003	Münchener Hypothekenbank e.G. Umschuldung 1999	01.08.2003 281.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-34-001	Hypo Vereinsbank Haushaltsjahre 2009-2010	15.11.2010 1.250.000,00	839.492,17	26.395,47	38.592,05	64.987,52	800.900,12
25-60-001	Westf. Provinzial- Versicherung Neubau Feuerwehrgerätehaus in Südlohn	28.11.1994 102.258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2024 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2024
25-60-002	Westf. Provinzial- Versicherungs AG Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 16/12	14.07.2004 70.235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-60-003	Westf. Provinzial- Versicherungs AG Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges 2009	01.07.2010 76.706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-70-001	Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. Umbau und Erweiterung des Umkleidegebäudes FC Oeding	31.03.1986 10.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-90-001	Kreissparkasse Borken (für Land NRW) Neubau Zentralklärwerk in Südlohn	18.12.1986 415.680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-90-002	Westdeutsche Landesbank Ankauf Waldfläche "Oedinger Busch"	28.11.1979 101.430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-21-032-1	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2018)	15.11.2018 91.686,00	71.116,00	0,00	4.840,00	4.840,00	66.276,00
21-21-032-2	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2019/2020)	15.05.2020 183.372,00	156.752,00	0,00	9.680,00	9.680,00	147.072,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2024 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2024
21-21-033-1	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule 2. BA HHJ 2018	07.02.2019 688.000,00	607.040,00	0,00	40.480,00	40.480,00	566.560,00
21-21-033-2	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule letzter BA 2019/2020	09.06.2020 2.000.000,00	1.941.160,00	0,00	117.680,00	117.680,00	1.823.480,00
22-31-008-1	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008- Anschlussdarlehen aus 22-31-008	30.12.2018 328.403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-22-014-PV	KfW Finanzierung der Photovoltaikanlagen 2011/2012	24.01.2012 272.000,00	110.132,00	2.750,11	13.776,00	16.526,11	96.356,00
Gesamtsummen		31.321.254,38	11.718.330,99	161.199,06	832.137,99	993.337,05	10.886.193,00

Entwicklung des Eigenkapitals

der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

im Finanzplanungszeitraum bis 2027

Jahr	Allgemeine Rücklage EUR	Ausgleichs- rücklage EUR	Jahres- ergebnis EUR	Eigenkapital EUR
31.12.2009	15.162.498,28	3.231.445,47	-484.871,81	17.909.071,94
31.12.2010	15.162.498,28	2.746.573,66	259.779,58	18.168.851,52
31.12.2011	15.130.433,32	3.006.353,24	23.083,14	18.159.869,70
31.12.2012	15.041.433,32	3.029.436,38	589.293,62	18.660.163,32
31.12.2013	13.779.437,14	3.618.730,00	297.191,63	17.695.358,77
31.12.2014	13.779.437,14	3.915.921,63	-221.201,17	17.474.157,60
31.12.2015	13.779.437,14	3.694.720,46	17.008,70	17.491.166,30
31.12.2016	13.779.437,14	3.711.729,16	879.052,97	18.370.219,27
31.12.2017	13.779.437,14	4.590.782,13	1.269.627,38	19.639.846,65
31.12.2018	13.779.437,14	5.860.409,51	1.846.753,17	21.486.599,82
31.12.2019	13.779.437,14	7.707.162,68	1.623.019,01	23.109.618,83
31.12.2020	13.779.437,14	9.330.181,69	2.297.780,12	25.407.398,95
31.12.2021	13.569.351,48	11.627.961,81	3.318.185,24	28.515.498,53
31.12.2022	13.569.351,48	14.946.147,05	3.397.537,48	31.913.036,01
31.12.2023	13.569.351,48	18.343.684,53	1.346.620,00	33.259.656,01
31.12.2024	14.292.941,48	19.690.304,53	173.820,00	34.157.066,01
31.12.2025	14.292.941,48	19.864.124,53	-1.223.770,00	32.933.296,01
31.12.2026	12.800.408,82	18.640.354,53	-1.570.120,00	29.870.643,35
31.12.2027	12.800.408,82	17.070.234,53	-1.800.600,00	28.070.043,35

In 2024 Änderung der Allg. Rücklage durch Gegenbuchung Erwerb Finanzanlagen (GIB) und Auflösung Sonderposten (HCA).

Im Jahr 2026 besteht die Möglichkeit, die COVID-Bilanzierungshilfe ergebnisneutral gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen. Hierüber ist zu gegebener Zeit ein Beschluss zu fassen.

Inkl. Ansatz 2023 beträgt diese 1,49 Mio. EUR

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Verpflichtungsermächtigungen				
Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Finanzplan 2027
V6220.51 Kanal Blumen- /Gartenstraße	Kanal Blumen-/Gartenstraße	-900.000,00	0,00 0,00	0,00
V6220.52 Umbau Blumen- /Gartenstraße	Umbau Blumen-/Gartenstraße	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	Gesamtsumme	-1.900.000,00	0,00 0,00	0,00

ANGABEN VORVORJAHR

- ERGEBNISRECHNUNG
- FINANZRECHNUNG
- BILANZ

Ergebnisrechnung Gemeinde Südlohn 2022

[illegible]

Finanzrechnung Gemeinde Südlohn 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2021	Fortg. Ansatz 2022	Davon Ermäch- tigungs- übertra- genen aus dem Vorjahr EUR	Ist 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp 2)	Ermäch- tigungs- übertra- genen in das Folgejahr
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.873.917,62	12.690.660,00	0,00	18.830.452,50	6.139.792,50	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.274,24	523.360,00	0,00	1.551.988,09	1.028.628,09	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen	13.436,12	7.900,00	0,00	35.980,66	28.080,66	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113.211,16	3.087.970,00	0,00	3.189.606,92	101.636,92	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	595.607,29	561.180,00	0,00	599.089,00	37.909,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.282,94	340.030,00	0,00	389.822,22	49.792,22	0,00
7 + sonstige Einzahlungen	1.066.489,45	402.770,00	0,00	559.708,10	156.938,10	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.044,15	200,00	0,00	38.640,42	38.440,42	0,00
9 = Einzahlungen aus laufd. Verwaltungstätigkeit	21.398.262,97	17.614.070,00	0,00	25.195.287,91	7.581.217,91	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.958.365,99	3.438.000,00	0,00	3.202.308,48	-235.691,52	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	433.426,26	520.000,00	0,00	428.738,79	-91.261,21	0,00
12 - Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen	2.100.797,03	2.358.651,78	12.851,78	2.157.157,84	-201.493,94	37.916,77
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	226.624,75	202.000,00	0,00	213.409,04	11.409,04	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.505.313,17	9.138.980,00	47.882,04	9.460.199,10	321.219,10	51.150,00
15 - sonstige Auszahlungen	2.391.197,99	2.842.331,75	67.165,37	2.626.554,80	-215.776,95	103.832,49
16 = Auszahlungen aus laufd. Verwaltungstätigkeit	16.615.725,19	18.499.963,53	127.899,19	18.088.368,05	-411.595,48	192.899,26
17 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.782.537,78	-885.893,53	-127.899,19	7.106.919,86	7.992.813,39	-192.899,26
18 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.873.982,29	4.912.580,00	0,00	1.221.532,36	-3.691.047,64	0,00
19 + Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einz. aus Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten	54.739,46	129.380,00	0,00	78.471,68	-50.908,32	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	250,00	77.900,00	0,00	17.556,88	-60.343,12	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.971,75	5.119.860,00	0,00	1.317.560,92	-3.802.299,08	0,00
24 - Ausz. für Erwerb Grundstücke u. Gebäude	169.274,17	177.402,10	9.002,10	24.544,32	-152.857,78	60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.023.760,62	7.371.275,42	759.355,42	1.480.287,39	-5.890.988,03	2.486.141,36
26 - Ausz. Erw. v. beweglichem Anlagevermögen	260.569,72	1.429.500,00	38.000,00	600.250,18	-829.249,82	553.503,86
27 - Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen	146.497,80	200.910,00	0,00	275.770,48	74.860,48	55.910,00
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	256.197,68	451.570,00	160.000,00	46.258,61	-405.311,39	291.570,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.856.299,99	9.630.657,52	966.357,52	2.427.110,98	-7.203.546,54	3.447.125,22
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.927.328,24	-4.510.797,52	-966.357,52	-1.109.550,06	3.401.247,46	-3.447.125,22
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.855.209,54	-5.396.691,05	-1.094.256,71	5.997.369,80	11.394.060,85	-3.640.024,48
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	3.785.210,00	1.100.000,00	0,00	-3.785.210,00	3.000.000,00
34 + Einz. aus wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 + Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	780.908,20	866.050,00	0,00	855.554,51	-10.495,49	0,00
- Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-780.908,20	2.919.160,00	1.100.000,00	-855.554,51	-3.774.714,51	3.000.000,00
38 = Änderung Bestand eigene Finanzmittel (Zeilen 32 und 37)	1.074.301,34	-2.477.531,05	5.743,29	5.141.815,29	7.619.346,34	-640.024,48
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.598.654,91	2.500.000,00		2.499.510,43	-489,57	0,00
40 + Änderung Bestand fremde Finanzmittel	426.554,18	0,00		-521.686,34	-521.686,34	0,00
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	3.099.510,43	22.468,95		7.119.639,38	7.097.170,43	0,00
Saldo Schwebeposten Aktiva/Passiva	-600.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten	2.499.510,43	22.468,95	0,00	7.119.639,38		0,00

Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva		31.12.2022	31.12.2021	Veränd.		31.12.2022	31.12.2021	Veränd.	Pa
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit									
<u>1 Anlagevermögen</u>									
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.104.142,66	848.037,66	256.105,00	0,00					
1.2 Sachanlagen	74.233.808,54	74.223.274,17	10.534,37	0,00					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.593,60	81.532,12	31.061,48	0,00					
1.2.1.1 Grünflächen	70.703.329,14	70.789.586,18	86.257,04	0,00					
1.2.1.2 Ackerland	3.632.803,48	3.591.842,18	40.961,30	0,00					
1.2.1.1 Grünflächen	2.940.335,76	2.893.715,86	46.619,90	0,00					
1.2.1.2 Ackerland	308.482,37	309.552,97	-1.070,60	0,00					
1.2.1.3 Wald, Forsten	44.581,13	44.581,13	0,00	0,00					
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	339.404,22	343.992,22	-4.588,00	0,00					
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.414.386,34	18.965.569,34	-551.183,00	0,00					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.517.758,10	2.582.574,10	-64.816,00	0,00					
1.2.2.2 Schulen	11.232.679,70	11.607.909,70	-375.230,00	0,00					
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.663.948,54	4.775.085,54	-111.137,00	0,00					
1.2.3 Infrastrukturvermögen	42.626.379,77	43.004.510,55	-378.130,78	0,00					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.424.491,80	5.402.861,84	21.629,96	0,00					
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	265.633,95	279.621,95	-13.988,00	0,00					
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.611.215,92	20.064.871,35	-453.655,43	0,00					
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	17.271.682,59	17.201.144,90	70.537,69	0,00					
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	53.355,51	56.010,51	-2.655,00	0,00					
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	452.992,79	437.136,83	15.855,96	0,00					
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.346,46	21.682,46	-1.336,00	0,00					
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.641.090,49	1.656.297,57	-15.207,08	0,00					
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	727.210,83	714.183,90	13.026,93	0,00					
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.188.118,98	2.398.363,35	789.755,63	0,00					
1.3 Finanzanlagen	3.417.885,80	3.352.155,87	65.729,93	0,00					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.2 Beteiligungen	69.618,86	24.618,86	45.000,00	0,00					
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	2.952.382,38	0,00	0,00					
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	393.884,56	373.154,63	20.729,93	0,00					
1.3.5 Ausleihungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00					
<u>2 Umlaufvermögen</u>	10.305.210,74	5.319.626,69	4.985.584,05	0,00					
2.1 Vorräte	90.643,45	133.911,36	-43.267,91	0,00					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	85.153,40	85.516,40	-363,00	0,00					
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	5.490,05	48.394,96	-42.904,91	0,00					
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.094.927,91	2.686.204,90	408.723,01	0,00					
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	858.118,93	1.012.556,93	-154.438,00	0,00					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.236.807,86	1.673.647,97	563.159,89	0,00					
davon gegen Einheitskasse	2.193.665,13	1.580.494,12	613.171,01	0,00					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1,12	0,00	1,12	0,00					
2.4 Liquide Mittel	7.119.639,38	2.499.510,43	4.620.128,95	0,00					
<u>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	520.759,90	444.492,72	76.267,18	0,00					
Summe Aktiva	86.163.921,84	80.835.431,24	5.328.490,60	0,00					
Summe Passiva	86.163.921,84	80.835.431,24	5.328.490,60	0,00					

SONDERVERMÖGEN

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

1. Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe	104
2. Kultur- und Freizeitbetrieb	
- Jahresabschluss 2022	105
- Wirtschaftliche Lage (Zwischenbericht Ergebnisrechnung)	113
- Ergebnis- und Finanzplanung 2024-2027	114
3. Grundstücks- und Immobilienbetrieb	
- Jahresabschluss 2022	116
- Wirtschaftliche Lage (Zwischenbericht Finanzrechnung)	127
- Ergebnis- und Finanzplanung 2024-2027	128

In den Zwischenberichten für 2023 sind nicht zahlungswirksame Veränderungen (Abschreibungen, Bestandsveränderungen) nicht enthalten. Diese werden im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und gebucht.

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

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produkt	Bezeichnung
01.07.01	Grundstücke des Anlagevermögens ohne Bauten, Wald
01.07.11	Wohnbauflächen Scharperloh
01.07.12	Wohnbauflächen Doornte/Elpidiusstraße
01.07.19	sonstige Wohnbauflächen Südlohn
01.07.20	Wohnbauflächen Burloer Str. West
01.07.21	Wohnbauflächen Burloer Str. Ost
01.07.30	Gewerbeflächen Robert-Bosch-Straße
01.07.40	Gewerbeflächen Pingelerhook
01.07.41	Gewerbeflächen Woorteweg
01.07.50	Landwirtschaftliche Flächen
01.07.60	Grundstücke des Umlaufvermögens mit Wohnbauten
01.07.80	Eigene Wohnungen
01.07.81	Angemietete Wohnungen
01.07.90	Betriebsleitung

Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	2022		2021		Passiva	
	EUR		EUR		2022	2021
					EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		0,00	0,00			
A. Anlagevermögen	2.440.008,14		2.437.829,70		2.923.885,11	2.879.203,49
I. Sachanlagen	530.137,23		546.055,38		2.897.300,08	2.703.566,77
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	473.500,52		501.557,52		1.334.656,67	1.159.019,95
2. Maschinen und technische Anlagen	11.576,26		12.195,08		26.585,03	175.636,72
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.634,09		29.316,17			
4. Anlagen im Bau	16.426,36		2.986,61			
II. Finanzanlagen	1.909.870,91		1.891.774,32		137.078,97	146.561,97
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.909.570,91		1.891.474,32			
2. Sonstige Ausleihungen	300,00		300,00		10.363,85	7.270,00
B. Umlaufvermögen	636.331,33		601.101,87			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	636.331,33		601.101,87		5.011,54	5.896,11
1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	626,08		13.301,37		5.011,54	5.751,98
2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich	567.303,32		489.215,23		0,00	144,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	68.401,93		98.585,27			
Bilanzsumme Aktiva	3.076.339,47		3.038.931,57		3.076.339,47	3.038.931,57

Ergebnisrechnung 2022

	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.485,00	9.480,00		9.533,00	53,00	
+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.345,55	4.500,00		12.210,26	7.710,26	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,06	0,00		0,00	0,00	
+ sonstige ordentliche Erträge	2.690,04	0,00		1.818,94	1.818,94	
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Ordentliche Erträge	15.646,65	13.980,00		23.562,20	9.582,20	
- Personalaufwendungen	53.240,80	77.780,00		78.956,55	1.176,55	
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen	60.785,82	61.150,00		77.436,88	16.286,88	
- bilanzielle Abschreibungen	31.112,00	44.570,00		31.136,82	-13.433,18	
- Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- sonstige ordentliche Aufwendungen	65.863,38	69.060,00		67.751,74	-1.308,26	
= Ordentliche Aufwendungen	211.002,00	252.560,00		255.281,99	2.721,99	
= Ordentliches Ergebnis	-195.355,35	-238.580,00		-231.719,79	6.860,21	
+ Finanzerträge	370.992,07	301.500,00		258.304,82	-43.195,18	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Finanzergebnis	370.992,07	301.500,00		258.304,82	-43.195,18	
= Ergebnis der laufend. Verwaltungstätigkeit	175.636,72	62.920,00		26.585,03	-36.334,97	
+ außerordentliche Erträge	0,00	17.500,00		0,00	-17.500,00	
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	17.500,00		0,00	-17.500,00	
= Jahresergebnis	175.636,72	80.420,00		26.585,03	-53.834,97	

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen des Haushaltsjahres mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnete Erträge				
bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00	
bei Finanzanlagen	2.153,69		18.096,59	
Verrechnete Aufwendungen				
bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00	
bei Finanzanlagen	0,00		0,00	
Verrechnungssaldo	2.153,69		18.096,59	

Finanzrechnung 2022

	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103,37	4.500,00		12.968,34	8.468,34	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,02	0,00		34,04	34,04	
+ sonstige Einzahlungen	6.713,63	0,00		2.126,25	2.126,25	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361.064,44	313.950,00		291.138,22	-22.811,78	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.973,46	318.450,00		306.266,85	-12.183,15	
- Personalauszahlungen	68.296,25	77.780,00		64.727,07	-13.052,93	
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	59.880,20	61.150,00		77.467,45	16.317,45	
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.055,16	12.490,00		18.921,28	6.431,28	
- Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- sonstige Auszahlungen	55.407,28	64.090,00		51.844,29	-12.245,71	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.638,89	215.510,00		212.960,09	-2.549,91	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.334,57	102.940,00		93.306,76	-9.633,24	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.986,61	550.000,00		15.218,67	-534.781,33	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.986,61	550.000,00		15.218,67	-534.781,33	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.986,61	-550.000,00		-15.218,67	534.781,33	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	170.347,96	-447.060,00		78.088,09	525.148,09	
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	170.347,96	-447.060,00		78.088,09	525.148,09	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	318.867,27	400.000,00		489.215,23	89.215,23	
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Liquide Mittel	489.215,23	-47.060,00		567.303,32	614.363,32	

Lagebericht 2022

1. Allgemeines

Der Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn ist zum 1. Januar 1996 gegründet worden. Gegenstand des Betriebes ist die Förderung der Kultur- und Freizeitgestaltung sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Der Betrieb der „Jakobihalle“ im Ortsteil Oeding und der Begegnungsstätte „Haus Wilmers“ im Ortsteil Südlohn wurden auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung übertragen. Im Betrieb sind drei Mitarbeiter tätig, zwei von ihnen als Hausmeister und eine Mitarbeiterin für die Reinigung der Jakobihalle. Die Aufgaben im kaufmännischen Bereich werden von der Gemeinde Südlohn wahrgenommen und über einen Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet.

Der Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn ist von der Finanzverwaltung als Betrieb gewerblicher Art anerkannt worden.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung verfügt über keine eigenen Barmittel und nimmt daher am Cash-Pooling der Gemeinde Südlohn teil. Die Bereitstellung wird angemessen verzinst.

2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2022

Auch wenn die ersten Veranstaltungen im Jahr 2022 noch ausfallen mussten, konnte im Laufe des Jahres nahezu wieder „Normalbetrieb“ aufgenommen werden. Im Nachhinein betrachtet hielten sich die finanziellen Folgen der Pandemie für den Kultur- und Freizeitbetrieb in Grenzen.

Auch wenn die privatrechtlichen Erträge noch nicht wieder die gewohnten Werte erreichen und die Gewinnausschüttung der SVS Versorgungsbetriebe GmbH, die die größte Ertragsposition stellt, nicht nur hinter dem Vorjahreswert, sondern auch hinter dem Planansatz zurückblieb, verfügte der Kultur- und Freizeitbetrieb über eine ausreichende Ertragslage um den Abschluss positiv zu gestalten.

An der Jakobihalle zeichnet sich weiterhin steigender Bedarf bei der baulichen Unterhaltung ab. Die nicht planbaren Unterhaltungsaufwendungen mussten im Vorgriff auf die notwendige Sanierung durchgeführt werden, damit die Halle weiterhin benutzbar bleibt.

Konkrete Investitionsmaßnahmen werden nunmehr für das Jahr 2024 geplant.

3. Geschäftsverlauf 2022

Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsordnung in Verbindung mit den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen aufgestellt.

Im Wirtschaftsjahr 2022 konnte der Kultur- und Freizeitbetrieb folgende Erträge und Aufwendungen erzielen:

<i>Ergebnisrechnung</i>	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Veränderung 2021/2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.485,00	9.533,00	48,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.345,55	12.210,26	8.864,71
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,06	0	-126,06
+ sonstige ordentliche Erträge	2.690,04	1.818,94	-871,10
= Ordentliche Erträge	15.646,65	23.562,20	7.915,55
- Personalaufwendungen	53.240,80	78.956,55	0,00
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	60.785,82	77.436,88	25.715,75
- bilanzielle Abschreibungen	31.112,00	31.136,82	16.651,06
- sonstige ordentliche Aufwendungen	65.863,38	67.751,74	24,82
= Ordentliche Aufwendungen	211.002,00	255.281,99	1.888,36
= Ordentliches Ergebnis	-195.355,35	-231.719,79	44.279,99
+ Finanzerträge	370.992,07	258.304,82	-36.364,44
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	370.992,07	258.304,82	-112.687,25
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.636,72	26.585,03	-149.051,69

Der erwirtschaftete **Jahresüberschuss** in Höhe von 26.585,03 EUR liegt 53.834,97 EUR unter dem geplanten Jahresergebnis.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnte gegenüber dem Vorjahr ein Mehrertrag erwirtschaftet werden, so dass die **ordentlichen Erträge** im Wirtschaftsjahr gegenüber dem Vorjahr um 8 TEUR gestiegen sind. Die Aufteilung auf die Jakobihalle und das Haus Wilmers ist unter Punkt 3.3.1 des Anhangs abgedruckt.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 78.956,55 EUR sind gegenüber dem Vorjahr (53.240,30 EUR) erheblich gestiegen. Dies lag jedoch darin begründet, dass 2021 die Hausmeisterin des Haus Wilmers auch in der Kerngemeinde gearbeitet hat und die Personalaufwendungen dort entsprechend verbucht wurden. Die Personalaufwendungen haben im Jahr 2020 bereits 70.868,09 EUR betragen.

Weitere Erläuterungen finden sich im Anhang.

Durch die baulichen Maßnahmen in der Jakobihalle haben sich die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erhöht.

Die **linearen Abschreibungen** auf Sachanlagen in Höhe von 31.136 EUR beinhalten die Abschreibungen auf Gebäude (28.057 EUR), auf Maschinen (682 EUR) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.461 EUR). Außerplanmäßige Abschreibungen und Zuschreibungen waren nicht vorzunehmen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr um 1,9 EUR gesunken und betragen jetzt 67.751,74 EUR.

Zu den Veränderungen bei den **Finanzerträgen** sh. ausführliche Erläuterungen im Anhang unter Pkt. 3.3.3.

Aufwendungen für Zinsen oder Tilgung entfallen.

4. Anlagevermögen und Investitionstätigkeit

Das **Sachanlagevermögen** hat sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr insgesamt um 16 TEUR verringert auf 530,1 TEUR verringert.

Es wurde ein Defibrillator angeschafft. Ferner wurden im Vorgriff auf die Sanierungsmaßnahmen an der Jakobihalle Planungen vorgenommen und investiv (Anlage im Bau) verbucht. Abgänge waren durch Abschreibungen in Höhe von 31.136 EUR zu verzeichnen.

Das **Finanzanlagevermögen** enthält Wertpapiere des Anlagevermögens und sonstige Ausleihungen. Der Anteil an der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH beträgt zum Bilanzstichtag 1.891.474,32 EUR.

Der Anteil an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH beträgt unverändert 900,- EUR. Die sonstigen Ausleihungen (zwei Genossenschaftsanteile der VR-Bank Westmünsterland eG) sind mit den Anschaffungskosten in Höhe von 300,- EUR angesetzt.

5. Liquiditätslage

Die Liquiditätslage des Kultur- und Freizeitbetriebes beträgt unverändert 0,- EUR gegenüber dem Stichtag 31. Dezember 2021. Es wurde kein Darlehen neu aufgenommen.

6. Eigenkapital

Das wirtschaftliche Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2022 insgesamt 2.923.885,11 EUR (Vorjahr: 2.879.203,49 EUR). Die Eigenkapitalquote I hat sich auf 95 % erhöht (Vorjahr: 94,7 %). Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Jahresergebnis 2022 sowie aus der Zuschreibung der Wertpapiere des Anlagevermögens.

7. Nachtragsbericht

Anders als ursprünglich befürchtet, wird nicht mit einer negativen Auswirkung der Energiekrise auf die Gewinnausschüttung der SVS Versorgungsbetriebe GmbH gerechnet. Inwieweit sich dadurch die geplanten Investitionen über laufende liquide Mittel finanzieren lassen, ist im Rahmen der Wirtschaftplanung 2024 zu ermitteln. Es ist nicht auszuschließen, dass die Aufnahme eines Kredites hierfür erforderlich wird, der dann in den kommenden Jahren die Liquidität des Betriebes beeinflussen wird.

Alternativ wäre auch eine Finanzierung über den Liquiditätskredit der Gemeinde denkbar. Dies wird abhängig sein von der Entwicklung der Maßnahme aber auch der Zinsen.

Die geplanten Investitionen werden über die Abschreibungen die Ergebnisrechnung des Kultur- und Freizeitbetriebes belasten.

8. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) wurde als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wurde der vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichte IDW PS 720 –Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG- beachtet. Die erforderlichen Feststellungen werden im Prüfungsbericht dargestellt.

Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind. Die Aufstellungsfrist für den Jahresabschluss (§ 26 Abs. 1 EigVO NRW) konnte eingehalten werden. Die Betriebsleitung ist der Pflicht zur Zwischenberichterstattung nach § 20 EigVO NRW nachgekommen.

9. Risikomanagement

Die nach § 10 Abs. 1 EigVO NRW bestehende Verpflichtung zur Risikofrüherkennung erfolgt beim Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn durch fortlaufenden Soll-Ist-Vergleich. Neben der Beobachtung der Entwicklung der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgen das Risikomanagement und die Risikokontrolle im Rahmen der Auswertungen für den gemeindlichen Haushalt auch separat für den Kultur- und Freizeitbetrieb. Durch vergleichende Darstellung mit den Ansätzen im Wirtschaftsplan ist eine effektive Kontrolle der Ertragslage und der Liquidität vorhanden.

Aufgrund der Struktur des Betriebs sind im kaufmännischen Bereich darüber hinausgehende Instrumente der Risikovorsorge grundsätzlich nicht in einem System zu hinterlegen.

Als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Gemeinde besteht für den Kultur- und Freizeitbetrieb grundsätzlich auch kein Insolvenzrisiko.

10. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2023

Das Geschäftsjahr 2023 verläuft zurzeit plangemäß. Die Gewinnausschüttung der SVS Versorgungsbetriebe GmbH wird erheblich über dem Planansatz liegen und damit auch die Liquidität für einen Teil der geplanten Investitionen liefern können.

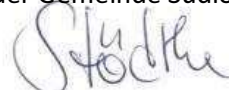
Diese Investition soll auch weiterhin verfolgt und an den künftigen Bedarf in der Gemeinde angepasst werden. Auch Fördermöglichkeiten für diese Maßnahme sind nicht ausgeschlossen.

Die Aufnahme von Krediten wird 2023 nicht erforderlich.

Ein Liquiditätsengpass ist nicht zu befürchten, da die liquiden Mittel über das sog. „Cash-Pooling“ von der Gemeinde Südlohn zur Verfügung gestellt werden. Für die freien liquiden Mittel erhält der Kultur- und Freizeitbetrieb eine angemessene Verzinsung.

Südlohn, den 27.09.2023

Kultur- und Freizeitbetrieb
der Gemeinde Südlohn



Werner Stödtke
Betriebsleiter

Gemeinde Südlohn
Kultur- und Freizeitbetrieb

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2023

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.480,00		-9.480,00
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	15.845,24	1.845,24
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		673,93	673,93
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	23.480,00	16.519,17	-6.960,83
11	- Personalaufwendungen	78.600,00	76.282,70	-2.317,30
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.100,00	101.024,73	-45.075,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.890,00		-31.890,00
15	- Transferaufwendungen	20.770,00	19.024,61	-1.745,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.920,00	124.521,54	67.601,54
16A	- globaler Minderaufwand			
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.280,00	320.853,58	-13.426,42
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.800,00	-304.334,41	6.465,59
19	+ Finanzerträge	251.500,00	638.985,74	387.485,74
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	251.500,00	638.985,74	387.485,74
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.300,00	334.651,33	393.951,33
23	+ Außerordentliche Erträge	3.500,00		-3.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.500,00		-3.500,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-55.800,00	334.651,33	390.451,33
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.800,00	334.651,33	390.451,33

Ergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb

Kultur- und Freizeitbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.533,00	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.210,26	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.818,94	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.562,20	23.480	23.980	23.980	23.980	23.980
11	- Personalaufwendungen	78.956,55	78.600	90.800	93.980	97.260	100.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.436,88	96.100	111.350	74.350	74.350	74.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.187,30	31.890	30.510	30.510	71.910	68.060
15	- Transferaufwendungen	16.754,28	20.770	21.440	21.740	22.780	22.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.946,98	56.920	39.100	40.080	40.800	41.540
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.281,99	284.280	293.200	260.660	307.100	307.540
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.719,79	-260.800	-269.220	-236.680	-283.120	-283.560
19	+ Finanzerträge	258.304,82	251.500	427.000	389.800	380.700	380.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	258.304,82	251.500	427.000	389.800	380.700	380.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.585,03	-9.300	157.780	153.120	97.580	97.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.500	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	26.585,03	-5.800	157.780	153.120	97.580	97.140
EN25	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und						
EN26	Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
EN27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
EN28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
EN29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
EN30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
EN31	= Sonstiges Ergebnis (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb

Kultur- und Freizeitbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.968,34	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34,04	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.606,17	2.710	500	1.720	1.720	1.720
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	288.658,30	251.500	427.000	389.800	380.700	380.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.266,85	268.210	442.000	406.020	396.920	396.920
10	- Personalauszahlungen	64.727,07	78.600	90.800	93.980	97.260	100.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.467,45	96.100	111.650	74.650	74.650	74.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.754,28	20.770	21.440	21.740	22.780	22.920
15	- Sonstige Auszahlungen	54.011,29	144.280	39.600	41.800	42.520	43.260
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.960,09	339.750	263.490	232.170	237.210	241.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.306,76	-71.540	178.510	173.850	159.710	155.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	408.200	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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	408.200	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.218,67	453.800	1.206.940	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.920	14.670	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.218,67	463.720	1.221.610	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	15.218,67	463.720	813.410	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	78.088,09	-535.260	-634.900	173.850	159.710	155.720
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	0	0	0	0	0
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	78.088,09	-535.260	-634.900	173.850	159.710	155.720
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	489.215,23	500.000	800.000	165.100	338.950	498.660
39VO	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	489.215,23	500.000	800.000	165.100	338.950	498.660
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	567.303,32	-35.260	165.100	338.950	498.660	654.380

Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn

Bilanz zum 31. Dezember 2022

<u>Aktiva</u>	31.12.2022	31.12.2021	<u>Passiva</u>	31.12.2021
	EUR	EUR		EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00		
1. Anlagevermögen	2.612.594,34	2.342.462,95	1. Eigenkapital	2.840.370,79
1.1 Sachanlagen	2.612.594,34	2.342.462,95	1.1 Allgemeine Rücklage	2.671.576,34
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.2 Jahresergebnis	168.794,45
1.1.1.1 Wald, Forsten	155.808,77	156.609,66		
1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2. Sonderposten	172.550,21
1.1.2.1 Wohnbauten	2.456.785,57	2.185.853,29	2.1 für Zuwendungen	
1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00		
1.1.4 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	3. Rückstellungen	722.326,54
			3.1 Sonstige Rückstellungen	
2. Umlaufvermögen	9.641.997,28	8.687.472,28		
2.1 Vorräte	9.484.579,41	8.285.632,48	4. Verbindlichkeiten	8.519.344,08
2.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	9.333.042,01	7.899.514,46	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.061.725,81
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Gebäude	0,00	341.580,62	4.1.1 von Kreditinstituten	3.061.725,81
2.1.3 Fertige Erzeugnisse	151.537,40	44.537,40		
			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.192.927,24
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	157.417,87	401.839,80	4.2.1 vom öffentlichen Bereich	0,00
2.2.1 Privatrechtliche Forderungen	56.022,31	303.481,74	4.2.2 Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.192.927,24
2.2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen	98.358,06	98.358,06		
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.037,50	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.580,92
			4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	988,48
			4.5 Erhaltene Anzahlungen	3.110.121,63
			4.5.1 Erhaltene Anzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	3.110.121,63
Bilanzsumme Aktiva	12.254.591,62	11.029.935,23	Bilanzsumme Passiva	12.254.591,62
				11.029.935,23

Ergebnisrechnung 2022

	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR		EUR	EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285,70	296.870,00	0,00	10.887,71	-285.982,29	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.482.864,35	4.575.710,00	0,00	1.197.195,14	-3.378.514,86	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	179,45	179,45	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	148.265,42	623.640,00	0,00	2.094,64	-621.545,36	0,00
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	36.311,09	1.047.860,00	0,00	1.538.025,76	490.165,76	0,00
= Ordentliche Erträge	2.673.226,56	6.544.080,00	0,00	2.748.382,70	-3.795.697,30	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.929.578,10	5.336.770,00	500.000,00	2.250.573,72	-3.086.196,28	988.809,29
- bilanzielle Abschreibungen	287.441,53	71.390,00	0,00	71.449,23	59,23	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige ordentliche Aufwendungen	319.758,19	1.087.240,00	0,00	229.218,27	-858.021,73	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.536.777,82	6.495.400,00	500.000,00	2.551.241,22	-3.944.158,78	988.809,29
= Ordentliches Ergebnis	136.448,74	48.680,00	-500.000,00	197.141,48	148.461,48	-988.809,29
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.588,85	-26.600,00	0,00	-28.347,03	-1.747,03	0,00
= Finanzergebnis	-27.588,85	-26.600,00	0,00	-28.347,03	-1.747,03	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	108.859,89	22.080,00	-500.000,00	168.794,45	146.714,45	-988.809,29
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Jahresergebnis	108.859,89	22.080,00	-500.000,00	168.794,45	146.714,45	-988.809,29
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei						
Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
Verrechnete Aufwendungen bei						
Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
Verrechnungssaldo	0,00	0,00		0,00	0,00	

Finanzrechnung 2022

	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR		EUR	EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	291.570,00		5.601,99	-285.968,01	
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509.173,15	4.590.230,00		1.204.372,11	-3.385.857,89	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00		179,45	179,45	
+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.509.673,15	4.881.800,00		1.210.153,55	-3.671.646,45	
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.906.276,02	5.336.770,00	500.000,00	2.127.608,60	-3.209.161,40	988.809,29
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.588,85	26.600,00	0,00	28.347,03	1.747,03	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Auszahlungen	320.751,44	1.087.240,00	0,00	238.016,99	-849.223,01	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.254.616,31	6.450.610,00	500.000,00	2.393.972,62	-4.056.637,38	988.809,29
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.056,84	-1.568.810,00	-500.000,00	-1.183.819,07	384.990,93	-988.809,29
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	171.645,81	1.371.000,00		554.497,08	-816.502,92	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.645,81	1.371.000,00		554.497,08	-816.502,92	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.645,81	1.371.000,00	0,00	554.497,08	-816.502,92	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	426.702,65	-197.810,00	-500.000,00	-629.321,99	-431.511,99	-988.809,29
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	700.000,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Finanzmittelstärkung durch die Gemeinde	0,00	55.910,00	0,00	210.085,66	154.175,66	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	192.498,94	193.200,00	0,00	193.196,79	-3,21	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-192.498,94	562.710,00	700.000,00	16.888,87	-545.821,13	700.000,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	234.203,71	364.900,00	200.000,00	-612.433,12	-977.333,12	-288.809,29
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.814.697,83	-2.124.060,00		-1.580.494,12	543.565,88	
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Liquide Mittel	-1.580.494,12	-1.759.160,00	200.000,00	-2.192.927,24	-433.767,24	-288.809,29

Lagebericht 2022

1. Allgemeines

Der Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn ist zum 1. Juli 2004 gegründet worden.

Gegenstand des Betriebes sind der Ankauf, Verkauf, Tausch und die Verwaltung und Entwicklung von Grundstücken und Gebäuden zur Verwirklichung der Wohnraumversorgung, der Gewerbeansiedlung, der Förderung der Land- und Forstwirtschaft und die Wirtschaftsförderung sowie alle dem Betriebszweck fördernde Geschäfte.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung verfügt über keine eigenen Barmittel und nimmt daher am Cash-Pooling der Gemeinde Südlohn teil. Die Bereitstellung wird in diesem Jahr nicht verzinst, da für die Liquiditätskredite keine Zinsen gezahlt wurden.

2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2022

Die Coronapandemie hat sich auf den Grundstücks- und Immobilienbetrieb nicht unmittelbar ausgewirkt. Inflation und gestiegene Baukosten sowie die Zinsentwicklung haben jedoch zu einem erheblichen Nachfragerückgang geführt.

Ob die Entwicklung der Energiekosten sich auf die Entwicklung der Gewerbebetriebe und somit auf die Gewerbesteuerereinnahmen der Gemeinde auswirken, bleibt abzuwarten. Zurzeit scheint dies kein Thema zu sein. Es liegt der Schluss nahe, dass die Betriebe in unserem Ort nicht nachhaltig von den vergangenen Krisen betroffen waren.

Bei der Weiterveräußerung der Grundstücke sollte bedacht werden, dass neben den „großen“ Betrieben auch Handwerksbetriebe zur Versorgung der Bevölkerung am Ort gehalten werden müssen.

Die Veräußerung der Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Trimbach zu einem Preis von 49,00 €/m² ist daher noch vertretbar – wenn auch nur durch Unterstützung der Kerngemeinde. Die Grundstücke sind auch zu diesem Kurs vermarktbare. Die Erschließung soll in Kürze angegangen werden, so dass eine Veräußerung im nächsten Jahr erfolgen kann.

3. Geschäftsverlauf 2022

Im Baugebiet „Burloer Straße West“ wurden – wie im Vorjahr - 4 Grundstücke verkauft, im Scharperloh 3. Es sind noch Grundstücke im Bereich Buschweg und Panofen (Burlo West) sowie im Scharperloh vorhanden. Mit der Vermarktung am „Buschweg“ wurde aufgrund der geringen Resonanz noch nicht begonnen. Diese Entwicklung wird dazu führen, dass auch die Planansätze des Jahres 2023 nicht erreicht werden können.

Die im Gewerbegebiet „Pingelerhook“ ausgewiesenen Gewerbegrundstücke befinden sich inzwischen im Eigentum der Gemeinde und können an den Interessenten weiter vergeben werden.

Die Gemeinde verfügt noch über landwirtschaftliche Tauschflächen zum Erwerb von Gewerbeflächen, die aus verschiedenen Gründen (v.a. Lage, keine ausreichend zusammenhängende Fläche) abgelehnt wurden. Ein weiterer Erwerb „auf Vorrat“ ohne Rücksprache mit den Eigentümern der Gewerbegebietsflächen erfolgt daher zurzeit nicht. Gewerbe- und Wohngebiets-erweiterungen sollten daher künftig nur noch auf Flächen erfolgen, bei denen die entsprechende Nutzung absehbar ist.

Die im Gewerbegebiet „Robert-Bosch-Straße“ angekauften Flächen sind vollständig vergeben. Die endgültige Aufteilung ist mit den Interessenten noch abzusprechen. Diese ist auch davon abhängig, ob und wie viele Flächen für die Anlegung des Radweges erforderlich werden. Sobald die Bebaubarkeit der Gewerbegrundstücke absehbar ist, kann der Verkauf erfolgen.

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Gewinn von 168.794,45 EUR ab. Es hat sich somit um 147 TEUR gegenüber der ursprünglichen Planung verbessert. Die Ursachen können der Plan-Ist-Analyse der Ergebnisrechnung entnommen werden.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis um 60 TEUR verbessert.

In der folgenden Tabelle sind die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 sowie die Veränderungen dargestellt:

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Veränderung 2021/2022 EUR
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285,70	10.887,71	5.602,01
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.482.864,35	1.197.195,14	-1.285.669,21
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	179,45	-320,55
+ Sonstige ordentliche Erträge	148.265,42	2.094,64	-146.170,78
+/- Bestandsveränderungen	36.311,09	1.538.025,76	1.501.714,67
= Ordentliche Erträge	2.673.226,56	2.748.382,70	75.156,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.578,10	2.250.573,72	320.995,62
- Bilanzielle Abschreibungen	77.355,87	71.449,23	-5.906,64
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.843,85	229.218,27	-300.625,58
= Ordentliche Aufwendungen	2.536.777,82	2.551.241,22	14.463,40
= Ordentliches Ergebnis	136.448,74	197.141,48	60.692,74
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.588,85	28.347,03	758,18
= Finanzergebnis	-27.588,85	-28.347,03	-758,18
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108.859,89	168.794,45	59.934,56

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren nicht vorhanden, so dass das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit dem Jahresergebnis entspricht.

Plan-Ist-Analyse der Ergebnisrechnung 2022			
	Plan	Ist	Δ Plan - Ist - = Verschl.
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.870,00	10.887,71	-285.982,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.575.710,00	1.197.195,14	-3.378.514,86
Verkaufserlöse (Holz)	2.000,00	3.693,14	1.693,14
Umsatzerlöse Wohnbauflächen	2.472.900,00	453.834,58	-2.019.065,42
Umsatzerlöse Gewerbeflächen	386.040,00	93.468,72	-292.571,28
Umsatzerlöse Ackerland	912.770,00	195.345,00	-717.425,00
Umsatzerlöse bebaute Grundstücke	500.000,00	0,00	-500.000,00
Mieten und Pachten	302.000,00	431.241,35	129.241,35
sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	19.612,35	19.612,35
+ Kostenerstattungen und -umlagen		179,45	179,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	623.640,00	2.094,64	-621.638,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.002,00	2.002,00
Sonstiges	623.640,00	92,64	-623.640,00
+/- Bestandsveränderungen	1.047.860,00	1.538.025,76	490.165,76
Wohnbaugebiete (inkl. Anlagen im Bau)	34.130,00	476.305,47	442.175,47
Gewerbegebiete (inkl. Anlagen im Bau)	1.342.450,00	493.311,70	-849.138,30
Ackerland	121.280,00	568.408,59	447.128,59
bebaute Grundstücke	-450.000,00	0,00	450.000,00
= Ordentliche Erträge	6.544.080,00	2.748.290,06	-3.795.789,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.336.770,00	2.250.573,72	-3.086.196,28
Materialaufwand und Grunderwerb	5.179.520,00	2.116.623,84	-3.062.896,16
Erstattung Miete an Gemeinde	11.500,00	12.268,21	768,21
Energie	64.000,00	57.171,55	-6.828,45
Unterhaltung und Bewirtschaftung	81.750,00	64.510,12	-17.239,88
Coronabedingte Mehraufwendungen	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	71.390,00	71.449,23	59,23
Abschreibungen auf Gebäude und BGA	71.390,00	71.449,23	59,23
Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087.240,00	229.218,27	-858.021,73
Sonstiger Personalaufwand (Personalgestellung Gemeinde)	53.000,00	53.000,00	0,00
Inanspruchnahme von Diensten Dritter	7.000,00	7.000,00	0,00
Geschäftsaufwendungen	10.720,00	22.197,08	11.477,08
Übergabe Sonderposten an Gemeinde	915.220,00	0,00	-915.220,00
Mieten und Nebenkosten	88.700,00	134.743,34	46.043,34
Beiträge, Wertberichtigungen	0,00	1.520,00	1.520,00
Steuern	12.600,00	10.757,85	-1.842,15
= ordentliche Aufwendungen	6.495.400,00	2.551.241,22	-3.944.158,78
= ordentliches Ergebnis	48.680,00	197.141,48	148.461,48
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-26.600,00	-28.347,03	-1.747,03
= Finanzergebnis	-26.600,00	-28.347,03	-1.747,03
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.080,00	168.794,45	146.714,45

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mindererträge ergaben sich dadurch, dass der als Zuwendung eingeplante Gemeindeanteil an der Straße Scharperloh noch nicht verbucht wurde. Die Übertragung findet nach Herstellung und Endabnahme der Erschließungsanlagen 2023 statt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Erlöse aus Verkauf von Wohnbaugrundstücken	834.559,15	223.767,49	453.834,58
Erlöse aus Verkauf von Gewerbegrundstücken	157.774,08	241.688,24	93.468,72
Straßenübergaben (Gewerbegebiet)	0	389.146,10	0
Erlöse aus em Verk. Ldw. Flächen	0	323.648,54	195.345,00
Erlöse bebaute Grundstücke	0	890.336,37	0
Mieten und Pachten	402.329,40	399.270,69	431.241,35
Erlöse aus Holzverkäufen	2.838,61	7.201,49	3.693,14
Übrige	7.117,76	7.805,43	19.612,35
Summe	1.404.619,00	2.482.864,35	1.197.195,14

Die Aufgliederung der Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken ist auf Seite 45 des Anhangs abgedruckt.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich um die Auflösung der Prüfungsrückstellung und eine Wertberichtigung. Die geplante ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Anzahlungen für den Straßenbau (Erschließungsbeiträge Scharperloh) erfolgt erst im nächsten Jahr.

Bestandsveränderungen resultieren aus An- und Verkäufen von Grundstücken (sh. Seite 42) und der Herstellung von Straßen. Da neben den Bestandsveränderungen im Umlaufvermögen auch Abschreibungen gebucht werden, entspricht die Änderung des Vorratsvermögens nicht der Summe der Bestandsveränderungen. Die Bestandsveränderungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Bestandsveränderungen 2022			2021
	Insgesamt	aus Verkauf	aus Ankauf	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Wohnbaugrundstücke	58.888,96	305.419,28	-246.530,32	-76.944,14
bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	-876.764,28
Gewerbegrundstücke	-470.693,35	77.833,80	-548.527,15	528.251,23
landwirtschaftliche Grundstücke	-568.408,59	195.345,00	-763.753,59	0,00
Baustraßen	-450.812,78	0,00	-450.812,78	389.146,10
fertige Erzeugnisse	-107.000,00	0,00	-107.000,00	0,00
Insgesamt	-1.538.025,76	578.598,08	-2.116.623,84	-36.311,09

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Aufwendungen für Grunderwerb	1.345.712,04	1.076.951,31	1.558.811,06
Materialaufwand	422.121,28	728.653,60	450.812,78
Wareneinkauf	0,00	0,00	107.000,00
Strom, Gas, Wasser	48.796,09	60.690,36	57.171,55
Bauliche Unterhaltung	45.851,67	32.843,23	49.088,12
Mieterstattung an Gemeinde	11.465,94	12.139,06	12.268,21
Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauten	14.220,73	17.348,68	14.719,11
Allgem. Unterhaltungskosten	44,30	266,71	44,30
Reinigung, Schornsteinfeger	804,85	685,15	658,59
Coronabedingte Mehraufwendungen	1.036,75	0,00	0,00
Summe	1.890.053,65	1.929.578,10	2.250.573,72

Die Aufwendungen für Grunderwerb und Materialaufwand werden durch die Verbuchung der Bestandsveränderungen kompensiert (sh. auch vorstehenden Punkt 3.3). Hier wurden aus dem Vorjahr Ermächtigungen von 500 TEUR übertragen.

Die bilanziellen Abschreibungen für die Gebäude betragen 71,5 TEUR.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

<i>Sonstiger ordentlicher Aufwand</i>	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Personalstellung der Gemeinde	54.880,00	56.000,00	53.000,00
Verwaltungskostenpauschale	5.140,00	3.180,00	4.920,00
Mieten und Nebenkosten	74.969,26	72.315,55	116.986,02
Übergabe Sonderposten an Gemeinde (Straßen)	0,00	146.948,42	0,00
Grundsteuer	12.426,82	11.882,53	10.757,85
Grundbesitzabgaben	16.573,98	16.773,52	17.757,32
Beiträge Sachversicherungen	5.325,41	5.063,17	4.577,08
Prüfungskosten	13.276,80	7.595,00	7.000,00
sonstiges	0,00	0,00	14.220,00
Summe	182.592,27	319.758,19	229.218,27

Als „sonstiges“ sind hier eine Kaufpreiserstattung (12,7 TEUR) sowie eine Wertberichtigung für Mietforderungen gebucht.

Das Finanzergebnis besteht aus Zinsaufwendungen und ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

4. Anlagevermögen und Umlaufvermögen

Das **Sachanlagevermögen** hat sich durch die Abschreibungen sowie die Umgliederung des Objektes Hinterm Busch 7 aus dem Umlaufvermögen verändert.

Die **Vorräte** haben sich von 8.285.632,48 EUR auf 9.641.997,28 EUR erhöht. Sie entsprechen 77,4 % der Bilanzsumme (Vorjahr 75,12 %).

5. Finanzierung

Abschreibungen von 71,449 TEUR ergeben eine Abschreibungsintensität (der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen) von 2,8 % und liegen somit wieder im „normalen“ Bereich. Im Vorjahr betrug diese Quote aufgrund außerordentlicher Abschreibungen 11,3 %.

Die wesentlichen Finanzierungspositionen sind neben den Sonderposten (172.550,21 EUR) die Investitionskredite (3.061.725,81 EUR) sowie die erhaltenen Anzahlungen (3.110.121,63 EUR). Die Finanzrechnung schließt mit einem negativen Bestand an liquiden Mitteln von 2.192.927,24 EUR (= Kredite zur Liquiditätssicherung) ab.

6. Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 2.840.370,79 EUR (Vorjahr: 2.671.576,34 EUR). Die Eigenkapitalquote 1 – Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme - beträgt 23,18 % (Vorjahr: 24,22 %). Die Eigenkapitalquote 2 – Eigenkapitalquote 1 inkl. der Sonderposten - beträgt 24,59 % (Vorjahr: 25,83 %).

7. Rückstellungen

Die Rückstellungen betragen insgesamt 722.326,54 EUR. Sie bestehen aus Rückstellungen für Erschließungskosten des Baugebietes „Burloer Straße West“ und Rückstellung für Prüfungskosten (7 TEUR).

8. Nachtragsbericht

Die Auswirkung des inzwischen eingetretenen Nachfragerückganges sowie der gestiegenen Baukosten für Erwerb und Erschließung lässt sich nicht beziffern.

9. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) wurde als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wurde der vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichte IDW PS 720 –Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG- beachtet. Die erforderlichen Feststellungen werden im Prüfungsbericht dargestellt.

Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind. Die Aufstellungsfrist für den Jahresabschluss (§ 26 Abs. 1 EigVO NRW) ist nicht eingehalten worden, da der Abschluss des Betriebes in engem zeitlichen Zusammenhang mit dem Abschluss des Kernhaushaltes erfolgen muss. Eine schnellere Bearbeitung ist aufgrund der zusätzlichen Belastung in der Kämmererei (umfangreiche Finanzzwischenberichte, Personalneueinstellungen und Umstellung der Finanzbuchhaltungssoftware) nicht möglich gewesen.

Die Betriebsleitung ist der Pflicht zur Zwischenberichterstattung nach § 20 EigVO NRW nachgekommen.

10. Risikomanagement

Die nach § 10 Abs. 1 EigVO NRW bestehende Verpflichtung zur Risikofrüherkennung erfolgt beim Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn durch fortlaufenden Soll-Ist-Vergleich. Neben der Beobachtung der Entwicklung der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgen das Risikomanagement und die Risikokontrolle im Rahmen der Auswertungen für den gemeindlichen Haushalt auch separat für den Grundstücks- und Immobilienbetrieb. Durch vergleichende Darstellung mit den Ansätzen im Wirtschaftsplan ist eine effektive Kontrolle der Ertragslage und der Liquidität vorhanden.

Aufgrund der Struktur des Betriebs sind im kaufmännischen Bereich darüber hinausgehende Instrumente der Risikovorsorge grundsätzlich nicht in einem System zu hinterlegen.

Als rechtlich unselbstständiges Sondervermögen der Gemeinde besteht für den Grundstücks- und Immobilienbetrieb grundsätzlich auch kein Insolvenzrisiko.

11. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2023

Die Vermarktung der Wohnbaugrundstücke im 6. Bauabschnitt in den Baugebieten „Scharperloh“ und „Burloer Straße West“ verläuft weiterhin schleppend. Zur Stärkung der Liquidität des Betriebes könnte darüber nachgedacht werden, die Vergabekriterien zu lockern. Hiervon wird jedoch aus Verwaltungssicht zunächst abgeraten, da nach der Vermarktung der jetzt zur Verfügung stehenden Grundstücke noch keine weiteren Baugrundstücke erschlossen werden können.

Darüber hinaus wäre eine Lockerung der Vergabekriterien mit einer Vielzahl von Einzelfallentscheidungen verbunden, die schnell den Eindruck einer „ungerechten“ Vergabep Praxis erwecken können. Dies insbesondere, wenn dadurch ein Personenkreis zum Zuge kommen kann, der bisher keine Möglichkeit einer Grundstückszuteilung hatte.

Die Vermarktung der Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Robert-Bosch-Straße“ kann nach Abschluss der Bauleitplanung und der Erschließungsarbeiten angegangen werden. Die Interessenten sind hierüber informiert. Die Grundstücke sind dem Grunde nach bereits vollständig zugeteilt.

Für das Objekt Hinterm Busch 7 kann aufgrund der Unterbringung von Asylbewerbern ein Verkauf noch nicht stattfinden. Sobald das Objekt nicht mehr benötigt wird, soll auch hierfür die Vermarktung erfolgen.

Die Erweiterung des Gewerbegebietes Pingelerhook ruht. Ein Altvertrag konnte abgewickelt werden, so dass die dadurch erworbenen Grundstücke an den vorhandenen Interessenten wie beschlossen weiter vermarktet werden kann.

Für weitere Entwicklungen stehen Ersatzflächen zur Verfügung, es fehlt jedoch an der Veräußerungsbereitschaft der Grundstückseigentümer in den Gewerbegebieten. Auch werden diese Ersatzflächen hierfür als nicht geeignet/ausreichend angesehen.

Ein Liquiditätsengpass ist nicht zu befürchten, da die liquiden Mittel über das sog. „Cash-Pooling“ von der Gemeinde Südlohn zur Verfügung gestellt werden. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt gegen eine entsprechende Zinszahlung.

Ob angesichts der Entwicklung der Liquidität der Gemeinde Südlohn auch im Grundstücks- und Immobilienbetrieb eine Kreditaufnahme nötig wird, bleibt abzuwarten.

Insgesamt gesehen rechnet die Betriebsleitung mit einem positiven Verlauf.

Südlohn, den 01.09.2023

Grundstücks- und Immobilienbetrieb
der Gemeinde Südlohn



Werner Stödtke
Betriebsleiter

	Ansatz 2023	Ist 2023	Vergleich Ansatz/Ist
1 + Steuern und ähnliche Abgaben			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	5.963,94	363,94
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,80	0,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.236.910	693.186,02	-2.543.723,98
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.242.510	699.150,76	-2.543.359,24
10 - Personalauszahlungen			0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880.960	1.189.309,78	-1.691.650,22
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.500	22.493,46	-3.006,54
14 - Transferausszahlungen			0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	481.240	435.315,89	-45.924,11
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.387.700	1.647.119,13	-1.740.580,87
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.190	-947.968,37	-802.778,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.600		-227.600,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		82.107,95	82.107,95
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen			0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	640.330	270.354,56	-369.975,44
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	867.930	352.462,51	-515.467,49
24 - Auszahlungen Grundstücken und Gebäuden	150.000	149.289,76	-710,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	15.115,98	-1.984.884,02
26 - Auszahlungen Erwerb. Bewegl. Anlagevermögen			0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.000	164.405,74	-1.985.594,26
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 23 und 30)	-1.282.070	188.056,77	1.470.126,77
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag(= Zeilen 17 und 31)	-1.427.260	-759.911,60	667.348,40
33 +Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.150.000		-2.150.000,00
34 -Tilgung von Krediten für Investitionen	-193.900	-189.267,09	4.632,91
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.956.100	-189.267,09	-2.145.367,09
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln(= Zeile	528.840	-949.178,69	-1.478.018,69
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.480.494	-2.192.927,24	287.566,76
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.951.654	-3.142.105,93	-1.190.451,93

Ergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.887,71	10.900	10.990	10.990	10.990	10.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.195,14	3.236.910	2.790.210	1.728.080	1.354.650	1.290.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,45	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.094,64	98.440	98.440	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	1.538.025,76	28.770	296.950	1.430.060	1.393.000	-205.530
10	= Ordentliche Erträge	2.748.382,70	3.375.020	3.196.590	3.169.130	2.758.640	1.095.940
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250.573,72	2.880.960	2.434.570	2.456.370	1.958.470	308.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.969,23	169.890	80.050	143.390	143.390	143.390
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.698,27	637.600	795.530	499.340	502.900	506.670
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.551.241,22	3.688.450	3.310.150	3.099.100	2.604.760	958.530
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	197.141,48	-313.430	-113.560	70.030	153.880	137.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.347,03	25.500	24.500	23.400	22.300	21.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-28.347,03	-25.500	-24.500	-23.400	-22.300	-21.200
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.794,45	-338.930	-138.060	46.630	131.580	116.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	168.794,45	-338.930	-138.060	46.630	131.580	116.210
EN25	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und						
EN26	Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
EN27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
EN28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
EN29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
EN30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
EN31	= Sonstiges Ergebnis (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.601,99	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204.372,11	3.236.910	2.790.210	1.728.080	1.354.650	1.290.480
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179,45	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.153,55	3.242.510	2.795.910	1.733.780	1.360.350	1.296.180
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127.608,60	2.880.960	2.434.570	2.456.370	1.958.470	308.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.347,03	25.500	24.500	23.400	22.300	21.200
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	238.016,99	481.240	593.120	499.340	502.900	506.670
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393.972,62	3.387.700	3.052.190	2.979.110	2.483.670	836.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.183.819,07	-145.190	-256.280	-1.245.330	-1.123.320	459.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	227.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	210.085,66	0	202.410	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	554.497,08	640.330	380.730	225.800	271.720	216.120
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764.582,74	867.930	583.140	225.800	271.720	216.120
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.950.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.150.000	3.050.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-764.582,74	1.282.070	2.466.860	-225.800	-271.720	-216.120
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-419.236,33	-1.427.260	-2.723.140	-1.019.530	-851.600	675.960
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	2.150.000	3.050.000	0	0	0
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	-193.196,79	-193.900	-194.700	-195.400	-196.200	-286.680
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-193.196,79	1.956.100	2.855.300	-195.400	-196.200	-286.680
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-612.433,12	528.840	132.160	-1.214.930	-1.047.800	389.280
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.580.494,12	-2.480.494	-2.858.600	-2.726.440	-3.941.370	-4.989.170
39VO	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.580.494,12	-2.480.494	-2.858.600	-2.726.440	-3.941.370	-4.989.170
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-2.192.927,24	-1.951.654	-2.726.440	-3.941.370	-4.989.170	-4.599.890

DOPPISCHER PRODUKTPLAN

- PRODUKTKATALOG
- 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	07	02	Vermietungen
11	08		Besondere Dienststellen
11	08	01	Gleichstellung
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	02	02	Katastrophenschutz
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	01	10	Offene Ganztagschule
21	02		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
21	02	01	Pauschalen für den schulischen Bereich
21	02	02	Gemeinsame Schuleinrichtungen

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	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
53			Ver- und Entsorgung
53	01		Versorgung
53	01	01	Strom, Gas, Wasser
53	01	02	Photovoltaikanlagen

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
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	01	02	Klimaschutz
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	Lokalwerke GmbH - keine Planungen erforderlich -
57	03	05	Borkener Volksbank - keine Planungen erforderlich -
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 - keine Planung erforderlich -

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.902.698,20	16.599.310	16.735.440	17.411.560	17.991.880	18.521.520
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499.420,91	3.042.200	3.623.620	1.617.720	1.628.910	1.608.530
03	+ Sonstige Transfererträge	32.980,66	25.600	20.800	20.800	20.800	20.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.655.043,70	3.810.580	3.960.270	4.095.710	4.231.830	4.341.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.411,90	552.100	425.050	175.050	175.050	175.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.523,86	317.970	374.990	370.080	365.060	374.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	515.921,13	996.280	2.512.820	410.620	410.530	410.440
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.811,10	-160	-100	49.900	49.900	49.900
10	= Ordentliche Erträge	26.611.189,26	25.343.880	27.652.890	24.151.440	24.873.960	25.502.010
11	- Personalaufwendungen	2.690.157,78	3.701.880	4.192.830	4.338.170	4.439.430	4.590.480
12	- Versorgungsaufwendungen	1.257.739,82	422.070	441.260	445.530	448.020	449.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222.878,96	2.301.780	2.421.190	2.323.140	2.339.260	2.414.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.325.343,52	2.478.510	2.418.220	2.499.660	2.639.910	2.726.600
15	- Transferaufwendungen	12.114.024,92	11.807.330	14.737.040	12.519.720	12.955.770	13.367.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674.250,97	3.474.320	3.157.530	2.972.360	3.091.190	3.096.360
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.284.395,97	24.185.890	27.368.070	25.098.580	25.913.580	26.645.870
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.326.793,29	1.157.990	284.820	-947.140	-1.039.620	-1.143.860
19	+ Finanzerträge	24.543,07	200	50.200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.903,88	233.690	161.200	276.830	530.700	656.940
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-185.360,81	-233.490	-111.000	-276.630	-530.500	-656.740
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.141.432,48	924.500	173.820	-1.223.770	-1.570.120	-1.800.600
23	+ Außerordentliche Erträge	256.105,00	388.690	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	256.105,00	388.690	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.397.537,48	1.313.190	173.820	-1.223.770	-1.570.120	-1.800.600
EN25	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und						
EN26	Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
EN27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
EN28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
EN29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
EN30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
EN31	= Sonstiges Ergebnis (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.830.452,50	16.601.700	16.737.830	17.413.950	17.994.270	18.521.520
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551.988,09	2.128.550	2.775.110	627.300	626.400	606.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.980,66	25.600	20.800	20.800	20.800	20.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.189.606,92	3.158.690	3.413.030	3.610.780	3.835.900	3.968.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.089,00	550.600	425.050	175.050	175.050	175.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389.822,22	317.970	374.990	370.080	365.060	374.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	573.850,56	424.050	402.120	402.030	401.940	401.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.497,96	200	50.200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.195.287,91	23.207.360	24.199.130	22.620.190	23.419.620	24.068.590
10	- Personalauszahlungen	3.202.308,48	3.605.000	4.041.220	4.178.370	4.317.630	4.461.780
11	- Versorgungsauszahlungen	428.738,79	528.000	556.000	564.000	570.000	575.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.157,84	2.301.780	2.421.190	2.323.140	2.339.260	2.414.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.191,98	233.690	161.200	276.830	530.700	656.940
14	- Transferausszahlungen	9.460.199,10	11.775.220	14.684.980	12.467.660	12.903.710	13.324.750
15	- Sonstige Auszahlungen	2.629.771,86	3.296.540	3.032.710	2.944.260	3.059.620	3.053.400
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.088.368,05	21.740.230	24.897.300	22.754.260	23.720.920	24.486.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.106.919,86	1.467.130	-698.170	-134.070	-301.300	-417.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.229.765,24	2.296.770	3.988.510	2.896.150	2.328.240	2.023.150
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.471,68	219.690	94.760	828.590	21.100	18.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.324,00	77.900	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.560,92	2.594.360	6.083.270	3.724.740	2.349.340	2.041.150
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.544,32	364.500	2.000	22.000	2.000	2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.480.287,39	6.687.890	7.615.500	13.040.000	12.350.000	3.070.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.250,18	522.500	1.191.500	162.500	162.500	462.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	275.770,48	130.100	233.360	30.950	30.950	30.950
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.258,61	0	62.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427.110,98	7.704.990	9.104.360	13.255.450	12.545.450	3.565.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.109.550,06	5.110.630	3.021.090	9.530.710	10.196.110	1.524.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.997.369,80	-3.643.500	-3.719.260	-9.664.780	-10.497.410	-1.942.200
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	1.757.000	388.410	9.688.340	10.218.660	1.493.350
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	-535.520	-1.134.460	-1.195.720
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	-855.554,51	-1.913.500	-1.220.550	-1.007.680	-855.710	-746.870
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-855.554,51	-156.500	-832.140	9.216.180	10.497.410	1.942.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.141.815,29	-3.800.000	-4.551.400	-448.600	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.977.824,09	0	5.000.000	448.600	0	0
39VO	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.977.824,09	0	5.000.000	448.600	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	7.119.639,38	-3.800.000	448.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.474,89	1.784.460	2.086.980	57.950	55.960	47.360
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.676,37	305.950	253.950	3.950	3.950	3.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.601,73	282.070	322.490	326.580	326.560	330.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.424,54	31.060	83.450	30.550	30.550	30.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	844.177,53	2.403.640	2.746.970	419.130	417.120	412.810
11	- Personalaufwendungen	601.185,17	1.400.600	1.653.200	1.696.340	1.707.920	1.766.050
12	- Versorgungsaufwendungen	1.257.739,82	422.070	441.260	445.530	448.020	449.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.167,83	365.270	317.400	187.400	187.400	187.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296.648,89	318.230	278.710	203.360	207.420	190.500
15	- Transferaufwendungen	31.878,99	1.879.600	2.255.140	40.920	49.100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.851,58	566.250	678.010	601.980	750.630	768.360
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.086.472,28	4.952.020	5.623.720	3.175.530	3.350.490	3.362.200
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.242.294,75	-2.548.380	-2.876.750	-2.756.400	-2.933.370	-2.949.390
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.242.294,75	-2.548.380	-2.876.750	-2.756.400	-2.933.370	-2.949.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	175.745,38	172.960	180.260	180.720	181.190	181.880
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	77.371,53	82.380	78.880	79.070	79.230	79.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.143.920,90	-2.457.800	-2.775.370	-2.654.750	-2.831.410	-2.847.040

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.527,86	1.651.140,00	1.986.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.576,48	305.950,00	253.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278.472,58	282.070,00	322.490,00	0,00	326.580,00	326.560,00	330.850,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.165,51	30.550,00	30.550,00	0,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.742,43	2.269.810,00	2.593.140,00	0,00	361.180,00	361.160,00	365.450,00
10	- Personalauszahlungen	1.095.906,11	1.303.720,00	1.501.590,00	0,00	1.536.540,00	1.586.120,00	1.637.350,00
11	- Versorgungsauszahlungen	428.738,79	528.000,00	556.000,00	0,00	564.000,00	570.000,00	575.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.677,17	365.270,00	317.400,00	0,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	31.878,99	1.879.600,00	2.255.140,00	0,00	40.920,00	49.100,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	474.387,40	557.110,00	679.370,00	0,00	603.340,00	751.990,00	769.720,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407.588,46	4.633.700,00	5.309.500,00	0,00	2.932.200,00	3.144.610,00	3.169.470,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.716.846,03	-2.363.890,00	-2.716.360,00	0,00	-2.571.020,00	-2.783.450,00	-2.804.020,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.361,20	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.453,44	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.475,05	158.000,00	171.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	230.770,48	128.600,00	227.410,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.698,97	741.600,00	398.410,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	417.337,77	741.600,00	-1.601.590,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
Beschreibung	Politische Gremien: Rat- u. 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 Schöffensangelegenheiten 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 Sicherung der städteplanerischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklung der Gemeinde Optimierung von Führungs- und Verwaltungsarbeit Präsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation				
Produkt		11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.005,60	1.651.140	1.986.050	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.005,60	1.651.140	1.986.050	0	0	0
41400001	Zuweisungen vom Bund	36.005,60	917.300	1.103.360	0	0	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	733.840	882.690	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.005,60	1.651.140	1.986.050	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	256.278,20	276.570	299.300	309.750	320.590	331.810
11	- Personalaufwendungen	256.278,20	276.570	299.300	309.750	320.590	331.810
50110010	Dienstbezüge für Beamte	114.476,30	133.970	144.650	149.710	154.950	160.370
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	111.690,38	112.020	121.290	125.530	129.920	134.470
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	8.492,58	9.250	9.950	10.290	10.650	11.020
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.618,94	21.330	23.410	24.220	25.070	25.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.878,99	1.879.600	2.247.640	40.920	49.100	0
15	- Transferaufwendungen	31.878,99	1.879.600	2.247.640	40.920	49.100	0
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	31.878,99	1.879.600	2.247.640	40.920	49.100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.759,79	154.680	159.900	159.900	159.900	159.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.759,79	154.680	159.900	159.900	159.900	159.900
54120020	übernommene Reisekosten	613,16	840	1.060	1.060	1.060	1.060
54210010	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	116.721,30	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
54311500	Jubiläen, Auszeichnungen etc.	16.043,02	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54311700	Gemeindepartnerschaften	165,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54910010	Verfüugungsmittel	422,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54920010	Fraktionszuwendungen	4.794,42	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.916,98	2.310.850	2.706.840	510.570	529.590	491.710
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.911,38	-659.710	-720.790	-510.570	-529.590	-491.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.911,38	-659.710	-720.790	-510.570	-529.590	-491.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-390.911,38	-659.710	-720.790	-510.570	-529.590	-491.710

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	28.138,84	27.240	28.360	28.940	28.990	29.150
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	28.138,84	27.240	28.360	28.940	28.990	29.150
29	= Ergebnis	-419.050,22	-686.950	-749.150	-539.510	-558.580	-520.860
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41400001							
Breitband im Rahmen der Weißen-Flecken Förderung: Der ursprüngliche Förderbescheid vom 21.10.2019, geändert am 28.02.2022, umfasst förderfähige Gesamtkosten von 2.125.266 EUR, die vom Bund mit 50 % (1.062.633 EUR), vom Land NRW mit 40 % (850.106 EUR) und von der Gemeinde Südlohn mit einem Eigenanteil von 10 % (212.527 EUR) getragen werden. Mit Update/Upgrade-Änderungsbescheid vom 26.10.2023 betragen die förderfähigen Gesamtkosten nun 3.023.387 EUR. Davon trägt der Bund 50 % (1.511.693 EUR), das Land NRW 40 % (1.209.354 EUR) und die Gemeinde Südlohn 10 % (302.340 EUR). Bisher wurden von den 3.023.387 EUR verausgabt: - 2022: 318.789,86 EUR - 2023: 497.873,46 EUR - 2024: 2.206.723,33 EUR (PLAN) davon (2024): - Zuweisung vom Bund 1.103.361,67 EUR (50%) - Zuweisung vom Land 882.689,33 EUR (40%) Den Rest (10 %) zahlt die Gemeinde Südlohn als Eigenanteil, 220.672,33 EUR. Graue-Flecken-Förderung: Mit Beschluss vom 22.06.2022 hat der Rat der Gemeinde Südlohn einstimmig beschlossen, dass die Gemeinde Südlohn sich mit dem Ziel des Ausbaus einer flächendeckenden gigabitfähigen Infrastruktur an einem kreisweit gebündelten Breitbandinfrastrukturförderverfahren im „Graue Flecken“-Programm, welches vom Kreis Borken in Zusammenarbeit mit der WFG koordiniert wird, beteiligt (vgl. Beschlussvorlage Nr. 2022/102). Der kommunale Anteil abzüglich der Bundes- und Landesförderung beträgt demnach 130.937,47 EUR. Dieser fällt somit geringer aus als bei der ursprünglichen Planung der Finanzmittel angenommen (450.000 EUR). Die Verteilung der Mittel auf die Jahre 2024 - 2026 erfolgt nach Mitteilung durch den Kreis Borken und kann sich noch aufgrund der Abhängigkeit vom tatsächlichen Baustart verschieben.							
Erläuterung zu 50110010							
Eingeplant ist eine Inflationsabmilderungsprämie von insg. 3.000 EUR sowie eine pauschale Tarifierhöhung um 3,5 %							
Erläuterung zu 50120010							
Eingeplant sind Entgelterhöhungen zum 01.03.2024 um einen Sockelbetrag von 200 EUR und 5,5 % Erhöhung							
Erläuterung zu 54311500							
Häufigere Alters- und Hochzeitsjubiläen aufgrund des demografischen Wandels.							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation					
Produkt		11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.005,60	1.651.140,00	1.986.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.005,60	1.651.140,00	1.986.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61300001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	36.005,60	917.300,00	1.103.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	733.840,00	882.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.005,60	1.651.140,00	1.986.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	247.521,95	276.570,00	299.300,00	0,00	309.750,00	320.590,00	331.810,00
10	- Personalauszahlungen	247.521,95	276.570,00	299.300,00	0,00	309.750,00	320.590,00	331.810,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	116.367,76	133.970,00	144.650,00	0,00	149.710,00	154.950,00	160.370,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	105.344,73	112.020,00	121.290,00	0,00	125.530,00	129.920,00	134.470,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	7.074,40	9.250,00	9.950,00	0,00	10.290,00	10.650,00	11.020,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.735,06	21.330,00	23.410,00	0,00	24.220,00	25.070,00	25.950,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	31.878,99	1.879.600,00	2.247.640,00	0,00	40.920,00	49.100,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	31.878,99	1.879.600,00	2.247.640,00	0,00	40.920,00	49.100,00	0,00
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	31.878,99	1.879.600,00	2.247.640,00	0,00	40.920,00	49.100,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	111.717,51	154.680,00	159.900,00	0,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	111.717,51	154.680,00	159.900,00	0,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00
74120006	Dienstreisen	613,16	840,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	89.666,30	132.500,00	132.500,00	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
74311500	Ehe- u. Altersjub., Nachrufe	16.177,82	13.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
74311700	Gemeindepartnerschaften	165,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74910001	Verfügungsmittel	422,89	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74920001	Fraktionszuwendungen	4.672,34	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.118,45	2.310.850,00	2.706.840,00	0,00	510.570,00	529.590,00	491.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-355.112,85	-659.710,00	-720.790,00	0,00	-510.570,00	-529.590,00	-491.710,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
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 Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung				
Produkt		11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.217,16	5.440	1.030	1.030	1.030	1.020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.217,16	5.440	1.030	1.030	1.030	1.020
41310010	sonstige allgemeine Landeszuweisungen	23.522,26	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	5.694,90	5.440	1.030	1.030	1.030	1.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43110900	sonstige Gebühren	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,96	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,96	800	800	800	800	800
44610020	Erstattung Porto u Telefonkost	91,86	600	600	600	600	600
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	46,10	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.333,52	269.970	254.790	256.980	254.960	257.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.333,52	269.970	254.790	256.980	254.960	257.150
44820050	Erst. SGB II d.d. Kreis Borken	185.677,03	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
44850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	79.650,00	89.470	69.990	72.180	74.460	76.650
44880010	Sonstige Erstattungen	1.006,49	500	4.800	4.800	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.363,66	500	53.400	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.363,66	500	53.400	500	500	500
45220030	Erstattung Umsatzsteuer Kfz	2.206,98	0	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	52.900	0	0	0
45910020	Ausgabenerstattungen	156,68	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	298.052,30	276.810	310.120	259.410	257.390	259.570
11	- Personalaufwendungen	126.883,27	135.920	192.360	199.070	206.040	213.240
11	- Personalaufwendungen	126.883,27	135.920	192.360	199.070	206.040	213.240
50110010	Dienstbezüge für Beamte	3.394,40	4.260	46.000	47.610	49.280	51.000
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.656,50	124.590	113.620	117.590	121.710	125.970
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	8.492,58	11.100	10.240	10.590	10.960	11.340
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.089,30	24.330	22.500	23.280	24.090	24.930
50710010	Zuführung Rückst. für ATZ, Urlaub, Überstunden	-5.749,51	-28.360	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.824,05	61.300	63.400	63.400	63.400	63.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.824,05	61.300	63.400	63.400	63.400	63.400
52410010	Verbrauchsmittel	2.966,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	440,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	9.511,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	13.848,07	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	1.943,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550030	Unterhaltung BGA	402,13	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	655,61	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810090	Sonstiger Aufwand für SL	31.439,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52910010	Sonstige Dienstleistungen	1.616,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.196,85	3.390	4.830	5.550	6.140	6.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.196,85	3.390	4.830	5.550	6.140	6.840

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
57110100	Abschr auf Fahrzeuge	512,00	620	620	620	620	620
57110110	Abschr a Btrrs u Geschäftsaus	2.684,85	2.770	4.210	4.930	5.520	6.220
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	0,00	0	7.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.121,02	204.760	267.180	205.780	207.280	209.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.121,02	204.760	267.180	205.780	207.280	209.030
54120010	Aus- und Fortbildung	55.291,13	31.210	35.000	36.000	37.000	38.000
54120020	übernommene Reisekosten	495,90	500	630	630	630	630
54120060	Beschäft.betreuung, Dienstjubi	1.856,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230010	Leasing	2.142,00	8.000	10.000	0	0	0
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.604,20	2.600	0	0	0	0
54290300	Prüfungskosten MwSt.-Pflicht	19.000,00	30.000	82.900	30.000	30.000	30.000
54310100	Büromaterial	6.622,73	7.250	7.250	7.250	7.250	7.500
54310200	Porto	18.240,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310300	Telefonkosten	11.320,91	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54310400	Veröffentlichungen	0,00	500	500	500	500	500
54310500	Werbungskosten	288,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310750	Prozessko., Gebäh. u. ähnl. f.	12.715,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	1.081,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54420010	Umsatzsteuer	2.207,00	0	0	0	0	0
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	37.635,73	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54460020	Unfallversicherung	29.403,35	29.000	29.500	30.000	30.500	31.000
54460030	Kfz.-Versicherung	602,55	700	400	400	400	400
54950010	Zuführung zur Abwasserrücklage	1.330,00	0	0	0	0	0
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	14.283,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.025,19	405.370	535.270	473.800	482.860	492.510
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.972,89	-128.560	-225.150	-214.390	-225.470	-232.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.972,89	-128.560	-225.150	-214.390	-225.470	-232.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-111.972,89	-128.560	-225.150	-214.390	-225.470	-232.940
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	173.942,13	167.960	175.260	175.670	176.090	176.730
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	173.942,13	167.960	175.260	175.670	176.090	176.730
48110903	Erst and. PB (Sachausgaben)	173.942,13	167.960	175.260	175.670	176.090	176.730
29	= Ergebnis	61.969,24	39.400	-49.890	-38.720	-49.380	-56.210
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44850010							
KFB und GIB sowie Photovoltaik							
Erläuterung zu 44880010							
Personalkostenerstattung von Dritten							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan
Erläuterung zu 45820001
Auflösung von Prüfungsrückstellungen.
Erläuterung zu 50110010
Die Besoldung der Beamtenanwärter wird hier zentral verbucht.
Erläuterung zu 52410020
Austausch von Zylindern aufgrund von Verschleiß
Erläuterung zu 53180095
Förderung von Spezialrädern lt. Beschluss vom Ausschuss für Schule, Jugend, Senioren und Soziales vom 30.08.2023.
Erläuterung zu 54230010
Der Vertrag zum mikar Carsharing läuft Ende 2024 aus. Über eine Fortführung muss in 2024 entschieden werden.
Erläuterung zu 54290001
Grundstücksbezogene Aufwendungen für das Rathaus werden im Produkt 110601
Erläuterung zu 54290300
Im Jahr 2024 erfolgt die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Hierfür sind in den vergangenen Jahren jährlich Rückstellungen von 10 TEUR gebildet worden. Sie werden ertragswirksam in Höhe der erwarteten Aufwendungen von 53 TEUR aufgelöst (sh. Sachkonto 45820001)
Erläuterung zu 54460030
Kangoo

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung					
Produkt		11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	23.522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
63110900	sonstige Gebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,96	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,96	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
64610020	Erstattung Porto u Telefonkost	91,86	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	46,10	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.333,52	269.970,00	254.790,00	0,00	256.980,00	254.960,00	257.150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.333,52	269.970,00	254.790,00	0,00	256.980,00	254.960,00	257.150,00
64820050	Erst. SGB II d.d. Kreis Borken	185.677,03	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
64850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	79.650,00	89.470,00	69.990,00	0,00	72.180,00	74.460,00	76.650,00
64880010	Sonstige Erstattungen	1.006,49	500,00	4.800,00	0,00	4.800,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	156,68	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	156,68	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65910020	Ausgabenerstattungen	156,68	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.150,42	271.370,00	256.190,00	0,00	258.380,00	256.360,00	258.550,00
10	- Personalauszahlungen	141.292,39	164.280,00	192.360,00	0,00	199.070,00	206.040,00	213.240,00
10	- Personalauszahlungen	141.292,39	164.280,00	192.360,00	0,00	199.070,00	206.040,00	213.240,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	3.450,49	4.260,00	46.000,00	0,00	47.610,00	49.280,00	51.000,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	109.267,95	124.590,00	113.620,00	0,00	117.590,00	121.710,00	125.970,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	8.216,56	11.100,00	10.240,00	0,00	10.590,00	10.960,00	11.340,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.357,39	24.330,00	22.500,00	0,00	23.280,00	24.090,00	24.930,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.447,91	61.300,00	63.400,00	0,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.447,91	61.300,00	63.400,00	0,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
72410010	Verbrauchsmittel	2.966,39	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72412002	Strom	17.021,13	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
72412005	Reinigung	5.637,54	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72550010	AW f Unterh d Masch u techn An	1.948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550030	Unterhaltung BGA	842,79	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	1.032,47	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72810090	Sonstige Auszahl. f. Sachleistungen	32.898,50	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72910010	sonstige DL (alt)	1.586,64	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	201.666,60	194.260,00	267.180,00	0,00	205.780,00	207.280,00	209.030,00
15	- Sonstige Auszahlungen	201.666,60	194.260,00	267.180,00	0,00	205.780,00	207.280,00	209.030,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	31.210,00	35.000,00	0,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
74120006	Dienstreisen	-1.215,76	500,00	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00
74120010	Schutzbekleidung u. a. (USt.pfl.) HWB	56.570,31	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74230001	Leasing	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290010	Reinigungskosten	2.604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290300	Prüfungskosten MwSt.-Pflicht	8.568,00	19.500,00	82.900,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.153,48	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310002	Mitgliedsbeiträge	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310003	Gerichts- und Anwaltskosten	288,29	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310008	Porto	18.779,77	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74310009	Büromaterial	7.538,42	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.500,00
74310010	Telefonkosten	11.261,20	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	11.987,06	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74420001	Umsatzsteuer	2.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460001	Versicherungen	37.635,73	41.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
74460003	Unfallversicherung	29.403,35	29.000,00	29.500,00	0,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00
74460005	Kfz.-Versicherung	602,55	700,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	14.283,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.406,90	419.840,00	530.440,00	0,00	468.250,00	476.720,00	485.670,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.256,48	-148.470,00	-274.250,00	0,00	-209.870,00	-220.360,00	-227.120,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.319,35	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.319,35	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-20.319,35	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-20.319,35	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.319,35	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I5002.51 Austausch abgängiger Büromöbel	0,00	-8.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-8.000,00	-98.359,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5004.01 Zuschuss Land E-Lastenrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5004.51 Anschaffung eines Dienstfahrzeuge s Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.321,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-8.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-8.000,00	-99.860,88

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Beschreibung	Finanzmanagement: Haushaltsplanung, -durchführung und -abschluss inkl. Finanz- u. Investitionsplanung Erstellung der Wirtschaftspläne Darlehens- und Schuldenmanagement, Verwaltung von Bürgschaften, Beteiligungsmanagement (= Bericht) Finanz- und Schuldenstatistiken Spendenverfahren Festsetzung und Erhebung von Gemeindeabgaben (Beiträge, Gebühren, Steuern), Entwurf von Satzungen Kassenwesen: Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, kassenmäßiger Abschluss Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Mahnung und Vollstreckung (auch im Rahmen der Amtshilfe) Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass Liquiditätsplanung Verwahrung von Wertgegenständen	
Auftrag	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einkommenssteuergesetz, Finanz- u. Personalstatistikgesetz, Gemeindekassenverordnung, Vollstreckungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gemeinderat, alle Organisationseinheiten, Abgaben- und Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften	
Ziele	Sicherung des Haushaltsausgleichs Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Liquiditätssicherung mit minimalem Aufwand (Zinsen) wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings und einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens Ausschöpfung der rechtlich gebotenen Einnahmemöglichkeiten (Fördermittel und Gemeindeabgaben) zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sichere Verwahrung der Wertgegenstände	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	960	960	960	960
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	960	960	960	960
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0	960	960	960	960
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.355,06	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.355,06	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
45620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren	16.311,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45620005	Stundungszinsen	44,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.355,06	15.050	16.010	16.010	16.010	16.010
11	- Personalaufwendungen	248.008,10	215.270	304.480	315.130	326.150	337.560
11	- Personalaufwendungen	248.008,10	215.270	304.480	315.130	326.150	337.560
50110010	Dienstbezüge für Beamte	92.582,36	49.530	55.020	56.940	58.930	60.990
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	121.647,42	131.570	194.960	201.780	208.840	216.150
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	9.508,00	10.380	16.280	16.850	17.440	18.050
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.270,32	23.790	38.220	39.560	40.940	42.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.929,02	29.870	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.929,02	29.870	0	0	0	0
52320010	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	26.929,02	29.870	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.000	11.660	11.660	11.660	11.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.000	11.660	11.660	11.660	11.660
57110010	Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	11.000	0	0	0	0
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	0,00	0	11.660	11.660	11.660	11.660
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909,57	10.720	10.880	5.880	5.880	5.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909,57	10.720	10.880	5.880	5.880	5.880
54120010	Aus- und Fortbildung	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
54120020	übernommene Reisekosten	829,57	620	780	780	780	780
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	80,00	100	100	100	100	100
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.846,69	266.860	327.020	332.670	343.690	355.100
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.491,63	-251.810	-311.010	-316.660	-327.680	-339.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.491,63	-251.810	-311.010	-316.660	-327.680	-339.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-259.491,63	-251.810	-311.010	-316.660	-327.680	-339.090
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.200,71	18.570	19.350	19.390	19.440	19.510
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	19.200,71	18.570	19.350	19.390	19.440	19.510
29	= Ergebnis	-278.692,34	-270.380	-330.360	-336.050	-347.120	-358.600
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52320010							
Die Erstattung an Gescher entfällt, da die Aufgaben von eigenem Personal wahrgenommen werden.							
Erläuterung zu 54120010							
aufgrund Umstellung Buchhaltungssoftware und neuer Mitarbeiter erhöhter Bedarf							
Erläuterung zu 54990010							
Verband der Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollziehungsbeamten							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.614,01	15.050,00	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.614,01	15.050,00	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
65620001	Säumniszuschläge	16.570,01	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
65620005	Stundungszinsen	44,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.614,01	15.050,00	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
10	- Personalauszahlungen	250.387,39	215.270,00	304.480,00	0,00	315.130,00	326.150,00	337.560,00
10	- Personalauszahlungen	250.387,39	215.270,00	304.480,00	0,00	315.130,00	326.150,00	337.560,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	94.112,11	49.530,00	55.020,00	0,00	56.940,00	58.930,00	60.990,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.563,07	131.570,00	194.960,00	0,00	201.780,00	208.840,00	216.150,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	8.666,08	10.380,00	16.280,00	0,00	16.850,00	17.440,00	18.050,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.046,13	23.790,00	38.220,00	0,00	39.560,00	40.940,00	42.370,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500,24	29.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500,24	29.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72320010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT.Gemeinden(GV)	11.500,24	29.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	909,57	10.720,00	10.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
15	- Sonstige Auszahlungen	909,57	10.720,00	10.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74120006	Dienstreisen	829,57	620,00	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	80,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.797,20	255.860,00	315.360,00	0,00	321.010,00	332.030,00	343.440,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-246.183,19	-240.810,00	-300.310,00	0,00	-305.960,00	-316.980,00	-328.390,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.702,99	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.702,99	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-63.702,99	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-210.085,66	-103.600,00	-202.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-210.085,66	-103.600,00	-202.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78410001	Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-210.085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78455701	AZ f.d.Erwerb v.Kapitalm.p. vUN,B,SV sonst.Abgänge	0,00	-103.600,00	-202.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-273.788,65	-118.600,00	-202.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-273.788,65	-118.600,00	-202.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I0903 Kapitalerhöhung GIB	0,00	-103.600,00	-202.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.600,00	-361.920,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5003.51 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-116.017,45
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-118.600,00	-202.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.600,00	-477.937,45

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.04.01 Personalmanagement		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement
Produkt	11.04.01	Personalmanagement
Beschreibung	Personalbedarfsplanung und Steuerung des Personaleinsatzes Personalgewinnung und -entwicklung: Begründung und Veränderung von Beschäftigungsverhältnissen Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten Personalbetreuung: Berechnung und Auszahlung von Entgelt und Besoldung inkl. sonstiger Entschädigungen Sicherstellung der arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitsrechtlichen Anforderungen Verhandlung mit Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Gleichstellungsstelle) Zusammenarbeit mit Berufsschule, Studieninstitut, Fachhochschule und sonstigen Trägern	
Auftrag	Arbeits- und Dienstrecht, Arbeitsschutzgesetz u. a., Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX, Anweisungen im Rahmen der Organisationshoheit des Bürgermeisters, Fürsorgepflicht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	alle Ämter sowie deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Verwaltungsführung Externe Bewerber	
Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung der Fachbereiche mit qualifiziertem Personal Effizienter Personaleinsatz unter Berücksichtigung der Mitarbeiterbedürfnisse und ihrer Fähigkeiten Bereitstellung von Ausbildungsplätzen angemessene und ausreichende Fortbildung der Bediensteten Einhaltung arbeits- und dienstrechtlicher Vorschriften Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.04	Personalmanagement				
Produkt		11.04.01	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.417,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.417,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	31.417,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.417,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-455.505,30	310.820	343.520	354.200	318.810	328.400
11	- Personalaufwendungen	-455.505,30	310.820	343.520	354.200	318.810	328.400
50110010	Dienstbezüge für Beamte	3.394,40	4.260	4.590	4.740	4.910	5.080
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.574,68	48.140	52.770	54.610	56.520	58.500
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	4.523,22	4.020	4.370	4.520	4.680	4.840
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.319,35	9.160	10.180	10.530	10.900	11.280
50410010	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	11.800,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
50510010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	-423.653,00	97.110	121.670	128.280	95.150	100.730
50610010	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	-121.464,00	28.130	29.940	31.520	26.650	27.970
12	- Versorgungsaufwendungen	1.257.739,82	422.070	441.260	445.530	448.020	449.890
12	- Versorgungsaufwendungen	1.257.739,82	422.070	441.260	445.530	448.020	449.890
51210010	Beiträge für Beamte	352.120,03	408.000	436.000	444.000	450.000	455.000
51410010	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	69.841,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
51510010	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	656.978,00	-104.970	-115.980	-118.000	-119.580	-120.690
51610010	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	178.800,00	-960	1.240	-470	-2.400	-4.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,33	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,33	0	0	0	0	0
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	1.658,33	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	24.008,33	43.200	34.250	35.250	36.250	50.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.008,33	43.200	34.250	35.250	36.250	50.250
54110020	Personalnebenaufwendungen	13.650,18	18.000	22.000	23.000	24.000	25.000
54120020	übernommene Reisekosten	198,38	200	250	250	250	250
54120050	Gesundheitsmanagement	10.159,77	25.000	12.000	12.000	12.000	25.000
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.901,18	776.090	819.030	834.980	803.080	828.540
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.483,36	-761.090	-804.030	-819.980	-788.080	-813.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-796.483,36	-761.090	-804.030	-819.980	-788.080	-813.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-796.483,36	-761.090	-804.030	-819.980	-788.080	-813.540
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.039,11	3.910	4.070	4.080	4.090	4.100
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	4.039,11	3.910	4.070	4.080	4.090	4.100
29	= Ergebnis	-800.522,47	-765.000	-808.100	-824.060	-792.170	-817.640
Erläuterungen							
Erläuterung zu 54110020							
Jobrad							
Erläuterung zu 54120050							
Check-up in 2027 geplant							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.04	Personalmanagement					
Produkt		11.04.01	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.394,82	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.394,82	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	24.394,82	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.394,82	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	28.229,16	185.580,00	191.910,00	0,00	194.400,00	197.010,00	199.700,00
10	- Personalauszahlungen	28.229,16	185.580,00	191.910,00	0,00	194.400,00	197.010,00	199.700,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	3.450,49	4.260,00	4.590,00	0,00	4.740,00	4.910,00	5.080,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.978,60	48.140,00	52.770,00	0,00	54.610,00	56.520,00	58.500,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	4.122,70	4.020,00	4.370,00	0,00	4.520,00	4.680,00	4.840,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.748,41	9.160,00	10.180,00	0,00	10.530,00	10.900,00	11.280,00
70410010	Beihilfen für Beamte	-50.071,04	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	428.738,79	528.000,00	556.000,00	0,00	564.000,00	570.000,00	575.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	428.738,79	528.000,00	556.000,00	0,00	564.000,00	570.000,00	575.000,00
71210010	Beiträge für Beamte	358.897,00	408.000,00	436.000,00	0,00	444.000,00	450.000,00	455.000,00
71410010	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	69.841,79	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	1.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.264,58	43.200,00	34.250,00	0,00	35.250,00	36.250,00	50.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.264,58	43.200,00	34.250,00	0,00	35.250,00	36.250,00	50.250,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.650,18	18.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
74120006	Dienstreisen	198,38	200,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
74120008	Gesundheitsmanagement	10.416,02	25.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.890,86	756.780,00	782.160,00	0,00	793.650,00	803.260,00	824.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-458.496,04	-741.780,00	-767.160,00	0,00	-778.650,00	-788.260,00	-809.950,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.684,82	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.684,82	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
78410001	Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.684,82	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-20.684,82	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.684,82	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I1000 Einz. von Pensionsrückst. WVK	0,00	-36.594,99	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-36.594,99	-383.092,79
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> zurzeit keine zusätzliche Finanzanlage geplant; lediglich "alte" Mindestzuführung									
Gesamtsumme	0,00	-36.594,99	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-36.594,99	-383.092,79

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.05.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Beschreibung	Organisationsangelgenheiten: Erstellung und Anpassung allgemeiner Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen Erstellung und Fortschreiben der Organisationspläne Aktenverwaltung Beschaffung von Büroausstattung und -material Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Installation, Pflege und Betreuung von Hard- u. Software Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung Beratung und Unterstützung der Anwender Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur Internetpräsentation (technische Abwicklung)	
Auftrag	Aufträge von Verwaltungsführung und Ämtern	
Zielgruppe	Mitarbeiter und Ämter, Verwaltungsführung, Gemeinderat	
Ziele	Konkrete Vorgaben hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation Darstellung der Behördenstruktur (auch als Grundlage für Änderungsüberlegungen) Schaffung der notwendigen Ausstattung der Arbeitsplätze Bedarfsgerechte Unterstützung der Anwender mit Hard- und Software Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Produkt		11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.706,96	4.080	3.920	3.490	2.010	1.720
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.706,96	4.080	3.920	3.490	2.010	1.720
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	4.614,96	3.990	3.830	3.400	1.920	1.630
41615001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. ges. SV	92,00	90	0	0	0	0
41616001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. verb. UN, Bet., SV	0,00	0	90	90	90	90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.706,96	4.080	3.920	3.490	2.010	1.720
11	- Personalaufwendungen	155.472,13	163.620	177.590	183.790	190.220	196.880
11	- Personalaufwendungen	155.472,13	163.620	177.590	183.790	190.220	196.880
50110010	Dienstbezüge für Beamte	40.647,99	51.940	56.010	57.970	60.000	62.100
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.360,94	87.750	95.370	98.700	102.150	105.730
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	6.923,30	7.220	7.800	8.070	8.350	8.640
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.539,90	16.710	18.410	19.050	19.720	20.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320,45	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320,45	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52550030	Unterhaltung BGA	4.531,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	788,83	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.091,87	51.380	47.170	49.820	51.020	43.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.091,87	51.380	47.170	49.820	51.020	43.780
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	0	18.500	24.680	29.980	34.820
57110010	Abschreibungen auf immaterielle VG	11.947,42	20.240	0	0	0	0
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftssaus	33.144,45	31.140	28.670	25.140	21.040	8.960
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.927,66	102.490	142.620	154.620	121.620	123.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.927,66	102.490	142.620	154.620	121.620	123.620
54120020	übernommene Reisekosten	459,87	490	620	620	620	620
54220010	Gerätemiete	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.731,57	15.000	0	0	0	0
54290900	Snst AW f Inansprn v Recht Dns	2.576,20	7.000	32.000	42.000	7.000	7.000
54311300	Softwarepflegekosten	76.159,61	80.000	95.000	97.000	99.000	101.000
54710010	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,41	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.812,11	323.490	376.380	397.230	371.860	373.280
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.105,15	-319.410	-372.460	-393.740	-369.850	-371.560
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.105,15	-319.410	-372.460	-393.740	-369.850	-371.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-292.105,15	-319.410	-372.460	-393.740	-369.850	-371.560
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.364,78	6.160	6.410	6.430	6.440	6.470
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	6.364,78	6.160	6.410	6.430	6.440	6.470
29	= Ergebnis	-298.469,93	-325.570	-378.870	-400.170	-376.290	-378.030
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52550050							
Austausch/Reparatur einzelner Komponenten (z.B. Tastatur, Festplatten, Monitore, Netzteile)							
Erläuterung zu 54220010							
Früher in Konto 54220020 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
Erläuterung zu 54220020							
jetzt in Konto 54220010: Gerätemiete							
Erläuterung zu 54290900							
In den nächsten Jahren muss nach und nach eine Aktendigitalisierung erfolgen. Für 2024/2025 ist zunächst die Digitalisierung der Bauakten vorgesehen.							
Erläuterung zu 54311300							
Allgemeine Preiserhöhung, Wartung für neue Software, insb. im Rahmen der steigenden Digitalisierung.							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Produkt		11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	156.811,81	163.620,00	177.590,00	0,00	183.790,00	190.220,00	196.880,00
10	- Personalauszahlungen	156.811,81	163.620,00	177.590,00	0,00	183.790,00	190.220,00	196.880,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	41.319,61	51.940,00	56.010,00	0,00	57.970,00	60.000,00	62.100,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	92.526,76	87.750,00	95.370,00	0,00	98.700,00	102.150,00	105.730,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	6.310,25	7.220,00	7.800,00	0,00	8.070,00	8.350,00	8.640,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.655,19	16.710,00	18.410,00	0,00	19.050,00	19.720,00	20.410,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.421,23	6.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.421,23	6.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72550030	Unterhaltung BGA	4.531,62	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	1.889,61	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	91.371,04	102.490,00	142.620,00	0,00	154.620,00	121.620,00	123.620,00
15	- Sonstige Auszahlungen	91.371,04	102.490,00	142.620,00	0,00	154.620,00	121.620,00	123.620,00
74120006	Dienstreisen	459,87	490,00	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00
74220001	Mieten und Pachten	11.731,57	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220010	Gerätemiete	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74290900	Snst AZ f Inansprn v Recht Dns	2.576,20	7.000,00	32.000,00	0,00	42.000,00	7.000,00	7.000,00
74311300	Softwarepflegekosten	76.603,40	80.000,00	95.000,00	0,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.604,08	272.110,00	329.210,00	0,00	347.410,00	320.840,00	329.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-254.604,08	-272.110,00	-329.210,00	0,00	-347.410,00	-320.840,00	-329.500,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.026,40	-61.000,00	-95.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.026,40	-61.000,00	-95.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-71.026,40	-61.000,00	-95.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-71.026,40	-61.000,00	-95.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.026,40	-61.000,00	-95.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I5002.52 BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	0,00	-1.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-37.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5003.52 Neuanschaffung von Hard- und Software	0,00	-58.800,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-58.800,00	-433.042,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-59.800,00	-95.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-59.800,00	-470.042,66

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.06.01 Bauhof		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke				
Produkt		11.06.01	Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.976,95	54.410	38.210	34.840	34.570	26.390
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.976,95	54.410	38.210	34.840	34.570	26.390
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	63.253,86	53.840	37.540	34.430	34.180	26.140
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	0,00	0	510	250	230	90
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	723,09	570	160	160	160	160
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.445,52	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.445,52	500	500	500	500	500
44210001	Umsatzerlöse	0,00	100	100	100	100	100
44610010	Versicherungsleistungen Hauptamt	2.700,00	0	0	0	0	0
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	4.745,52	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55.600	57.500	59.500	61.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55.600	57.500	59.500	61.600
44850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	0,00	0	55.600	57.500	59.500	61.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,00	160	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,00	160	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	95,00	160	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.517,47	55.070	94.310	92.840	94.570	88.490
11	- Personalaufwendungen	177.079,14	188.690	210.600	217.960	225.590	233.470
11	- Personalaufwendungen	177.079,14	188.690	210.600	217.960	225.590	233.470
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	4.650	5.710	5.910	6.120	6.330
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	139.439,73	144.580	160.700	166.320	172.140	178.160
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	10.615,73	11.940	13.180	13.640	14.120	14.610
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.023,68	27.520	31.010	32.090	33.210	34.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.539,59	80.600	85.000	85.000	85.000	85.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.539,59	80.600	85.000	85.000	85.000	85.000
52410010	Verbrauchsmittel	6.042,01	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	500	500	500	500
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	0,00	0	500	500	500	500
52410040	Strom, Gas, Wasser	7.698,68	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	9.423,43	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	27.772,65	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	3.746,52	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	29.856,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.297,95	79.370	73.370	72.150	74.420	65.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.297,95	79.370	73.370	72.150	74.420	65.570
57110010	Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	200	0	0	0	0
57110020	Afa Gebäude	9.912,00	9.910	9.910	9.910	13.380	13.380
57110080	Abschr a Maschinen	43.430,95	39.550	31.400	28.570	28.010	19.140
57110090	Abschr a tech Anla	226,00	230	210	0	0	0
57110100	Abschr auf Fahrzeuge	22.537,00	23.560	23.190	23.070	22.250	22.250
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	5.192,00	5.920	8.660	10.600	10.780	10.800

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.032,16	28.770	43.680	34.680	213.820	213.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.032,16	28.770	43.680	34.680	213.820	213.820
54110020	Personalnebenaufwendungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
54120020	übernommene Reisekosten	351,67	570	720	720	720	720
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	10.860	10.860	190.000	190.000
54310100	Büromaterial	146,81	500	500	500	500	500
54310300	Telefonkosten	6.402,35	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	8.160,28	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
54450020	KFZ-Steuer	1.243,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	582,58	700	1.000	1.000	1.000	1.000
54460030	Kfz.-Versicherung	7.144,97	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.948,84	377.430	412.650	409.790	598.830	597.860
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.431,37	-322.360	-318.340	-316.950	-504.260	-509.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.431,37	-322.360	-318.340	-316.950	-504.260	-509.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-295.431,37	-322.360	-318.340	-316.950	-504.260	-509.370
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.803,25	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.803,25	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
48110901	Erst and PB (GebührenHH)	1.803,25	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.171,94	4.060	4.220	4.230	4.240	4.260
58110300	Erst an andere Produktbereiche	9.981,47	0	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	4.190,47	4.060	4.220	4.230	4.240	4.260
29	= Ergebnis	-307.800,06	-321.420	-317.560	-316.130	-503.400	-508.480
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44850010							
Für Hausmeistertätigkeiten.							
Erläuterung zu 45710001							
jetzt in Konto 4168001							
Erläuterung zu 52510010							
Kostensteigerung der 3 letzten Jahre berücksichtigt							
Erläuterung zu 54110020							
Führerschein Klasse CE							
Erläuterung zu 54220020							
Für Inanspruchnahme des Geländes Hinterm Busch 7							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan
Erläuterung zu 54310800
Anschaffung Arbeitskleidung, Übernahme der MEWA Kleidung

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke					
Produkt		11.06.01	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.645,52	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.645,52	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64210001	Umsatzerlöse	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610010	Versicherungsleistungen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610060	Mitgliedsbeiträge	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	4.745,52	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	55.600,00	0,00	57.500,00	59.500,00	61.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	55.600,00	0,00	57.500,00	59.500,00	61.600,00
64850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	0,00	0,00	55.600,00	0,00	57.500,00	59.500,00	61.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.645,52	500,00	56.100,00	0,00	58.000,00	60.000,00	62.100,00
10	- Personalauszahlungen	178.118,15	188.690,00	210.600,00	0,00	217.960,00	225.590,00	233.470,00
10	- Personalauszahlungen	178.118,15	188.690,00	210.600,00	0,00	217.960,00	225.590,00	233.470,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	4.650,00	5.710,00	0,00	5.910,00	6.120,00	6.330,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	142.781,82	144.580,00	160.700,00	0,00	166.320,00	172.140,00	178.160,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	9.675,72	11.940,00	13.180,00	0,00	13.640,00	14.120,00	14.610,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.660,61	27.520,00	31.010,00	0,00	32.090,00	33.210,00	34.370,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.381,23	80.600,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.381,23	80.600,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
72410010	Verbrauchsmittel	6.342,25	5.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	9.512,68	6.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72412002	Strom	7.969,42	14.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72412005	Reinigung	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	22.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72550010	AW f Unterh d Masch u techn An	27.929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	3.746,52	3.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	30.880,75	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.164,90	28.770,00	43.680,00	0,00	34.680,00	213.820,00	213.820,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.164,90	28.770,00	43.680,00	0,00	34.680,00	213.820,00	213.820,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120006	Dienstreisen	351,67	570,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	10.860,00	0,00	10.860,00	190.000,00	190.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.175,24	7.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310009	Büromaterial	146,81	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310010	Telefonkosten	6.397,08	5.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74450020	KFZ-Steuer	1.369,50	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
74460001	Versicherungen	582,58	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74460005	Kfz.-Versicherung	7.142,02	7.500,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.664,28	298.060,00	339.280,00	0,00	337.640,00	524.410,00	532.290,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-281.018,76	-297.560,00	-283.180,00	0,00	-279.640,00	-464.410,00	-470.190,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68117001	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-9.453,44	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-9.453,44	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.453,44	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.232,81	-59.000,00	-61.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.232,81	-59.000,00	-61.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-12.232,81	-59.000,00	-61.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-21.686,25	-309.000,00	-61.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.386,25	-309.000,00	-61.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I5002.53 BGA > 800,- EUR netto Bauhof	0,00	-17.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-17.000,00	-74.267,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ersatzwerkzeuge (Motorsägen, Freischneider, Heckenscheren) 5.000 €, Ersatz Leitern (aufgrund jährlicher Prüfung) 4.000 €									
I5003.53 Anschaffung von EDV Bauhof	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-24.451,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: evtl. Ersatzgeräte									
I5003.56 Anschaffung EDV Bauhof	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5004.52 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	0,00	-63.800,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.800,00	-191.154,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: weiteres Bauhoffahrzeug zur Baum-, Spielplatz u. Straßenkontrolle mit Regalsystem im Laderaum, 40.000 €									

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
I6005 Bauliche Maßnahmen Bauhof	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-326.592,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	326.592,93
<i>Erläuterungen:</i> Prioritätenliste									
I6005.51 Investitionen Bauhof	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-336.000,00	-61.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-336.000,00	-639.666,49

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.06.02 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke				
Produkt		11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.070,00	16.070	15.960	15.960	15.960	15.960
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.070,00	16.070	15.960	15.960	15.960	15.960
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	16.070,00	16.070	15.960	15.960	15.960	15.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.754,92	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.754,92	0	0	0	0	0
44610010	Versicherungsleistungen Hauptamt	4.754,92	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.824,92	16.070	15.960	15.960	15.960	15.960
11	- Personalaufwendungen	50.039,41	59.790	65.020	67.280	69.630	72.070
11	- Personalaufwendungen	50.039,41	59.790	65.020	67.280	69.630	72.070
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.357,76	3.820	4.430	4.580	4.740	4.910
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.283,45	43.960	47.510	49.170	50.890	52.670
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	2.953,94	3.640	3.910	4.040	4.180	4.330
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.444,26	8.370	9.170	9.490	9.820	10.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.232,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.232,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	51.232,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.982,00	56.980	56.600	56.600	56.600	56.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.982,00	56.980	56.600	56.600	56.600	56.600
57110020	Afa Gebäude	56.982,00	56.980	56.600	56.600	56.600	56.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.524,28	2.680	3.230	3.230	3.230	3.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.524,28	2.680	3.230	3.230	3.230	3.230
54120020	übernommene Reisekosten	171,33	180	230	230	230	230
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.352,95	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.777,93	149.450	154.850	157.110	159.460	161.900
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.953,01	-133.380	-138.890	-141.150	-143.500	-145.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.953,01	-133.380	-138.890	-141.150	-143.500	-145.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-139.953,01	-133.380	-138.890	-141.150	-143.500	-145.940
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.624,77	2.530	2.640	2.650	2.660	2.670
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	2.624,77	2.530	2.640	2.650	2.660	2.670
29	= Ergebnis	-142.577,78	-135.910	-141.530	-143.800	-146.160	-148.610

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke					
Produkt		11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610010	Versicherungsleistungen	4.754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	50.342,37	59.790,00	65.020,00	0,00	67.280,00	69.630,00	72.070,00
10	- Personalauszahlungen	50.342,37	59.790,00	65.020,00	0,00	67.280,00	69.630,00	72.070,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.380,20	3.820,00	4.430,00	0,00	4.580,00	4.740,00	4.910,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.201,03	43.960,00	47.510,00	0,00	49.170,00	50.890,00	52.670,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.692,37	3.640,00	3.910,00	0,00	4.040,00	4.180,00	4.330,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.068,77	8.370,00	9.170,00	0,00	9.490,00	9.820,00	10.160,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.343,23	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.343,23	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	51.343,23	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.524,28	2.680,00	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.524,28	2.680,00	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
74120006	Dienstreisen	171,33	180,00	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74290010	Reinigungskosten	2.352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.209,88	92.470,00	98.250,00	0,00	100.510,00	102.860,00	105.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-99.454,96	-92.470,00	-98.250,00	0,00	-100.510,00	-102.860,00	-105.300,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.06.03 Bewirtschaftung von Grundstücken		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke				
Produkt		11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,00	120	240	240	240	120
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,00	120	240	240	240	120
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	0,00	0	120	120	120	120
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	39,00	120	120	120	120	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.181,09	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.181,09	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
44110030	Pachten, Erbbauzinsen	7.527,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44110031	Jagdpacht	653,76	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	160	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	160	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	160	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.220,09	2.930	2.890	2.890	2.890	2.770
11	- Personalaufwendungen	23.145,96	31.140	36.250	37.510	38.830	40.190
11	- Personalaufwendungen	23.145,96	31.140	36.250	37.510	38.830	40.190
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.192,14	24.430	28.390	29.380	30.410	31.470
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.384,66	2.070	2.390	2.470	2.560	2.650
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.569,16	4.640	5.470	5.660	5.860	6.070
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	655,00	1.860	1.350	1.350	1.350	1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	655,00	1.860	1.350	1.350	1.350	1.350
57110080	Abschr a Maschinen	655,00	1.860	1.350	1.350	1.350	1.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	738,34	790	610	610	610	610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	738,34	790	610	610	610	610
54120020	übernommene Reisekosten	189,36	90	110	110	110	110
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	373,18	500	500	500	500	500
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	175,80	200	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.539,30	33.790	38.210	39.470	40.790	42.150
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.319,21	-30.860	-35.320	-36.580	-37.900	-39.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.319,21	-30.860	-35.320	-36.580	-37.900	-39.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.319,21	-30.860	-35.320	-36.580	-37.900	-39.380
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	282,83	17.240	11.120	11.130	11.130	11.130
58110300	Erst an andere Produktbereiche	0,00	16.970	10.840	10.840	10.840	10.840
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	282,83	270	280	290	290	290
29	= Ergebnis	-16.602,04	-48.100	-46.440	-47.710	-49.030	-50.510
Erläuterungen							
Erläuterung zu 54310800							
Umlage Landwirtschaftskammer, künftig im GIB							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke					
Produkt		11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.881,20	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.881,20	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
64110030	Pachten, Erbbauzinsen	7.227,44	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64110031	Jagdpacht	653,76	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.881,20	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
10	- Personalauszahlungen	23.279,36	31.140,00	36.250,00	0,00	37.510,00	38.830,00	40.190,00
10	- Personalauszahlungen	23.279,36	31.140,00	36.250,00	0,00	37.510,00	38.830,00	40.190,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.628,17	24.430,00	28.390,00	0,00	29.380,00	30.410,00	31.470,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.262,05	2.070,00	2.390,00	0,00	2.470,00	2.560,00	2.650,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.389,14	4.640,00	5.470,00	0,00	5.660,00	5.860,00	6.070,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	738,34	790,00	610,00	0,00	610,00	610,00	610,00
15	- Sonstige Auszahlungen	738,34	790,00	610,00	0,00	610,00	610,00	610,00
74120006	Dienstreisen	189,36	90,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
74220001	Mieten und Pachten	373,18	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	175,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.017,70	31.930,00	36.860,00	0,00	38.120,00	39.440,00	40.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.136,50	-29.280,00	-34.210,00	0,00	-35.470,00	-36.790,00	-38.150,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68117001	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	1.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.193,50	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.193,50	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-12.193,50	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-12.193,50	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.132,30	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I5019 Technische Anlagen auf Grundstücken	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-16.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Anschaffung Defibrilatoren zur Außenmontage an beiden Grundschulen									
Gesamtsumme	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-16.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.07.01 Liegenschaftsmanagement		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement
Beschreibung	Die Verwaltung bebauter Grundstücke erfolgt seit 2016 im GIB. Das Produkt wird nur noch benötigt, um die Verrechnungen mit dem GIB zu für die nicht kommunalnutzungsorientierten Objekte durchzuführen. Die Vermietung von angemieteten und gemeindeeigenen Wohnungen inkl. Abrechnung der Miet- und Nebenkosten sowie die bauliche Unterhaltung erfolgen durch den GIB.	
Auftrag	Daseinsvorsorge	
Zielgruppe	GIB, unmittelbar: Mieter, Vermieter, Vereine	
Ziele	Verwaltung von gemeindlichem Wohnraum	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement				
Produkt		11.07.01	Liegenschaftsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.268,21	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.268,21	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
44820020	Erst v anderen Haushalten	12.268,21	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.268,21	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	- Personalaufwendungen	2.121,50	1.720	4.230	4.380	4.530	4.690
11	- Personalaufwendungen	2.121,50	1.720	4.230	4.380	4.530	4.690
50110010	Dienstbezüge für Beamte	2.121,50	1.720	4.230	4.380	4.530	4.690
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	4.588,00	4.590	4.590	4.590	4.590	3.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.588,00	4.590	4.590	4.590	4.590	3.060
57110003	Abschreibung auf Festwert	0,00	0	4.590	4.590	4.590	3.060
57110900	Sonstige Abschreibungen	4.588,00	4.590	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,02	10	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,02	10	10	10	10	10
54120020	übernommene Reisekosten	9,02	10	10	10	10	10
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.718,52	6.320	8.830	8.980	9.130	7.760
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.549,69	5.780	3.270	3.120	2.970	4.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.549,69	5.780	3.270	3.120	2.970	4.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.549,69	5.780	3.270	3.120	2.970	4.340
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.353,55	1.510	1.510	1.510	1.520	1.520
58110200	Grundsteuer insgesamt	1.200,15	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	153,40	150	150	150	160	160
29	= Ergebnis	4.196,14	4.270	1.760	1.610	1.450	2.820
Erläuterungen							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan
Erläuterung zu 57110900
Jetzt Konto 57110003

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement					
Produkt		11.07.01	Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.139,06	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.139,06	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
64820020	Erst v anderen Haushalten	12.139,06	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.139,06	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
10	- Personalauszahlungen	2.156,56	1.720,00	4.230,00	0,00	4.380,00	4.530,00	4.690,00
10	- Personalauszahlungen	2.156,56	1.720,00	4.230,00	0,00	4.380,00	4.530,00	4.690,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	2.156,56	1.720,00	4.230,00	0,00	4.380,00	4.530,00	4.690,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.209,17	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.209,17	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
74120006	Dienstreisen	9,02	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
74499995	Grundsteuer insgesamt	1.200,15	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.365,73	3.090,00	5.600,00	0,00	5.750,00	5.900,00	6.060,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.773,33	9.010,00	6.500,00	0,00	6.350,00	6.200,00	6.040,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.07.02 Vermietungen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.02	Vermietungen
Beschreibung	Seit Mitte 2017 ist das Gebäude der ehemaligen Roncalli-Hauptschule Südlohn an den Keis Borken vermietet.	
Auftrag	Vermietung	
Zielgruppe	Mieter	
Ziele	Vermietung des Gebäudes der ehemaligen Roncalli-Hauptschule Südlohn	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement				
Produkt		11.07.02	Vermietungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.459,22	53.200	40.610	1.430	1.190	1.190
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.459,22	53.200	40.610	1.430	1.190	1.190
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	561,00	560	420	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	52.898,22	52.640	40.000	1.190	1.190	1.190
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0,00	0	190	240	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.156,88	302.000	250.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.156,88	302.000	250.000	0	0	0
44110010	Mieten	153.000,72	152.000	125.000	0	0	0
44110020	Erstattung der Nebenkosten	138.156,16	150.000	125.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193,00	190	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193,00	190	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	193,00	190	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.809,10	355.390	290.610	1.430	1.190	1.190
11	- Personalaufwendungen	11.076,00	10.460	12.810	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.076,00	10.460	12.810	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.696,24	8.220	10.040	0	0	0
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	646,17	680	830	0	0	0
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.733,59	1.560	1.940	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.664,15	157.500	130.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.664,15	157.500	130.000	0	0	0
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	67.625,91	77.500	60.000	0	0	0
52410040	Strom, Gas, Wasser	35.983,49	50.000	40.000	0	0	0
52410100	Bauliche Unterhaltung	47.275,52	30.000	30.000	0	0	0
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	779,23	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.837,22	109.660	79.140	1.640	1.640	1.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.837,22	109.660	79.140	1.640	1.640	1.640
57110020	Afa Gebäude	102.759,00	102.760	77.480	1.640	1.640	1.640
57110080	Abschr a Maschinen	46,00	0	0	0	0	0
57110090	Abschr a tech Anla	0,00	5.130	0	0	0	0
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	1.810,22	1.550	1.460	0	0	0
57110900	Sonstige Abschreibungen	222,00	220	200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.688,07	16.530	13.630	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.688,07	16.530	13.630	0	0	0
54120020	übernommene Reisekosten	45,09	30	30	0	0	0
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	11.637,67	12.000	9.000	0	0	0
54310300	Telefonkosten	186,84	100	100	0	0	0
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	3.818,47	4.400	4.500	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.265,44	294.150	235.580	1.640	1.640	1.640

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.543,66	61.240	55.030	-210	-450	-450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.543,66	61.240	55.030	-210	-450	-450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	61.543,66	61.240	55.030	-210	-450	-450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	487,02	470	490	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	487,02	470	490	0	0	0
29	= Ergebnis	61.056,64	60.770	54.540	-210	-450	-450
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44110010							
Erträge bis einschl. September kalkuliert							
Erläuterung zu 44110020							
Beim Verkauf der HCA würden diese Erträge entfallen.							
Erläuterung zu 45710001							
Jetzt unter 41618001							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement					
Produkt		11.07.02	Vermietungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.156,88	302.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.156,88	302.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110010	Mieten	153.000,72	152.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110020	Erstattung der Nebenkosten	138.156,16	150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.156,88	302.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.139,78	10.460,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.139,78	10.460,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.904,67	8.220,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	588,96	680,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.646,15	1.560,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.925,00	157.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.925,00	157.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	47.161,64	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72412002	Strom	38.832,41	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72412005	Reinigung	67.625,91	77.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	1.305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.688,07	16.530,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.688,07	16.530,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120006	Dienstreisen	45,09	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	0,00	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290010	Reinigungskosten	11.637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310010	Telefonkosten	186,84	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460001	Versicherungen	3.818,47	4.400,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.752,85	184.490,00	156.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	109.404,03	117.510,00	93.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68211001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68212001	EZ a. d. Veräußerg. von Gebäuden	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-205.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I6017.01 HCA- Schule	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6936.51 technische Anlage HCA	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
Gesamtsumme	0,00	-205.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	1.795.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.08.01 Gleichstellung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung
Beschreibung	Maßnahmen und Konzepte zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit Externen zu gleichstellungsrelevanten Themen Durchführung und Fortschreibung des Frauenförderplanes Unterstützung, Beratung und Beteiligung in gleichstellungsrelevanten Bereichen (z. B. Personalentscheidungen)	
Auftrag	Artikel 3 Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Gemeinde Südlohn Einwohner/innen der Gemeinde Südlohn Vereine und Verbände	
Ziele	Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.08	Besondere Dienststellen				
Produkt		11.08.01	Gleichstellung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.695,23	3.860	4.210	4.340	4.490	4.640
11	- Personalaufwendungen	3.695,23	3.860	4.210	4.340	4.490	4.640
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.898,75	3.030	3.290	3.400	3.520	3.640
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	184,62	250	280	280	290	300
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	611,86	580	640	660	680	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	610	1.010	1.010	1.020	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	610	1.010	1.010	1.020	1.000
54120020	übernommene Reisekosten	0,00	10	10	10	20	0
54990020	Gleichstellungsstelle	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.695,23	4.470	5.220	5.350	5.510	5.640
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.695,23	-4.470	-5.220	-5.350	-5.510	-5.640
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.695,23	-4.470	-5.220	-5.350	-5.510	-5.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.695,23	-4.470	-5.220	-5.350	-5.510	-5.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	495,59	480	500	500	500	500
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	495,59	480	500	500	500	500
29	= Ergebnis	-4.190,82	-4.950	-5.720	-5.850	-6.010	-6.140

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.08 Besondere Dienststellen
Produkt 11.08.01 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.717,48	3.860,00	4.210,00	0,00	4.340,00	4.490,00	4.640,00
10	- Personalauszahlungen	3.717,48	3.860,00	4.210,00	0,00	4.340,00	4.490,00	4.640,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.968,22	3.030,00	3.290,00	0,00	3.400,00	3.520,00	3.640,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	168,27	250,00	280,00	0,00	280,00	290,00	300,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	580,99	580,00	640,00	0,00	660,00	680,00	700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	610,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.020,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	610,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.020,00	1.000,00
74120006	Dienstreisen	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	20,00	0,00
74990020	Gleichstellungsstelle	0,00	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.717,48	4.470,00	5.220,00	0,00	5.350,00	5.510,00	5.640,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.717,48	-4.470,00	-5.220,00	0,00	-5.350,00	-5.510,00	-5.640,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.08.02 Beschäftigtenvertretung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.08	Besondere Dienststellen				
Produkt		11.08.02	Beschäftigtenvertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.891,53	2.740	2.830	2.930	3.040	3.100
11	- Personalaufwendungen	2.891,53	2.740	2.830	2.930	3.040	3.100
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.299,01	2.140	2.210	2.290	2.370	2.420
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	184,62	190	200	210	220	220
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	407,90	410	420	430	450	460
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	133,34	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,34	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
54110100	Sachkosten für den Personalrat	124,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120020	übernommene Reisekosten	9,02	10	10	10	10	10
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.024,87	3.750	3.840	3.940	4.050	4.110
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.024,87	-3.750	-3.840	-3.940	-4.050	-4.110
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.024,87	-3.750	-3.840	-3.940	-4.050	-4.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.024,87	-3.750	-3.840	-3.940	-4.050	-4.110
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	212,39	210	210	210	220	220
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	212,39	210	210	210	220	220
29	= Ergebnis	-3.237,26	-3.960	-4.050	-4.150	-4.270	-4.330

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.08	Besondere Dienststellen					
Produkt		11.08.02	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.909,71	2.740,00	2.830,00	0,00	2.930,00	3.040,00	3.100,00
10	- Personalauszahlungen	2.909,71	2.740,00	2.830,00	0,00	2.930,00	3.040,00	3.100,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.354,11	2.140,00	2.210,00	0,00	2.290,00	2.370,00	2.420,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	168,27	190,00	200,00	0,00	210,00	220,00	220,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	387,33	410,00	420,00	0,00	430,00	450,00	460,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	133,34	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
15	- Sonstige Auszahlungen	133,34	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	124,32	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74120006	Dienstreisen	9,02	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.043,05	3.750,00	3.840,00	0,00	3.940,00	4.050,00	4.110,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.043,05	-3.750,00	-3.840,00	0,00	-3.940,00	-4.050,00	-4.110,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.853,83	92.040	107.530	107.030	106.540	105.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.135,96	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.106,30	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.232,51	12.000	15.000	15.000	10.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.264,34	7.900	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.592,94	186.740	201.830	201.330	195.840	199.320
11	- Personalaufwendungen	234.722,94	242.820	265.720	274.930	281.790	288.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.522,53	242.500	275.000	276.300	280.500	283.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.874,83	132.970	140.380	178.290	182.500	180.510
15	- Transferaufwendungen	11.911,58	9.490	19.590	19.590	19.590	19.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.604,22	202.780	255.680	260.980	226.280	195.080
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.636,10	830.560	956.370	1.010.090	990.660	967.620
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.043,16	-643.820	-754.540	-808.760	-794.820	-768.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.043,16	-643.820	-754.540	-808.760	-794.820	-768.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	25.444,90	24.600	25.640	25.700	25.760	25.860
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-611.488,06	-668.420	-780.180	-834.460	-820.580	-794.160

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.780,96	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.956,30	1.800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	2.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.495,64	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.829,34	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.062,24	92.300,00	92.300,00	0,00	92.300,00	87.300,00	94.300,00
10	- Personalauszahlungen	236.075,04	242.820,00	265.720,00	0,00	274.930,00	281.790,00	288.940,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.987,24	242.500,00	275.000,00	0,00	276.300,00	280.500,00	283.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.201,18	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	187.260,39	202.780,00	255.680,00	0,00	260.980,00	226.280,00	195.080,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.523,85	697.100,00	805.400,00	0,00	821.210,00	797.570,00	776.520,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-514.461,61	-604.800,00	-713.100,00	0,00	-728.910,00	-710.270,00	-682.220,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.738,47	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.738,47	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.491,62	67.000,00	855.500,00	600.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.491,62	172.000,00	1.097.500,00	600.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	129.753,15	142.000,00	1.062.500,00	600.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
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-, Fischereiangelegenheiten 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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt		12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.743,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.743,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43110001	Verwaltungsgebühren	18.743,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.063,30	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.063,30	0	0	0	0	0
44610030	Erstattung Personalkosten	31.063,30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.352,34	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.352,34	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610001	Ord.rechtl Ertr (u.a.Bußgeld)	9.736,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.615,88	2.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.158,90	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	52.188,99	49.420	35.690	36.910	38.210	39.550
11	- Personalaufwendungen	52.188,99	49.420	35.690	36.910	38.210	39.550
50110010	Dienstbezüge für Beamte	594,02	630	540	560	580	600
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.982,72	37.680	26.940	27.870	28.850	29.860
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.046,25	3.150	2.140	2.210	2.290	2.370
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.566,00	7.960	6.070	6.270	6.490	6.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.219,42	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.219,42	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	36.548,00	0	0	0	0	0
52550030	Unterhaltung BGA	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52810070	Bestattungskosten	9.247,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52810090	Sonstiger Aufwand für SL	19.424,02	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	554,00	0	200	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	554,00	0	200	400	400	400
57110080	Abschr a Maschinen	0,00	0	200	400	400	400
57900030	Einstell in Einzelwertbericht	554,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.953,58	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
15	- Transferaufwendungen	8.953,58	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
53170010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	488,80	490	0	0	0	0
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	0,00	0	490	490	490	490
53990300	Weiterleitung von Gebühren	8.464,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.445,80	16.650	16.680	16.680	16.680	15.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.445,80	16.650	16.680	16.680	16.680	15.180
54120020	übernommene Reisekosten	153,29	150	180	180	180	180
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	865,80	1.500	16.500	16.500	16.500	15.000
54990090	andere sonst ordentl. AW	11.426,71	15.000	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.361,79	98.060	85.060	86.480	87.780	87.620

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.202,89	-73.060	-62.060	-63.480	-64.780	-64.620
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.202,89	-73.060	-62.060	-63.480	-64.780	-64.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.202,89	-73.060	-62.060	-63.480	-64.780	-64.620
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.148,86	4.470	4.660	4.670	4.680	4.700
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	5.148,86	4.470	4.660	4.670	4.680	4.700
29	= Ergebnis	-78.351,75	-77.530	-66.720	-68.150	-69.460	-69.320
Erläuterungen							
Erläuterung zu 54990090							
Jetzt unter 54310800							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt		12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.995,26	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.995,26	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	18.995,26	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610030	Erstattung Personalkosten	31.063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.829,34	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.829,34	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65610001	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (u.a.Bußgeld)	10.213,46	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	6.615,88	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.887,90	25.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10	- Personalauszahlungen	52.455,30	49.420,00	35.690,00	0,00	36.910,00	38.210,00	39.550,00
10	- Personalauszahlungen	52.455,30	49.420,00	35.690,00	0,00	36.910,00	38.210,00	39.550,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	603,84	630,00	540,00	0,00	560,00	580,00	600,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.941,02	37.680,00	26.940,00	0,00	27.870,00	28.850,00	29.860,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.776,51	3.150,00	2.140,00	0,00	2.210,00	2.290,00	2.370,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.133,93	7.960,00	6.070,00	0,00	6.270,00	6.490,00	6.720,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.871,34	25.500,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.871,34	25.500,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	36.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550030	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72810070	Bestattungskosten	8.712,75	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72810090	Sonstige Auszahl. f. Sachleistungen	19.610,59	21.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	8.243,18	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Transferausszahlungen	8.243,18	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
73990300	Weiterleitung von Gebühren	8.243,18	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.445,80	16.650,00	16.680,00	0,00	16.680,00	16.680,00	15.180,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.445,80	16.650,00	16.680,00	0,00	16.680,00	16.680,00	15.180,00
74120006	Dienstreisen	153,29	150,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	865,80	1.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	15.000,00
74990090	andere sonst ordentl. AZ	11.426,71	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.015,62	97.570,00	84.370,00	0,00	85.590,00	86.890,00	86.730,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-71.127,72	-72.570,00	-61.370,00	0,00	-62.590,00	-63.890,00	-63.730,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I5002.58 BGA Ordnungsrecht	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Brandbekämpfung und Brandschau		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				
Produkt		12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.824,83	92.040	96.930	96.430	95.940	94.420
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.824,83	92.040	96.930	96.430	95.940	94.420
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	5.084,00	5.080	5.080	5.080	5.090	5.080
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	72.740,83	71.960	75.950	75.450	74.950	73.440
41611101	Erträge Direktauflösung Pauschalzuweisung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0,00	0	900	900	900	900
41810001	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210011	Gebühren für die Brandschau	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.245,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.245,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44210001	Umsatzerlöse	2.835,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610040	Spenden	2.410,00	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44820060	Erstattungen für Feuerwehrber.	0,00	2.000	0	0	0	0
44880010	Sonstige Erstattungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	912,00	900	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	912,00	900	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	912,00	900	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.981,83	108.940	110.430	109.930	109.440	107.920
11	- Personalaufwendungen	18.556,75	19.160	20.260	20.960	21.700	22.470
11	- Personalaufwendungen	18.556,75	19.160	20.260	20.960	21.700	22.470
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.593,69	15.070	15.900	16.460	17.040	17.640
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.107,73	1.220	1.280	1.320	1.370	1.420
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.855,33	2.870	3.080	3.180	3.290	3.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.953,99	171.000	190.000	191.300	195.500	198.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.953,99	171.000	190.000	191.300	195.500	198.500
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	510,21	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	7.777,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	20.405,72	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
52410100	Bauliche Unterhaltung	13.204,31	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	678,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	79,60	0	0	0	0	0
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	41.021,07	17.000	22.000	23.000	24.000	25.000
52550010	AW f Unterh d Masch u techn An	16.686,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52550030	Unterhaltung BGA	23.998,59	55.000	47.500	47.500	50.500	52.500
52810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	7.528,72	5.000	12.500	12.800	13.000	13.000
52810030	Materialaufwand	15.063,13	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.117,83	126.270	126.060	163.370	167.580	165.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.117,83	126.270	126.060	163.370	167.580	165.590

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
57110020	Afa Gebäude	44.243,00	44.410	44.240	44.240	44.110	44.050
57110080	Abschr a Maschinen	8.600,70	8.300	9.780	11.320	11.690	10.010
57110090	Abschr a tech Anla	2.379,00	3.750	2.380	2.380	2.380	2.380
57110100	Abschr auf Fahrzeuge	64.936,00	64.930	64.280	100.160	104.160	104.160
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	3.959,13	4.880	5.380	5.270	5.240	4.990
15	- Transferaufwendungen	2.958,00	3.000	13.100	13.100	13.100	13.100
15	- Transferaufwendungen	2.958,00	3.000	13.100	13.100	13.100	13.100
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	2.958,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.454,34	155.960	218.700	204.000	204.300	159.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.454,34	155.960	218.700	204.000	204.300	159.600
54120010	Aus- und Fortbildung	4.152,62	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54120020	übernommene Reisekosten	54,10	60	500	500	500	500
54120050	Gesundheitsmanagement	23.289,49	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54210010	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	59.310,15	45.000	95.000	95.000	95.000	50.000
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.437,50	0	0	0	0	0
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	4.849,62	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
54290140	Untersuchungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54290900	Snst AW f Inansprn v Recht Dns	118,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310300	Telefonkosten	9.909,04	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	21.733,26	3.000	20.000	5.000	5.000	5.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	8.155,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	2.442,68	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
54460020	Unfallversicherung	8.558,20	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
54460030	Kfz.-Versicherung	4.443,12	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
54710010	Verlust Abgang Anlagevermögen	6,00	0	0	0	0	0
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	995,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.040,91	475.390	568.120	592.730	602.180	559.260
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.059,08	-366.450	-457.690	-482.800	-492.740	-451.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.059,08	-366.450	-457.690	-482.800	-492.740	-451.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-364.059,08	-366.450	-457.690	-482.800	-492.740	-451.340
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.107,08	2.030	2.120	2.130	2.130	2.140
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	2.107,08	2.030	2.120	2.130	2.130	2.140
29	= Ergebnis	-366.166,16	-368.480	-459.810	-484.930	-494.870	-453.480
Erläuterungen							
Erläuterung zu 45710001							
Jetzt im Konto 41618001 geplant.							
Erläuterung zu 53180030							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan
Rechnungsabgrenzung für Feuerlöschteiche
Erläuterung zu 54120050
Termine mit Fachkraft für Arbeitssicherheit
Erläuterung zu 54220020
Rechnungsabgrenzung für Feuerlöschteiche jetzt unter 53180030
Erläuterung zu 54290140
Regelmäßige Untersuchung der Feuerwehrleute
Erläuterung zu 54310700
Beratungsleistung für Erstellung von Satzungen etc.
Erläuterung zu 54990010
Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband.

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Produkt		12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63210011	Gebühren für die Brandschau	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.095,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.095,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
64210001	Umsatzerlöse	5.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
64610040	Spenden	2.410,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263,13	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263,13	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64820060	Erstattungen für Feuerwehrber.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880010	Sonstige Erstattungen	263,13	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.358,13	14.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	13.500,00
10	- Personalauszahlungen	18.664,42	19.160,00	20.260,00	0,00	20.960,00	21.700,00	22.470,00
10	- Personalauszahlungen	18.664,42	19.160,00	20.260,00	0,00	20.960,00	21.700,00	22.470,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.943,47	15.070,00	15.900,00	0,00	16.460,00	17.040,00	17.640,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.009,64	1.220,00	1.280,00	0,00	1.320,00	1.370,00	1.420,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.711,31	2.870,00	3.080,00	0,00	3.180,00	3.290,00	3.410,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.280,58	171.000,00	190.000,00	0,00	191.300,00	195.500,00	198.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.280,58	171.000,00	190.000,00	0,00	191.300,00	195.500,00	198.500,00
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	14.974,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
72412002	Strom	18.389,14	25.000,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
72412005	Reinigung	7.353,43	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	678,30	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72420010	Stromkosten Kläranlage	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	17.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
72550010	AW f Unterh d Masch u techn An	32.991,52	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72550030	Unterhaltung BGA	24.814,73	55.000,00	47.500,00	0,00	47.500,00	50.500,00	52.500,00
72810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	7.321,79	5.000,00	12.500,00	0,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00
72810030	Materialauszahl.	17.321,07	9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.958,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferauszahlungen	2.958,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	2.958,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	159.903,36	155.960,00	218.700,00	0,00	204.000,00	204.300,00	159.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	159.903,36	155.960,00	218.700,00	0,00	204.000,00	204.300,00	159.600,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	42.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
74120006	Dienstreisen	54,10	60,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74120008	Gesundheitsmanagement	23.289,49	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74120010	Schutzbekleidung u. a. (USt.pfl.) HWB	7.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	59.129,21	45.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	50.000,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	4.849,62	4.900,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
74290140	Untersuchungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74290900	Snst AZ f Inansprn v Recht Dns	118,05	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.613,46	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310010	Telefonkosten	13.497,50	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74310013	Gutachteraussgaben	26.368,31	3.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74460001	Versicherungen	2.442,68	2.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
74460003	Unfallversicherung	8.558,20	9.000,00	9.300,00	0,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
74460005	Kfz.-Versicherung	4.443,12	4.500,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	995,00	1.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.806,36	349.120,00	431.960,00	0,00	419.260,00	424.500,00	383.570,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-297.448,23	-334.620,00	-420.460,00	0,00	-407.760,00	-413.000,00	-370.070,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.738,47	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.738,47	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
68111005	Feuerschutzpauschale	37.738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	37.738,47	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-105.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.146,34	-62.000,00	-845.000,00	-600.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.146,34	-62.000,00	-845.000,00	-600.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-55.146,34	-62.000,00	-845.000,00	-600.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78117001	AZ v. akt. ZW Investitionen Private Unternehmen	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-55.146,34	-167.000,00	-1.087.000,00	-600.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.407,87	-137.000,00	-1.052.000,00	-600.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I0500.01 Feuerschutzpau- schale	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	235.437,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	235.437,09
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0505.01 Zuweisung des Landes für Warnsysteme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0505.51 Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0,00	-22.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-74.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4001.51 Erweiterungsfläc- hen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,82
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5002.54 BGA >800.- EUR netto Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5004.53 Anschaffung von Fahrzeugen FW	0,00	-10.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-859.733,79
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: wg. langer Lieferzeiten Ausschreibung HLF bereits 2023									
I5006.51 Verbesserung techni.Schutzau- srüstung FW	0,00	-28.808,18	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-28.808,18	-113.188,11
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6009.51 Feuerwehrhaus Oeding	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.357,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.357,01
I6921 Baumaßnahmen FW Südlohn	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-310.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	310.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
I6933 Anlegung eines Feuerlöschteich es	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-135.808,18	-1.052.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-135.808,18	-1.184.290,64

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 12.02.02 Abwehr von Großschadensereignissen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.02.02	Abwehr von Großschadensereignissen
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Abwehr von Großschadensereignissen Beschaffung und Unterhaltung notwendiger Sonderausstattungen und Materialien	
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				
Produkt		12.02.02	Abwehr von Großschadensereignissen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.029,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.029,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.790	21.870	22.620	23.400	24.210
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.790	21.870	22.620	23.400	24.210
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	3.770	17.080	17.670	18.280	18.920
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	0,00	300	1.520	1.570	1.620	1.670
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	720	3.270	3.380	3.500	3.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930,19	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930,19	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
52410010	Verbrauchsmittel	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550030	Unterhaltung BGA	4.930,19	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.203,00	6.700	14.120	14.520	14.520	14.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.203,00	6.700	14.120	14.520	14.520	14.520
57110080	Abschr a Maschinen	1.507,00	4.520	10.480	10.480	10.480	10.480
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	696,00	2.180	3.640	4.040	4.040	4.040
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533,50	29.510	4.520	4.520	4.520	4.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533,50	29.510	4.520	4.520	4.520	4.520
54120020	übernommene Reisekosten	0,00	10	20	20	20	20
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.533,50	25.000	0	0	0	0
54310300	Telefonkosten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.666,69	56.000	58.010	59.160	59.940	60.750
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.637,69	-56.000	-47.410	-48.560	-49.340	-50.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.637,69	-56.000	-47.410	-48.560	-49.340	-50.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.637,69	-56.000	-47.410	-48.560	-49.340	-50.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	510	530	530	530	540
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	0,00	510	530	530	530	540
29	= Ergebnis	-10.637,69	-56.510	-47.940	-49.090	-49.870	-50.690

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Produkt		12.02.02	Abwehr von Großschadensereignissen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.790,00	21.870,00	0,00	22.620,00	23.400,00	24.210,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.790,00	21.870,00	0,00	22.620,00	23.400,00	24.210,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	3.770,00	17.080,00	0,00	17.670,00	18.280,00	18.920,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	300,00	1.520,00	0,00	1.570,00	1.620,00	1.670,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	720,00	3.270,00	0,00	3.380,00	3.500,00	3.620,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930,19	15.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930,19	15.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
72410010	Verbrauchsmittel	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72550030	Unterhaltung BGA	4.930,19	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	29.510,00	4.520,00	0,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	29.510,00	4.520,00	0,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
74120006	Dienstreisen	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310010	Telefonkosten	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.930,19	49.300,00	43.890,00	0,00	44.640,00	45.420,00	46.230,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.930,19	-49.300,00	-43.890,00	0,00	-44.640,00	-45.420,00	-46.230,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.345,28	-5.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.345,28	-5.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-112.345,28	-5.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-112.345,28	-5.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.345,28	-5.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I5002.55 BGA >800 € netto Katastrophe	0,00	-5.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-12.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-5.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-12.500,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Einwohnerangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
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 Kreiswehersatzamt Statistiken	
Auftrag	Melderechtsrahmengesetz u. Meldegesetz NW, Verwaltungsverfahren- und -vollstreckungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz	
Zielgruppe	Einwohner/innen, andere Behörden, Auskunftsuchende	
Ziele	Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner sowie kurzfristige Zurverfügungstellung der beantragten Dokumente Unterstützung des Integrationsprozesses Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.03	Einwohnerangelegenheiten				
Produkt		12.03.01	Einwohnerangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.010,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.010,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43110001	Verwaltungsgebühren	56.010,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.010,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	90.984,10	94.070	106.860	110.590	111.700	112.900
11	- Personalaufwendungen	90.984,10	94.070	106.860	110.590	111.700	112.900
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.669,02	73.940	83.820	86.750	87.600	88.500
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	5.446,33	6.050	6.860	7.100	7.200	7.300
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.868,75	14.080	16.180	16.740	16.900	17.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.532,37	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.532,37	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52810020	Wareneinkauf	44.532,37	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,33	280	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,33	280	350	350	350	350
54120020	übernommene Reisekosten	171,33	280	350	350	350	350
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.687,80	124.350	147.210	150.940	152.050	153.250
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.677,80	-79.350	-102.210	-105.940	-107.050	-108.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.677,80	-79.350	-102.210	-105.940	-107.050	-108.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-79.677,80	-79.350	-102.210	-105.940	-107.050	-108.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.506,12	10.160	10.590	10.610	10.640	10.670
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	10.506,12	10.160	10.590	10.610	10.640	10.670
29	= Ergebnis	-90.183,92	-89.510	-112.800	-116.550	-117.690	-118.920

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.03	Einwohnerangelegenheiten					
Produkt		12.03.01	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.403,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.403,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	56.403,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.403,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	- Personalauszahlungen	91.520,08	94.070,00	106.860,00	0,00	110.590,00	111.700,00	112.900,00
10	- Personalauszahlungen	91.520,08	94.070,00	106.860,00	0,00	110.590,00	111.700,00	112.900,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.386,79	73.940,00	83.820,00	0,00	86.750,00	87.600,00	88.500,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	4.964,07	6.050,00	6.860,00	0,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.169,22	14.080,00	16.180,00	0,00	16.740,00	16.900,00	17.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.018,57	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.018,57	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72810002	Wareneinkauf	47.018,57	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	171,33	280,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	171,33	280,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
74120006	Dienstreisen	171,33	280,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.709,98	124.350,00	147.210,00	0,00	150.940,00	152.050,00	153.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.306,98	-79.350,00	-102.210,00	0,00	-105.940,00	-107.050,00	-108.250,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 12.04.01 Personenstandswesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.04	Personenstandswesen				
Produkt		12.04.01	Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.382,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.382,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43110001	Verwaltungsgebühren	18.382,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	800	800	800	800	800
44210001	Umsatzerlöse	798,00	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.180,70	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	43.198,46	44.940	48.030	49.690	51.420	53.210
11	- Personalaufwendungen	43.198,46	44.940	48.030	49.690	51.420	53.210
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.985,31	35.320	37.680	38.990	40.350	41.760
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	2.584,70	2.890	3.070	3.170	3.280	3.390
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.628,45	6.730	7.280	7.530	7.790	8.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52810020	Wareneinkauf	886,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,12	290	320	320	320	320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,12	290	320	320	320	320
54120020	übernommene Reisekosten	63,12	140	170	170	170	170
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	120,00	150	150	150	150	150
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.268,14	46.230	49.850	51.510	53.240	55.030
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.087,44	-38.430	-42.050	-43.710	-45.440	-47.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.087,44	-38.430	-42.050	-43.710	-45.440	-47.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.087,44	-38.430	-42.050	-43.710	-45.440	-47.230
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.722,82	4.570	4.760	4.770	4.780	4.800
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	4.722,82	4.570	4.760	4.770	4.780	4.800
29	= Ergebnis	-29.810,26	-43.000	-46.810	-48.480	-50.220	-52.030

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.04	Personenstandswesen					
Produkt		12.04.01	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.382,70	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.382,70	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	18.382,70	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
64210001	Umsatzerlöse	798,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.180,70	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10	- Personalauszahlungen	43.449,81	44.940,00	48.030,00	0,00	49.690,00	51.420,00	53.210,00
10	- Personalauszahlungen	43.449,81	44.940,00	48.030,00	0,00	49.690,00	51.420,00	53.210,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.799,87	35.320,00	37.680,00	0,00	38.990,00	40.350,00	41.760,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.355,83	2.890,00	3.070,00	0,00	3.170,00	3.280,00	3.390,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.294,11	6.730,00	7.280,00	0,00	7.530,00	7.790,00	8.060,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886,56	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886,56	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72810002	Wareneinkauf	886,56	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	183,12	290,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00
15	- Sonstige Auszahlungen	183,12	290,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00
74120006	Dienstreisen	63,12	140,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	120,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.519,49	46.230,00	49.850,00	0,00	51.510,00	53.240,00	55.030,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.338,79	-38.430,00	-42.050,00	0,00	-43.710,00	-45.440,00	-47.230,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 12.05.01 Statistik und Wahlen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen
Beschreibung	Statistik Landwirtschaftliche Daten: Flächenerhebung, Viehzählung etc. Beherbergungsstatistik Wahlen Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreis-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen Schöffenwahl Abwicklung Volksinitiative/Volksentscheide Zahlungen, Erhebungen und Auswertungen für Dritte und/oder eigene Zwecke	
Zielgruppe	Wähler/innen, Parteien, Einwohner/innen, IT.NRW (ehem. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)	
Ziele	rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von Daten	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.05	Statistik und Wahlen				
Produkt		12.05.01	Statistik und Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.232,51	0	5.000	5.000	0	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.232,51	0	5.000	5.000	0	5.000
44810020	Erst. f. Wahlen, Statistiken	11.232,51	0	5.000	5.000	0	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.232,51	0	5.000	5.000	0	5.000
11	- Personalaufwendungen	29.794,64	30.440	33.010	34.160	35.360	36.600
11	- Personalaufwendungen	29.794,64	30.440	33.010	34.160	35.360	36.600
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.357,76	1.700	1.840	1.900	1.970	2.040
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.390,32	22.590	24.450	25.310	26.200	27.120
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.661,59	1.850	2.000	2.070	2.140	2.210
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.384,97	4.300	4.720	4.880	5.050	5.230
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	14.816,13	90	15.110	35.110	110	15.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.816,13	90	15.110	35.110	110	15.110
54120020	übernommene Reisekosten	63,12	90	110	110	110	110
54311400	Wahlen, Statistiken	14.753,01	0	15.000	35.000	0	15.000
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.610,77	30.530	48.120	69.270	35.470	51.710
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.378,26	-30.530	-43.120	-64.270	-35.470	-46.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.378,26	-30.530	-43.120	-64.270	-35.470	-46.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.378,26	-30.530	-43.120	-64.270	-35.470	-46.710
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.960,02	2.860	2.980	2.990	3.000	3.010
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	2.960,02	2.860	2.980	2.990	3.000	3.010
29	= Ergebnis	-36.338,28	-33.390	-46.100	-67.260	-38.470	-49.720

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.05	Statistik und Wahlen					
Produkt		12.05.01	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.232,51	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.232,51	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
64810020	Erst. f. Wahlen, Statistiken	11.232,51	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.232,51	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	29.985,43	30.440,00	33.010,00	0,00	34.160,00	35.360,00	36.600,00
10	- Personalauszahlungen	29.985,43	30.440,00	33.010,00	0,00	34.160,00	35.360,00	36.600,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.380,20	1.700,00	1.840,00	0,00	1.900,00	1.970,00	2.040,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.926,97	22.590,00	24.450,00	0,00	25.310,00	26.200,00	27.120,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.514,46	1.850,00	2.000,00	0,00	2.070,00	2.140,00	2.210,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.163,80	4.300,00	4.720,00	0,00	4.880,00	5.050,00	5.230,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.556,78	90,00	15.110,00	0,00	35.110,00	110,00	15.110,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.556,78	90,00	15.110,00	0,00	35.110,00	110,00	15.110,00
74120006	Dienstreisen	63,12	90,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
74311400	Wahlen, Statistiken	14.493,66	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.542,21	30.530,00	48.120,00	0,00	69.270,00	35.470,00	51.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.309,70	-30.530,00	-43.120,00	0,00	-64.270,00	-35.470,00	-46.710,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		Schulträgeraufgaben					
21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.923,74	391.550	520.290	515.850	511.040	546.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.240,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,90	200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.133,00	1.140	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	616.427,64	479.890	606.790	602.350	597.540	633.150
11	- Personalaufwendungen	220.176,60	271.100	299.240	322.910	334.210	345.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.979,56	383.340	443.690	443.690	443.690	503.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318.278,67	343.370	334.760	329.130	318.560	413.130
15	- Transferaufwendungen	251.644,91	369.500	411.500	415.500	422.500	430.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.436,96	153.110	170.810	171.810	172.810	173.810
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.417.516,70	1.520.420	1.660.000	1.683.040	1.691.770	1.867.020
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-801.089,06	-1.040.530	-1.053.210	-1.080.690	-1.094.230	-1.233.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-801.089,06	-1.040.530	-1.053.210	-1.080.690	-1.094.230	-1.233.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.699,43	1.650	1.720	1.720	1.720	1.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-802.788,49	-1.042.180	-1.054.930	-1.082.410	-1.095.950	-1.235.590

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.227,21	164.200,00	212.600,00	0,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.930,32	86.500,00	86.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,49	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.263,02	251.400,00	299.100,00	0,00	299.100,00	299.100,00	299.100,00
10	- Personalauszahlungen	224.651,16	271.100,00	299.240,00	0,00	322.910,00	334.210,00	345.890,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.147,80	383.340,00	443.690,00	0,00	443.690,00	443.690,00	503.690,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	252.010,17	369.500,00	411.500,00	0,00	415.500,00	422.500,00	430.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	154.054,44	153.110,00	170.810,00	0,00	171.810,00	172.810,00	173.810,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.863,57	1.177.050,00	1.325.240,00	0,00	1.353.910,00	1.373.210,00	1.453.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-787.600,55	-925.650,00	-1.026.140,00	0,00	-1.054.810,00	-1.074.110,00	-1.154.790,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.589,91	1.405.000,00	615.000,00	0,00	5.810.000,00	5.810.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.106,03	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.695,94	1.435.000,00	625.000,00	0,00	5.820.000,00	5.820.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	299.695,94	1.135.000,00	325.000,00	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00	-290.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 21.01.01 St. Vitus- Grundschule		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.				
Produkt		21.01.01	St. Vitus- Grundschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.876,26	110.280	117.440	115.130	112.830	112.760
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.876,26	110.280	117.440	115.130	112.830	112.760
41410015	ZL für Projektbetreuung	0,00	2.100	0	0	0	0
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	7.558,31	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	12.177,00	12.180	21.110	21.110	21.110	21.110
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	96.140,95	96.000	95.620	93.320	91.040	90.990
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0,00	0	710	700	680	660
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
44880010	Sonstige Erstattungen	0,00	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	707,00	710	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	707,00	710	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	707,00	710	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.583,26	111.590	117.440	115.130	112.830	112.760
11	- Personalaufwendungen	114.276,67	159.440	159.740	171.950	177.970	184.200
11	- Personalaufwendungen	114.276,67	159.440	159.740	171.950	177.970	184.200
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.357,76	2.970	3.390	3.510	3.630	3.760
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.761,64	123.110	122.500	131.980	136.600	141.380
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	6.923,30	10.280	8.760	9.490	9.820	10.160
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.233,97	23.080	25.090	26.970	27.920	28.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.400,58	208.020	246.370	246.370	246.370	246.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.400,58	208.020	246.370	246.370	246.370	246.370
52410010	Verbrauchsmittel	0,00	100	250	250	250	250
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	79.184,11	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	35.431,50	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	116.556,01	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	813,59	2.800	0	0	0	0
52550030	Unterhaltung BGA	2.932,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550040	Unterh Inneneinrichtung Gemeinde	6.682,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	2.730,58	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52710010	Lernmittel	12.243,82	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
52710060	für integrative Förderung	1.428,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810050	Schülerbeförderungskosten	17.321,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52810060	Schulbaden	6.639,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810065	sonstige Sachleistungen Schule	6.435,83	120	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.443,96	230.190	224.200	222.600	216.700	215.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.443,96	230.190	224.200	222.600	216.700	215.840

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
57110010	Abschreibungen auf immaterielle VG	7,33	0	0	0	0	0
57110020	Afa Gebäude	165.383,00	189.900	188.880	192.760	192.750	192.760
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	5.688,00	5.690	0	0	0	0
57110080	Abschr a Maschinen	165,00	170	70	0	0	0
57110090	Abschr a tech Anla	0,00	4.000	0	0	0	0
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	31.200,63	30.430	35.250	29.840	23.950	23.080
15	- Transferaufwendungen	5.301,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	5.301,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53180010	Zuschüsse Schulveranstaltungen	4.203,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	1.098,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.044,98	41.080	51.890	52.390	52.890	53.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.044,98	41.080	51.890	52.390	52.890	53.390
54120010	Aus- und Fortbildung	0,00	1.900	0	0	0	0
54120020	übernommene Reisekosten	297,56	480	590	590	590	590
54220010	Gerätemiete	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.811,90	2.800	0	0	0	0
54220030	Miete Container	535,50	0	0	0	0	0
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	4.738,25	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54310100	Büromaterial	5.142,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310200	Porto	134,10	300	300	300	300	300
54310300	Telefonkosten	3.846,99	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	2.300,34	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310900	Sonst Geschäftsausg Schulbudget	1.941,56	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000	Projektbez. Geschäftsausg.	1.838,59	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54311100	Landesförderung Schulbudget	4.453,60	0	0	0	0	0
54311110	Landesförderung Bildung	4.474,46	0	0	0	0	0
54311300	Softwarepflegekosten	2.488,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	2.232,22	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
54460020	Unfallversicherung	13.809,66	14.000	15.500	16.000	16.500	17.000
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.467,85	644.230	687.700	698.810	699.430	705.300
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.884,59	-532.640	-570.260	-583.680	-586.600	-592.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-544.884,59	-532.640	-570.260	-583.680	-586.600	-592.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-544.884,59	-532.640	-570.260	-583.680	-586.600	-592.540
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	722,59	700	730	730	730	730
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	722,59	700	730	730	730	730
29	= Ergebnis	-545.607,18	-533.340	-570.990	-584.410	-587.330	-593.270
Erläuterungen							
Erläuterung zu 45710001							
Jetzt unter 4168001							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan
Erläuterung zu 52410010
gestiegene Preise
Erläuterung zu 52550050
Erhöhter Ansatz aufgrund Ersatzanschaffungen von Kleingeräten für den Schulbedarf und für die Hausmeistertätigkeiten an der Schule
Erläuterung zu 52710010
Anschaffung neuer Englischbücher für die 3. und 4. Klassen.
Erläuterung zu 54220020
allg. Preissteigerungen
Erläuterung zu 54220020
Jetzt unter 54220010
Erläuterung zu 54310300
allg. Preissteigerung
Erläuterung zu 54310900
Erhöhung um 3.000 €, da BGA < 800 € ab 2024 nun zum Gemeindebudget gehört
Erläuterung zu 54311000
Die Förderung der IT-Administration im Rahmen des DigitalPakt Schule läuft Ende 2025 aus. Die Kooperationsvereinbarung mit der KAAW über entsprechende IT-Administrationsleistungen läuft über die v. g. Förderung auf Kosten der Gemeinde weiter, da der Bedarf weiterhin besteht und sich die Zusammenarbeit mit der KAAW bewährt hat.
Erläuterung zu 54311100
Aktionsprogramm "Ankommen und Aufholen" vom Land NRW wird nicht weitergeführt.
Erläuterung zu 54311110
Aktionsprogramm "Ankommen und Aufholen" vom Land NRW wird nicht weitergeführt.

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.					
Produkt		21.01.01	St. Vitus- Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.773,66	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.773,66	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410015	ZL für Projektbetreuung	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	ZW für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV	4.773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	5,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880010	Sonstige Erstattungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.778,93	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	114.944,22	159.440,00	159.740,00	0,00	171.950,00	177.970,00	184.200,00
10	- Personalauszahlungen	114.944,22	159.440,00	159.740,00	0,00	171.950,00	177.970,00	184.200,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.380,20	2.970,00	3.390,00	0,00	3.510,00	3.630,00	3.760,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.889,08	123.110,00	122.500,00	0,00	131.980,00	136.600,00	141.380,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	6.310,25	10.280,00	8.760,00	0,00	9.490,00	9.820,00	10.160,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.364,69	23.080,00	25.090,00	0,00	26.970,00	27.920,00	28.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.351,99	208.020,00	246.370,00	0,00	246.370,00	246.370,00	246.370,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.351,99	208.020,00	246.370,00	0,00	246.370,00	246.370,00	246.370,00
72410010	Verbrauchsmittel	49,74	100,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	88.256,40	40.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
72412002	Strom	38.627,57	55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72412005	Reinigung	81.031,38	55.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	-2.868,58	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550030	Unterhaltung BGA	4.526,13	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72550040	Unterh Inneneinrichtung Gemeinde	10.360,97	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	4.354,91	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72710001	Lernmittel	12.227,82	10.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72710060	für integrative Förderung	1.428,69	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72810050	Schülerbeförderungskosten	16.414,48	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72810060	Schulbaden	4.846,65	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72810065	sonstige Sachleistungen Schule	9.095,83	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	5.633,66	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14	- Transferausszahlungen	5.633,66	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
73180010	Zuschüsse Schulveranstaltungen	4.535,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
73180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	1.098,66	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	51.513,85	41.080,00	51.890,00	0,00	52.390,00	52.890,00	53.390,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	51.513,85	41.080,00	51.890,00	0,00	52.390,00	52.890,00	53.390,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120006	Dienstreisen	297,56	480,00	590,00	0,00	590,00	590,00	590,00
74120010	Schutzbekleidung u. a. (USt.pfl.) HWB	949,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	2.755,26	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220010	Gerätemiete	535,50	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
74290010	Reinigungskosten	4.738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.358,82	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310008	Porto	428,15	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74310009	Büromaterial	5.092,36	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74310010	Telefonkosten	3.846,99	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74310900	Sonst Geschäftsausg Schulbudget	2.033,78	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74311000	Projektbez. Geschäftsausg.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74311100	Landesförderung Schulbudget	4.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74311110	Landesförderung Bildung	4.394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74311300	Softwarepflegekosten	3.588,15	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74460001	Versicherungen	2.232,22	2.600,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74460003	Unfallversicherung	13.809,66	14.000,00	15.500,00	0,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.443,72	414.040,00	463.500,00	0,00	476.210,00	482.730,00	489.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-435.664,79	-411.340,00	-463.500,00	0,00	-476.210,00	-482.730,00	-489.460,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-571.692,74	-350.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-571.692,74	-350.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-571.692,74	-350.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.681,65	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.681,65	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-10.681,65	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-582.374,39	-365.000,00	-40.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-582.374,39	-365.000,00	-40.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I5002.01 Landeszuschuss Digipakt GSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,05
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5002.56 BGA über 800.- EUR netto GSS	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-91.549,11
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Austausch von defekten Geräten									
I6002.51 Umbauarbeiten Turnhalle GSS	0,00	-120.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-155.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	155.000,00
Erläuterungen: Hygienesanierung Lüftungsanlage lt. Prioritätenliste									
I6003.51 Sanierung der Schule (GSS)	0,00	-207.798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.798,43	-1.847.814,71
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	207.798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.798,43	1.847.814,71
Erläuterungen: Wärmepumpen (Alt-/Neubau jeweils 105 TEUR, 10 TEUR Planungskosten); Endabrechnung Elektromaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
Gesamtsumme	0,00	-342.798,43	-40.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-342.798,43	-2.093.475,77

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 21.01.02 von- Galen- Grundschule		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.				
Produkt		21.01.02	von- Galen- Grundschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.163,33	70.870	64.450	62.320	59.810	59.640
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.163,33	70.870	64.450	62.320	59.810	59.640
41410015	ZL für Projektbetreuung	0,00	2.100	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	72.163,33	68.770	64.020	61.890	59.380	59.210
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0,00	0	430	430	430	430
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,90	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,90	100	0	0	0	0
44610010	Versicherungsleistungen Hauptamt	130,90	0	0	0	0	0
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	426,00	430	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	426,00	430	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	426,00	430	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.720,23	71.400	64.450	62.320	59.810	59.640
11	- Personalaufwendungen	100.708,96	107.040	134.040	145.340	150.430	155.680
11	- Personalaufwendungen	100.708,96	107.040	134.040	145.340	150.430	155.680
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.357,76	2.970	3.390	3.510	3.630	3.760
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.166,22	81.970	102.330	111.110	114.990	119.010
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	6.092,51	6.780	10.070	10.840	11.230	11.620
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.092,47	15.320	18.250	19.880	20.580	21.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.526,96	173.820	194.320	194.320	194.320	254.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.526,96	173.820	194.320	194.320	194.320	254.320
52410010	Verbrauchsmittel	113,98	100	200	200	200	200
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	58.375,58	55.000	65.500	65.500	65.500	95.500
52410040	Strom, Gas, Wasser	22.667,72	25.000	30.000	30.000	30.000	40.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	42.505,73	30.000	31.000	31.000	31.000	51.000
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	938,56	7.800	0	0	0	0
52550030	Unterhaltung BGA	3.051,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550040	Unterh Inneneinrichtung Gemeinde	2.270,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	2.284,74	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52710010	Lernmittel	6.578,38	6.300	8.500	8.500	8.500	8.500
52710060	für integrative Förderung	1.994,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810050	Schülerbeförderungskosten	28.650,41	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52810060	Schulbaden	5.486,76	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52810065	sonstige Sachleistungen Schule	5.608,05	120	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.370,74	112.780	109.760	105.730	101.060	196.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.370,74	112.780	109.760	105.730	101.060	196.890
57110010	Abschreibungen auf immaterielle VG	7,33	0	0	0	0	0
57110020	Afa Gebäude	95.202,00	92.090	87.330	87.330	87.330	183.390
57110080	Abschr a Maschinen	324,00	330	280	240	240	200

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
57110090	Abschr a tech Anla	336,00	340	340	340	340	340
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	19.501,41	20.020	21.810	17.820	13.150	12.960
15	- Transferaufwendungen	5.546,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	5.546,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180010	Zuschüsse Schulveranstaltungen	4.420,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	1.125,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.391,98	37.020	43.900	44.400	44.900	45.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.391,98	37.020	43.900	44.400	44.900	45.400
54120010	Aus- und Fortbildung	0,00	1.900	0	0	0	0
54120020	übernommene Reisekosten	306,58	320	400	400	400	400
54220010	Gerätemiete	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.429,33	2.000	0	0	0	0
54220030	Miete Container	59.997,63	0	0	0	0	0
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.924,64	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
54310100	Büromaterial	3.554,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310200	Porto	125,75	200	200	200	200	200
54310300	Telefonkosten	3.820,47	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	1.680,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310900	Sonst Geschäftsausg Schulbudget	1.758,01	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000	Projektbez. Geschäftsausg.	1.043,58	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54311100	Landesförderung Schulbudget	1.589,82	0	0	0	0	0
54311110	Landesförderung Bildung	1.505,05	0	0	0	0	0
54311300	Softwarepflegekosten	2.370,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	2.649,41	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
54460020	Unfallversicherung	10.636,06	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.545,04	435.660	487.020	494.790	495.710	657.290
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.824,81	-364.260	-422.570	-432.470	-435.900	-597.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.824,81	-364.260	-422.570	-432.470	-435.900	-597.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-428.824,81	-364.260	-422.570	-432.470	-435.900	-597.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	722,59	700	730	730	730	730
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	722,59	700	730	730	730	730
29	= Ergebnis	-429.547,40	-364.960	-423.300	-433.200	-436.630	-598.380
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41410015							
Aktionsprogramm "Ankommen und Aufholen" vom Land NRW wird nicht weitergeführt.							
Erläuterung zu 45710001							
Jetzt unter 41618001							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan
Erläuterung zu 52550050
Kleingeräte (auch für Grundstücksbewirtschaftung: Laubsauger etc.)
Erläuterung zu 52710010
Anschaffung neuer Englischbücher für die 3. und 4. Klassen.
Erläuterung zu 52810060
Massive Erhöhung der Entgelte für das Schulschwimmen in Weseke ab dem 01.01.2024 durch die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH.
Erläuterung zu 54220020
Jetzt unter 54220010
Erläuterung zu 54310300
Anpassung an die tatsächlichen Kosten
Erläuterung zu 54310900
Erhöhung um 2.500 €, da BGA < 800 € ab 2024 nun zum Gemeindebudget gehört
Erläuterung zu 54311000
Die Förderung der IT-Administration im Rahmen des DigitalPakt Schule läuft Ende 2025 aus. Die Kooperationsvereinbarung mit der KAAW über entsprechende IT-Administrationsleistungen läuft über die v. g. Förderung auf Kosten der Gemeinde weiter, da der Bedarf weiterhin besteht und sich die Zusammenarbeit mit der KAAW bewährt hat.
Erläuterung zu 54311100
Aktionsprogramm "Ankommen und Aufholen" vom Land NRW wird nicht weitergeführt.
Erläuterung zu 54311110
Aktionsprogramm "Ankommen und Aufholen" vom Land NRW wird nicht weitergeführt.

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.					
Produkt		21.01.02	von- Galen- Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410015	ZL für Projektbetreuung	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610010	Versicherungsleistungen	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	-30,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,22	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	101.304,13	107.040,00	134.040,00	0,00	145.340,00	150.430,00	155.680,00
10	- Personalauszahlungen	101.304,13	107.040,00	134.040,00	0,00	145.340,00	150.430,00	155.680,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.380,20	2.970,00	3.390,00	0,00	3.510,00	3.630,00	3.760,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.039,70	81.970,00	102.330,00	0,00	111.110,00	114.990,00	119.010,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	5.553,02	6.780,00	10.070,00	0,00	10.840,00	11.230,00	11.620,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.331,21	15.320,00	18.250,00	0,00	19.880,00	20.580,00	21.290,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.743,79	173.820,00	194.320,00	0,00	194.320,00	194.320,00	254.320,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.743,79	173.820,00	194.320,00	0,00	194.320,00	194.320,00	254.320,00
72410010	Verbrauchsmittel	113,98	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	42.846,29	30.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	51.000,00
72412002	Strom	23.929,69	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
72412005	Reinigung	57.211,57	55.000,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	95.500,00
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	-3.000,60	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550030	Unterhaltung BGA	3.538,65	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72550040	Unterh Inneneinrichtung Gemeinde	2.270,46	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	2.375,21	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72710001	Lernmittel	6.546,38	6.300,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
72710060	für integrative Förderung	1.959,38	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72810050	Schülerbeförderungskosten	28.337,28	32.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72810060	Schulbaden	5.346,36	5.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72810065	sonstige Sachleistungen Schule	8.269,14	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	5.579,66	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferausszahlungen	5.579,66	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73180010	Zuschüsse Schulveranstaltungen	4.490,08	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
73180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	1.089,58	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	102.540,59	37.020,00	43.900,00	0,00	44.400,00	44.900,00	45.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	102.540,59	37.020,00	43.900,00	0,00	44.400,00	44.900,00	45.400,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
74120006	Dienstreisen	306,58	320,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
74120010	Schutzbekleidung u. a. (Ust.pfl.) HWB	949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	2.359,49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220010	Gerätemiete	59.997,63	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	0,00	6.000,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
74290010	Reinigungskosten	5.924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.611,61	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310008	Porto	401,35	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74310009	Büromaterial	3.554,18	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310010	Telefonkosten	3.804,75	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74310900	Sonst Geschäftsausg Schulbudget	1.764,00	1.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74311000	Projektbez. Geschäftsausg.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74311100	Landesförderung Schulbudget	1.906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74311110	Landesförderung Bildung	1.505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74311300	Softwarepflegekosten	5.170,61	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74460001	Versicherungen	2.649,41	3.100,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74460003	Unfallversicherung	10.636,06	11.000,00	11.500,00	0,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.168,17	322.880,00	377.260,00	0,00	389.060,00	394.650,00	460.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-389.067,95	-320.680,00	-377.260,00	0,00	-389.060,00	-394.650,00	-460.400,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-14.897,17	-1.055.000,00	-580.000,00	0,00	-5.810.000,00	-5.810.000,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-14.897,17	-1.055.000,00	-580.000,00	0,00	-5.810.000,00	-5.810.000,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.897,17	-1.055.000,00	-580.000,00	0,00	-5.810.000,00	-5.810.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.424,38	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.424,38	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-2.424,38	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-17.321,55	-1.070.000,00	-585.000,00	0,00	-5.815.000,00	-5.815.000,00	-5.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.321,55	-1.070.000,00	-585.000,00	0,00	-5.815.000,00	-5.815.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I5002.02 Landeszuschuss Digipakt GSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.092,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.092,03
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5002.57 BGA über 800,- EUR netto GSO	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-178.620,22
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von defekten Geräten									
I6003.52 Baumaßnahmen von-Galen- Schule	0,00	-1.055.000,00	-580.000,00	0,00	-5.810.000,00	-5.810.000,00	0,00	-1.055.000,00	-13.804.794,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.055.000,00	580.000,00	0,00	5.810.000,00	5.810.000,00	0,00	1.055.000,00	13.804.794,64
<i>Erläuterungen:</i> 2023: 55 TEUR Lüftung, V4 Variantenbretrachtung V 4: 8,3 Mio; Möblierung im Letzten Jahr: 300 TEUR									
Gesamtsumme	0,00	-1.070.000,00	-585.000,00	0,00	-5.815.000,00	-5.815.000,00	-5.000,00	-1.070.000,00	-13.889.322,83

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 21.01.10 Offene Ganztagsschule		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.10	Offene Ganztagsschule
Beschreibung	Abwicklung der Landesmittel für die OGS Verwaltung der Elternbeiträge Bereitstellung und Auszahlung von Finanzmitteln zum Betrieb der OGS an den Träger	
Auftrag	Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Beitragssatzung, Ministerial. Erlasse	
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern	
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten außerschulischen Betreuungsangebotes	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.				
Produkt		21.01.10	Offene Ganztagschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.036,00	155.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.036,00	155.000	210.000	210.000	210.000	210.000
41410010	ZL für Schulkinderbetreuung	91.612,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41410011	ZL für Schulkinderbetreuung II	124.424,00	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.240,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.240,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
43110200	OGS-Gebühren Südlohn	22.920,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
43110210	ÜMi-Gebühren Südlohn	19.155,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110250	OGS-Gebühren Oeding	26.280,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
43110260	UMi-Gebühren Oeding	12.885,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.276,00	241.500	296.500	296.500	296.500	296.500
11	- Personalaufwendungen	5.190,97	4.620	5.460	5.620	5.810	6.010
11	- Personalaufwendungen	5.190,97	4.620	5.460	5.620	5.810	6.010
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.098,23	3.630	4.270	4.410	4.560	4.720
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	276,93	300	360	360	370	380
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	815,81	690	830	850	880	910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
52410100	Bauliche Unterhaltung	0,00	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62,97	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62,97	0	0	0	0	0
57900030	Einstell in Einzelwertbericht	62,97	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	240.796,85	359.000	401.000	405.000	412.000	420.000
15	- Transferaufwendungen	240.796,85	359.000	401.000	405.000	412.000	420.000
53180011	Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	14.105,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53180012	Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	12.645,00	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180013	Zuw OGS 13+ Personalkosten	94.708,36	158.000	158.000	160.000	165.000	170.000
53180014	Zuw OGS 13+ Sachkosten	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180015	Zuw OGS 13+ Personalkosten	113.338,49	155.000	178.000	180.000	182.000	185.000
53180016	Zuw OGS 13+ Sachkosten	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.010	75.020	75.020	75.020	75.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.010	75.020	75.020	75.020	75.020
54120020	übernommene Reisekosten	0,00	10	20	20	20	20
54220030	Miete Container	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.050,79	438.630	481.980	486.140	493.330	501.530
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.225,21	-197.130	-185.480	-189.640	-196.830	-205.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.225,21	-197.130	-185.480	-189.640	-196.830	-205.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	51.225,21	-197.130	-185.480	-189.640	-196.830	-205.030
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	254,25	250	260	260	260	260
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	254,25	250	260	260	260	260
29	= Ergebnis	50.970,96	-197.380	-185.740	-189.900	-197.090	-205.290

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.					
Produkt		21.01.10	Offene Ganztagschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.035,00	155.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.035,00	155.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
61410010	ZL für Schulkinderbetreuung	97.402,00	70.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
61410011	ZL für Schulkinderbetreuung II	113.633,00	85.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.930,32	86.500,00	86.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.930,32	86.500,00	86.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
63110200	OGS-Gebühren Südlohn	22.578,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
63110210	ÜMi-Gebühren Südlohn	19.185,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63110250	OGS-Gebühren Oeding	26.200,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
63110260	UMi-Gebühren Oeding	12.967,32	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.965,32	241.500,00	296.500,00	0,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00
10	- Personalauszahlungen	8.402,81	4.620,00	5.460,00	0,00	5.620,00	5.810,00	6.010,00
10	- Personalauszahlungen	8.402,81	4.620,00	5.460,00	0,00	5.620,00	5.810,00	6.010,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.673,56	3.630,00	4.270,00	0,00	4.410,00	4.560,00	4.720,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	442,61	300,00	360,00	0,00	360,00	370,00	380,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.286,64	690,00	830,00	0,00	850,00	880,00	910,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	240.796,85	359.000,00	401.000,00	0,00	405.000,00	412.000,00	420.000,00
14	- Transferauszahlungen	240.796,85	359.000,00	401.000,00	0,00	405.000,00	412.000,00	420.000,00
73180011	Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	14.105,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
73180012	Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	12.645,00	16.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73180013	Zuw OGS 13+ Personalkosten	94.708,36	158.000,00	158.000,00	0,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
73180014	Zuw OGS 13+ Sachkosten	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73180015	Zuw OGS 13+ Personalkosten	113.338,49	155.000,00	178.000,00	0,00	180.000,00	182.000,00	185.000,00
73180016	Zuw OGS 13+ Sachkosten	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	75.010,00	75.020,00	0,00	75.020,00	75.020,00	75.020,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	75.010,00	75.020,00	0,00	75.020,00	75.020,00	75.020,00
74120006	Dienstreisen	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
74220010	Gerätemiete	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.199,66	438.630,00	481.980,00	0,00	486.140,00	493.330,00	501.530,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	42.765,66	-197.130,00	-185.480,00	0,00	-189.640,00	-196.830,00	-205.030,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 21.02.01 Pauschalen für den schulischen Bereich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
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 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Produkt		21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.447,15	55.000	127.600	127.600	127.600	127.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.447,15	55.000	127.600	127.600	127.600	127.600
41410010	ZL für Schulkinderbetreuung	2.418,55	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
41611101	Erträge Direktauflösung Pauschalzuweisung	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
41810001	Allgemeine Umlagen vom Land	127.028,60	50.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.447,15	55.000	127.600	127.600	127.600	127.600
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
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.447,15	55.000	127.600	127.600	127.600	127.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.447,15	55.000	127.600	127.600	127.600	127.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	129.447,15	55.000	127.600	127.600	127.600	127.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	129.447,15	55.000	127.600	127.600	127.600	127.600
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41410010							
Belastungsausgleich für schulische Inklusion.							
Erläuterung zu 41611101							
Früher unter 41810001							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.418,55	5.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.418,55	5.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
61410010	ZL für Schulkinderbetreuung	2.418,55	5.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.418,55	5.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.418,55	5.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I0500.02 Schulpauschale	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.100.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.100.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 21.02.02 Gemeinsame Schuleinrichtungen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Produkt		21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,00	400	800	800	800	36.650
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,00	400	800	800	800	36.650
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	401,00	400	800	800	800	36.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	401,00	400	800	800	800	36.650
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.052,02	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.052,02	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410100	Bauliche Unterhaltung	8.052,02	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401,00	400	800	800	800	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401,00	400	800	800	800	400
57110020	Afa Gebäude	401,00	400	800	800	800	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.453,02	1.900	3.300	3.300	3.300	2.900
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.052,02	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	33.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.052,02	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	33.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.052,02	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	33.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-8.052,02	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	33.750

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.052,02	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.052,02	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	8.052,02	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.052,02	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.052,02	-1.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		25 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.906,00	5.910	5.920	5.920	5.920	5.920
03	+ Sonstige Transfererträge	5.400,00	10.600	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,40	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.788,47	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,00	10	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-275,00	-160	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	18.198,87	19.560	17.920	8.920	8.920	8.920
11	- Personalaufwendungen	45.988,02	48.090	48.510	50.160	51.920	53.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.573,04	31.270	35.000	33.500	35.000	36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.741,00	1.870	1.740	1.750	1.740	1.750
15	- Transferaufwendungen	211.637,30	186.000	187.800	189.200	190.650	191.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.046,68	16.260	15.300	15.300	15.300	15.300
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.986,04	283.490	288.350	289.910	294.610	298.400
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.787,17	-263.930	-270.430	-280.990	-285.690	-289.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.787,17	-263.930	-270.430	-280.990	-285.690	-289.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.063,56	9.720	10.150	10.170	10.190	10.230
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-290.850,73	-273.650	-280.580	-291.160	-295.880	-299.710

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		25 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.400,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,40	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.788,47	3.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.554,87	18.800,00	17.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
10	- Personalauszahlungen	46.262,70	48.090,00	48.510,00	0,00	50.160,00	51.920,00	53.750,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.573,04	31.270,00	35.000,00	0,00	33.500,00	35.000,00	36.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	206.537,74	186.000,00	187.800,00	0,00	189.200,00	190.650,00	191.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.861,93	16.260,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.235,41	281.620,00	286.610,00	0,00	288.160,00	292.870,00	296.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-273.680,54	-262.820,00	-269.510,00	0,00	-280.060,00	-284.770,00	-288.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 25.01.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen				
Produkt		25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.718,00	5.720	5.730	5.730	5.730	5.730
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.718,00	5.720	5.730	5.730	5.730	5.730
41410015	ZL für Projektbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	249,00	250	250	250	250	250
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	0,00	0	470	470	470	470
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	469,00	470	10	10	10	10
03	+ Sonstige Transfererträge	5.400,00	10.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.400,00	10.600	0	0	0	0
42910001	Andere sonstige Transfererträge	5.400,00	10.600	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,40	200	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,40	200	100	100	100	100
44210030	Verkauf von Büchern	366,40	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,00	10	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,00	10	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	13,00	10	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-275,00	-160	-100	-100	-100	-100
09	+/-Bestandsveränderungen	-275,00	-160	-100	-100	-100	-100
47210002	BV an fertigen Erzeugnissen	-275,00	-160	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	11.222,40	16.370	5.730	5.730	5.730	5.730
11	- Personalaufwendungen	23.345,87	22.770	24.320	25.160	26.040	26.960
11	- Personalaufwendungen	23.345,87	22.770	24.320	25.160	26.040	26.960
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.392,05	17.900	19.070	19.740	20.430	21.150
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.384,66	1.460	1.560	1.610	1.670	1.730
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.569,16	3.410	3.690	3.810	3.940	4.080
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	1.114,00	1.240	1.110	1.120	1.110	1.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.114,00	1.240	1.110	1.120	1.110	1.120
57110900	Sonstige Abschreibungen	1.114,00	1.240	1.110	1.120	1.110	1.120
15	- Transferaufwendungen	38.059,22	18.200	15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Transferaufwendungen	38.059,22	18.200	15.500	15.500	15.500	15.500
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	22.716,85	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53180021	Heimatfonds	12.997,06	0	0	0	0	0
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	2.345,31	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927,27	11.190	10.210	10.210	10.210	10.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927,27	11.190	10.210	10.210	10.210	10.210
54120020	übernommene Reisekosten	63,12	70	90	90	90	90
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	1.744,15	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311500	Jubiläen, Auszeichnungen etc.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	120,00	120	120	120	120	120
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.446,36	53.400	51.140	51.990	52.860	53.790

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.223,96	-37.030	-45.410	-46.260	-47.130	-48.060
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.223,96	-37.030	-45.410	-46.260	-47.130	-48.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-58.223,96	-37.030	-45.410	-46.260	-47.130	-48.060
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.479,77	2.390	2.500	2.500	2.510	2.520
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	2.479,77	2.390	2.500	2.500	2.510	2.520
29	= Ergebnis	-60.703,73	-39.420	-47.910	-48.760	-49.640	-50.580
Erläuterungen							
Erläuterung zu 45710001							
Jetzt unter 41618001							
Erläuterung zu 47210002							
Bestandsveränderung in Höhe des Verkaufserlöses.							
Erläuterung zu 53180095							
Versicherung Mühle Menke							
Erläuterung zu 54310800							
für Veranstaltungen							
Erläuterung zu 54311500							
u.a. Heimatpreis							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen					
Produkt		25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61410015	ZL für Projektbetreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.400,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.400,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	5.400,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,40	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,40	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64210030	Verkauf von Büchern	366,40	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.766,40	15.800,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10	- Personalauszahlungen	23.484,06	22.770,00	24.320,00	0,00	25.160,00	26.040,00	26.960,00
10	- Personalauszahlungen	23.484,06	22.770,00	24.320,00	0,00	25.160,00	26.040,00	26.960,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.832,87	17.900,00	19.070,00	0,00	19.740,00	20.430,00	21.150,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.262,05	1.460,00	1.560,00	0,00	1.610,00	1.670,00	1.730,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.389,14	3.410,00	3.690,00	0,00	3.810,00	3.940,00	4.080,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	38.059,22	18.200,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
14	- Transferauszahlungen	38.059,22	18.200,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	22.716,85	15.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
73180021	Heimatfonds	12.997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	2.345,31	2.700,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.927,27	11.190,00	10.210,00	0,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.927,27	11.190,00	10.210,00	0,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00
74120006	Dienstreisen	63,12	70,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.744,15	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74311500	Ehe- u. Altersjub., Nachrufe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.470,55	52.160,00	50.030,00	0,00	50.870,00	51.750,00	52.670,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.704,15	-36.360,00	-44.930,00	0,00	-45.770,00	-46.650,00	-47.570,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I5018.01 Spenden Kunst im Kreisel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5018.51 Anschaffung von Kunstwerken	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.224,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-19.974,40

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 25.02.01 VHS		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Produkt		25.02.01	VHS				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.788,47	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.788,47	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
44880010	Sonstige Erstattungen	6.788,47	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.788,47	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	893,99	950	1.030	1.050	1.090	1.130
11	- Personalaufwendungen	893,99	950	1.030	1.050	1.090	1.130
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	699,70	750	800	820	850	880
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	92,31	60	70	70	70	70
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	101,98	140	160	160	170	180
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	46.880,55	48.000	46.500	46.500	46.500	46.500
15	- Transferaufwendungen	46.880,55	48.000	46.500	46.500	46.500	46.500
53130010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	46.880,55	48.000	46.500	46.500	46.500	46.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.774,54	48.950	47.530	47.550	47.590	47.630
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.986,07	-45.950	-35.530	-44.550	-44.590	-44.630
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.986,07	-45.950	-35.530	-44.550	-44.590	-44.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40.986,07	-45.950	-35.530	-44.550	-44.590	-44.630
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	105,35	2.340	110	110	110	110
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	105,35	2.340	110	110	110	110
29	= Ergebnis	-41.091,42	-48.290	-35.640	-44.660	-44.700	-44.740

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.788,47	3.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.788,47	3.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64880010	Sonstige Erstattungen	6.788,47	3.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.788,47	3.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	897,44	950,00	1.030,00	0,00	1.050,00	1.090,00	1.130,00
10	- Personalauszahlungen	897,44	950,00	1.030,00	0,00	1.050,00	1.090,00	1.130,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	716,47	750,00	800,00	0,00	820,00	850,00	880,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	84,14	60,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	96,83	140,00	160,00	0,00	160,00	170,00	180,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	46.880,55	48.000,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
14	- Transferausszahlungen	46.880,55	48.000,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
73130010	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	46.880,55	48.000,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.777,99	48.950,00	47.530,00	0,00	47.550,00	47.590,00	47.630,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.989,52	-45.950,00	-35.530,00	0,00	-44.550,00	-44.590,00	-44.630,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 25.02.02 Musikschule		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Produkt		25.02.02	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.854,17	23.420	22.130	22.900	23.700	24.530
11	- Personalaufwendungen	20.854,17	23.420	22.130	22.900	23.700	24.530
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.492,87	18.400	17.360	17.960	18.590	19.240
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.200,04	1.520	1.420	1.470	1.520	1.570
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.161,26	3.500	3.350	3.470	3.590	3.720
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	68.500,00	69.900	71.300	72.700	74.150	74.600
15	- Transferaufwendungen	68.500,00	69.900	71.300	72.700	74.150	74.600
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	68.500,00	69.900	71.300	72.700	74.150	74.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,19	70	90	90	90	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,19	70	90	90	90	90
54120020	übernommene Reisekosten	99,19	70	90	90	90	90
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.453,36	93.390	93.520	95.690	97.940	99.220
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.453,36	-93.390	-93.520	-95.690	-97.940	-99.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.453,36	-93.390	-93.520	-95.690	-97.940	-99.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.453,36	-93.390	-93.520	-95.690	-97.940	-99.220
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.316,10	0	2.330	2.340	2.340	2.350
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	2.316,10	0	2.330	2.340	2.340	2.350
29	= Ergebnis	-91.769,46	-93.390	-95.850	-98.030	-100.280	-101.570

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.983,76	23.420,00	22.130,00	0,00	22.900,00	23.700,00	24.530,00
10	- Personalauszahlungen	20.983,76	23.420,00	22.130,00	0,00	22.900,00	23.700,00	24.530,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.888,17	18.400,00	17.360,00	0,00	17.960,00	18.590,00	19.240,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.093,78	1.520,00	1.420,00	0,00	1.470,00	1.520,00	1.570,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.001,81	3.500,00	3.350,00	0,00	3.470,00	3.590,00	3.720,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	68.500,00	69.900,00	71.300,00	0,00	72.700,00	74.150,00	74.600,00
14	- Transferauszahlungen	68.500,00	69.900,00	71.300,00	0,00	72.700,00	74.150,00	74.600,00
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	68.500,00	69.900,00	71.300,00	0,00	72.700,00	74.150,00	74.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	99,19	70,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
15	- Sonstige Auszahlungen	99,19	70,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
74120006	Dienstreisen	99,19	70,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.582,95	93.390,00	93.520,00	0,00	95.690,00	97.940,00	99.220,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-89.582,95	-93.390,00	-93.520,00	0,00	-95.690,00	-97.940,00	-99.220,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 25.02.03 Bücherei		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	893,99	950	1.030	1.050	1.090	1.130
11	- Personalaufwendungen	893,99	950	1.030	1.050	1.090	1.130
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	699,70	750	800	820	850	880
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	92,31	60	70	70	70	70
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	101,98	140	160	160	170	180
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	58.197,53	49.900	54.500	54.500	54.500	54.500
15	- Transferaufwendungen	58.197,53	49.900	54.500	54.500	54.500	54.500
53180050	Zuschüsse an kirchl. Einricht	58.197,53	49.900	54.500	54.500	54.500	54.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,02	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,02	0	0	0	0	0
54120020	übernommene Reisekosten	9,02	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.100,54	50.850	55.530	55.550	55.590	55.630
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.100,54	-50.850	-55.530	-55.550	-55.590	-55.630
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.100,54	-50.850	-55.530	-55.550	-55.590	-55.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59.100,54	-50.850	-55.530	-55.550	-55.590	-55.630
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	105,35	100	110	110	110	110
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	105,35	100	110	110	110	110
29	= Ergebnis	-59.205,89	-50.950	-55.640	-55.660	-55.700	-55.740

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	897,44	950,00	1.030,00	0,00	1.050,00	1.090,00	1.130,00
10	- Personalauszahlungen	897,44	950,00	1.030,00	0,00	1.050,00	1.090,00	1.130,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	716,47	750,00	800,00	0,00	820,00	850,00	880,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	84,14	60,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	96,83	140,00	160,00	0,00	160,00	170,00	180,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	53.097,97	49.900,00	54.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
14	- Transferauszahlungen	53.097,97	49.900,00	54.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
73180050	Zuschüsse an kirchl. Einricht	53.097,97	49.900,00	54.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120006	Dienstreisen	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.004,43	50.850,00	55.530,00	0,00	55.550,00	55.590,00	55.630,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.004,43	-50.850,00	-55.530,00	0,00	-55.550,00	-55.590,00	-55.630,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 25.02.04 Gemeindearchiv		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv
Beschreibung	Sammeln und Aufbewahren archivwürdiger Dokumente Informationen der Bürger über historische Ereignisse der Gemeinde Südlohn	
Auftrag	Archiv-Gesetz, Archiv-Ordnung	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitarbeiter der Verwaltung, historisch Interessierte	
Ziele	Förderung des Interesses an der Ortsgeschichte und -kenntnis Angemessene Zusammenstellung und Verwahrung der archivwürdigen Unterlagen	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Produkt		25.02.04	Gemeindearchiv				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188,00	190	190	190	190	190
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188,00	190	190	190	190	190
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	188,00	190	190	190	190	190
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188,00	190	190	190	190	190
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.573,04	31.270	35.000	33.500	35.000	36.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.573,04	31.270	35.000	33.500	35.000	36.500
52320010	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	27.573,04	31.270	35.000	33.500	35.000	36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	627,00	630	630	630	630	630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	627,00	630	630	630	630	630
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	627,00	630	630	630	630	630
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.011,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.011,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	5.011,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.211,24	36.900	40.630	39.130	40.630	42.130
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.023,24	-36.710	-40.440	-38.940	-40.440	-41.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.023,24	-36.710	-40.440	-38.940	-40.440	-41.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.023,24	-36.710	-40.440	-38.940	-40.440	-41.940
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.056,99	4.890	5.100	5.110	5.120	5.140
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	5.056,99	4.890	5.100	5.110	5.120	5.140
29	= Ergebnis	-38.080,23	-41.600	-45.540	-44.050	-45.560	-47.080
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52320010							
Im Jahr 2024 entstehen Mehrkosten durch die vorübergehende Doppelbesetzung der Stelle zur Einarbeitung der Nachfolge.							

Teilergebnisplan

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.573,04	31.270,00	35.000,00	0,00	33.500,00	35.000,00	36.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.573,04	31.270,00	35.000,00	0,00	33.500,00	35.000,00	36.500,00
72320010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT.Gemeinden(GV)	27.573,04	31.270,00	35.000,00	0,00	33.500,00	35.000,00	36.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.826,45	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.826,45	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.826,45	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.399,49	36.270,00	40.000,00	0,00	38.500,00	40.000,00	41.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.399,49	-36.270,00	-40.000,00	0,00	-38.500,00	-40.000,00	-41.500,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		31 Soziale Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.545,95	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
03	+ Sonstige Transfererträge	26.030,04	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.632,34	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	750.208,33	134.000	198.100	198.100	198.100	198.100
11	- Personalaufwendungen	376.911,47	425.700	404.250	418.320	432.960	448.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	404.112,56	599.900	590.900	590.900	590.900	590.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.905,00	706.990	257.310	257.310	257.310	257.310
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.009.929,03	1.737.590	1.257.460	1.271.530	1.286.170	1.301.340
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.720,70	-1.603.590	-1.059.360	-1.073.430	-1.088.070	-1.103.240
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.720,70	-1.603.590	-1.059.360	-1.073.430	-1.088.070	-1.103.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	28.527,58	27.590	28.750	28.820	28.880	28.980
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-288.248,28	-1.631.180	-1.088.110	-1.102.250	-1.116.950	-1.132.220

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		31 Soziale Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.545,95	120.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.030,04	10.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.026,44	4.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.602,43	134.000,00	198.100,00	0,00	198.100,00	198.100,00	198.100,00
10	- Personalauszahlungen	380.377,21	425.700,00	404.250,00	0,00	418.320,00	432.960,00	448.130,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	391.558,04	599.900,00	590.900,00	0,00	590.900,00	590.900,00	590.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	282.619,44	706.990,00	257.310,00	0,00	257.310,00	257.310,00	257.310,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.554,69	1.737.590,00	1.257.460,00	0,00	1.271.530,00	1.286.170,00	1.301.340,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-301.952,26	-1.603.590,00	-1.059.360,00	0,00	-1.073.430,00	-1.088.070,00	-1.103.240,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 31.01.01 Unterstützung der Senioren		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.01	Unterstützung der Senioren				
Produkt		31.01.01	Unterstützung der Senioren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.491,70	2.820	3.130	3.230	3.350	3.470
11	- Personalaufwendungen	2.491,70	2.820	3.130	3.230	3.350	3.470
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.899,18	2.220	2.450	2.530	2.620	2.710
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	184,62	180	200	210	220	230
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	407,90	420	480	490	510	530
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	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,02	10	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,02	10	10	10	10	10
54120020	übernommene Reisekosten	9,02	10	10	10	10	10
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.700,72	4.030	4.340	4.440	4.560	4.680
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.700,72	-4.030	-4.340	-4.440	-4.560	-4.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.700,72	-4.030	-4.340	-4.440	-4.560	-4.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.700,72	-4.030	-4.340	-4.440	-4.560	-4.680
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	223,86	220	230	230	230	230
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	223,86	220	230	230	230	230
29	= Ergebnis	-3.924,58	-4.250	-4.570	-4.670	-4.790	-4.910

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.500,30	2.820,00	3.130,00	0,00	3.230,00	3.350,00	3.470,00
10	- Personalauszahlungen	2.500,30	2.820,00	3.130,00	0,00	3.230,00	3.350,00	3.470,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.944,70	2.220,00	2.450,00	0,00	2.530,00	2.620,00	2.710,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	168,27	180,00	200,00	0,00	210,00	220,00	230,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	387,33	420,00	480,00	0,00	490,00	510,00	530,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,02	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,02	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
74120006	Dienstreisen	9,02	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.709,32	4.030,00	4.340,00	0,00	4.440,00	4.560,00	4.680,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.709,32	-4.030,00	-4.340,00	0,00	-4.440,00	-4.560,00	-4.680,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 31.02.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
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 Einrichtung einer Interessentvertretung für behinderte Menschen	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
Produkt		31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.275,45	6.100	6.720	6.940	7.180	7.430
11	- Personalaufwendungen	5.275,45	6.100	6.720	6.940	7.180	7.430
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.188,04	1.420	1.480	1.530	1.580	1.640
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.198,62	3.680	4.100	4.240	4.390	4.540
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	276,93	300	340	350	360	370
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	611,86	700	800	820	850	880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910010	Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.777,03	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.777,03	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
54120020	übernommene Reisekosten	18,03	20	20	20	20	20
54210010	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	559,00	700	700	700	700	700
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.052,48	16.820	17.440	17.660	17.900	18.150
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.052,48	-16.820	-17.440	-17.660	-17.900	-18.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.052,48	-16.820	-17.440	-17.660	-17.900	-18.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.052,48	-16.820	-17.440	-17.660	-17.900	-18.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	444,62	430	450	450	450	450
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	444,62	430	450	450	450	450
29	= Ergebnis	-9.497,10	-17.250	-17.890	-18.110	-18.350	-18.600

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan
Erläuterungen
Erläuterung zu 52910010
Behindertengerechte Toiletten bei Veranstaltungen
Erläuterung zu 54210010
Aufwandsentschädigung für Behindertenbeauftragte

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit					
Produkt		31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.316,35	6.100,00	6.720,00	0,00	6.940,00	7.180,00	7.430,00
10	- Personalauszahlungen	5.316,35	6.100,00	6.720,00	0,00	6.940,00	7.180,00	7.430,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.207,67	1.420,00	1.480,00	0,00	1.530,00	1.580,00	1.640,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.275,28	3.680,00	4.100,00	0,00	4.240,00	4.390,00	4.540,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	252,41	300,00	340,00	0,00	350,00	360,00	370,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	580,99	700,00	800,00	0,00	820,00	850,00	880,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.777,03	5.720,00	5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.777,03	5.720,00	5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
74120006	Dienstreisen	18,03	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	559,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.093,38	16.820,00	17.440,00	0,00	17.660,00	17.900,00	18.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.093,38	-16.820,00	-17.440,00	0,00	-17.660,00	-17.900,00	-18.150,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 31.03.01 Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt		31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.545,95	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.545,95	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41410040	ZL für Asylbewerber	656.545,95	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
03	+ Sonstige Transfererträge	26.030,04	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03	+ Sonstige Transfererträge	26.030,04	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42110800	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42130001	Leist von Sozialleistträger	26.030,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.632,34	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.632,34	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
44880010	Sonstige Erstattungen	67.632,34	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	750.208,33	134.000	198.100	198.100	198.100	198.100
11	- Personalaufwendungen	356.195,57	401.090	376.510	389.660	403.300	417.420
11	- Personalaufwendungen	356.195,57	401.090	376.510	389.660	403.300	417.420
50110010	Dienstbezüge für Beamte	117.870,67	139.520	144.550	149.600	154.840	160.260
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	187.518,95	205.900	181.970	188.330	194.920	201.740
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	14.400,47	16.880	14.870	15.390	15.930	16.490
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	36.405,48	38.790	35.120	36.340	37.610	38.930
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	402.912,56	598.700	589.700	589.700	589.700	589.700
15	- Transferaufwendungen	402.912,56	598.700	589.700	589.700	589.700	589.700
53390020	Grundleist iFv Sachleistung §3	49.458,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53390030	Geldleist f persönl Bedürfniss	76.342,82	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53390040	Geldleist f d Lebensunterhalt	3.085,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53390050	Analogleist SGB XII -§2AsylbLG	75.958,08	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53390060	Krankenhilfe	60.283,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53390070	Arbeitsgelegenheiten	631,16	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53390080	Sonstige Sachleistungen	1.103,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53390090	Anschaffung Inventar	64.660,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53390100	Kosten der Integration	1.490,80	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53390101	Aufw. Ukraine-Flüchtlinge	40.603,31	50.000	0	0	0	0
53390110	Sonstige Geldleistungen	5.682,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53760020	Finanzbetg SH-Aufw Kreis	23.611,65	132.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.073,86	701.210	251.520	251.520	251.520	251.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.073,86	701.210	251.520	251.520	251.520	251.520
54120020	übernommene Reisekosten	1.000,90	1.210	1.520	1.520	1.520	1.520
54220040	Mieten Asylwohnungen	224.072,96	700.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	984.181,99	1.701.000	1.217.730	1.230.880	1.244.520	1.258.640

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.973,66	-1.567.000	-1.019.630	-1.032.780	-1.046.420	-1.060.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.973,66	-1.567.000	-1.019.630	-1.032.780	-1.046.420	-1.060.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-233.973,66	-1.567.000	-1.019.630	-1.032.780	-1.046.420	-1.060.540
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.841,10	25.960	27.040	27.110	27.170	27.270
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	26.841,10	25.960	27.040	27.110	27.170	27.270
29	= Ergebnis	-260.814,76	-1.592.960	-1.046.670	-1.059.890	-1.073.590	-1.087.810
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41410040							
Erstattung von Aufwendungen durch das Land.							
Erläuterung zu 53390090							
Die Ersteinrichtung der Asylbewerberunterkunft am Woorteweg wird investiv verbucht.							
Erläuterung zu 54220040							
Die eigentliche Mietabrechnung findet im Grundstücks- und Immobilienbetrieb statt. Die Gemeinde erstattet diesem den nicht anderweitig gedeckten Aufwand. Hier wurde ein Erfahrungssatz der Vergangenheit zugrunde gelegt. Überschreitungen dieses Ansatzes - wie auch bei den übrigen Ansätzen in diesem Produkt - sind durchaus denkbar. Sie entstehen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen und bedürfen daher nicht der Genehmigung durch den Rat.							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt		31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.545,95	120.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.545,95	120.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
61410040	ZL für Asylbewerber	656.545,95	120.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.030,04	10.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.030,04	10.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
62119900	Abrechnung Kreis Borken -DiSo-	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
62130001	Leist von Sozialleistträger	26.030,04	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.026,44	4.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.026,44	4.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
64880010	Sonstige Erstattungen	70.026,44	4.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.602,43	134.000,00	198.100,00	0,00	198.100,00	198.100,00	198.100,00
10	- Personalauszahlungen	359.526,19	401.090,00	376.510,00	0,00	389.660,00	403.300,00	417.420,00
10	- Personalauszahlungen	359.526,19	401.090,00	376.510,00	0,00	389.660,00	403.300,00	417.420,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	119.818,25	139.520,00	144.550,00	0,00	149.600,00	154.840,00	160.260,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	192.013,41	205.900,00	181.970,00	0,00	188.330,00	194.920,00	201.740,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	13.125,33	16.880,00	14.870,00	0,00	15.390,00	15.930,00	16.490,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	34.569,20	38.790,00	35.120,00	0,00	36.340,00	37.610,00	38.930,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	390.358,04	598.700,00	589.700,00	0,00	589.700,00	589.700,00	589.700,00
14	- Transferausszahlungen	390.358,04	598.700,00	589.700,00	0,00	589.700,00	589.700,00	589.700,00
73390020	Grundleist iFv Sachleistung §3	49.458,05	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
73390030	Geldleist f persönl Bedürfniss	76.342,82	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
73390040	Geldleist f d Lebensunterhalt	3.085,97	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
73390050	Analogleist SGB XII -§2AsylbLG	75.958,08	110.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
73390060	Krankenhilfe	60.283,51	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
73390070	Arbeitsgelegenheiten	631,16	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73390080	Sonstige Sachleistungen	1.189,10	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
73390090	Anschaffung Inventar	64.660,96	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
73390100	Kosten der Integration	1.490,80	6.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
73390101	Aufwend. Ukraine-Flüchtlinge	14.442,33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73390110	Sonstige Geldleistungen	5.682,95	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
73760020	Finanzbetlg SH-Aufw Kreis	37.132,31	132.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	278.788,30	701.210,00	251.520,00	0,00	251.520,00	251.520,00	251.520,00
15	- Sonstige Auszahlungen	278.788,30	701.210,00	251.520,00	0,00	251.520,00	251.520,00	251.520,00
74120006	Dienstreisen	1.000,90	1.210,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
74220040	Mieten Asylwohnungen	277.787,40	700.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.672,53	1.701.000,00	1.217.730,00	0,00	1.230.880,00	1.244.520,00	1.258.640,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-276.070,10	-1.567.000,00	-1.019.630,00	0,00	-1.032.780,00	-1.046.420,00	-1.060.540,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 31.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten				
Produkt		31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.948,75	15.690	17.890	18.490	19.130	19.810
11	- Personalaufwendungen	12.948,75	15.690	17.890	18.490	19.130	19.810
50110010	Dienstbezüge für Beamte	678,88	790	940	970	1.000	1.040
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.695,81	11.700	13.290	13.750	14.230	14.730
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	738,49	970	1.090	1.120	1.160	1.200
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.835,57	2.230	2.570	2.650	2.740	2.840
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	45,09	50	60	60	60	60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,09	50	60	60	60	60
54120020	übernommene Reisekosten	45,09	50	60	60	60	60
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.993,84	15.740	17.950	18.550	19.190	19.870
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.993,84	-15.740	-17.950	-18.550	-19.190	-19.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.993,84	-15.740	-17.950	-18.550	-19.190	-19.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.993,84	-15.740	-17.950	-18.550	-19.190	-19.870
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.018,00	980	1.030	1.030	1.030	1.030
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	1.018,00	980	1.030	1.030	1.030	1.030
29	= Ergebnis	-14.011,84	-16.720	-18.980	-19.580	-20.220	-20.900

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.04 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 31.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.034,37	15.690,00	17.890,00	0,00	18.490,00	19.130,00	19.810,00
10	- Personalauszahlungen	13.034,37	15.690,00	17.890,00	0,00	18.490,00	19.130,00	19.810,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	690,10	790,00	940,00	0,00	970,00	1.000,00	1.040,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.928,20	11.700,00	13.290,00	0,00	13.750,00	14.230,00	14.730,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	673,09	970,00	1.090,00	0,00	1.120,00	1.160,00	1.200,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.742,98	2.230,00	2.570,00	0,00	2.650,00	2.740,00	2.840,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45,09	50,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45,09	50,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
74120006	Dienstreisen	45,09	50,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.079,46	15.740,00	17.950,00	0,00	18.550,00	19.190,00	19.870,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.079,46	-15.740,00	-17.950,00	0,00	-18.550,00	-19.190,00	-19.870,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.474,00	20.470	43.360	43.360	43.360	43.360
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.890,41	70.300	69.500	69.500	69.500	69.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.364,41	90.770	112.860	112.860	112.860	112.860
11	- Personalaufwendungen	64.746,71	67.840	81.260	84.050	86.990	90.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.073,15	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.898,00	92.150	91.670	91.670	91.480	91.110
15	- Transferaufwendungen	410.686,37	476.460	537.400	544.880	552.380	559.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.756,75	2.860	3.060	3.060	3.060	3.060
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.160,98	686.310	763.390	773.660	783.910	794.160
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.796,57	-595.540	-650.530	-660.800	-671.050	-681.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.796,57	-595.540	-650.530	-660.800	-671.050	-681.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.238,30	3.580	3.710	3.710	3.730	3.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-513.034,87	-599.120	-654.240	-664.510	-674.780	-685.030

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.890,41	70.300,00	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.890,41	70.300,00	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
10	- Personalauszahlungen	65.126,29	67.840,00	81.260,00	0,00	84.050,00	86.990,00	90.040,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.073,15	47.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	367.886,78	448.770,00	500.820,00	0,00	508.300,00	515.800,00	532.260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.026,60	3.580,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.112,82	567.190,00	635.860,00	0,00	646.130,00	656.570,00	676.080,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-421.222,41	-496.890,00	-566.360,00	0,00	-576.630,00	-587.070,00	-606.580,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.293,52	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	185.293,52	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	
Ziele	Schaffung eines angemessenen Angebotes zur Kinderbetreuung (U 3 und Ü 3) Entlastung von Familien Vereinbarkeit von Familie und Beruf	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt		36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.948,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.948,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	13.719,00	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0,00	0	5.230	5.230	5.230	5.230
41619001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	5.229,00	5.230	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.890,41	70.300	69.500	69.500	69.500	69.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.890,41	70.300	69.500	69.500	69.500	69.500
44110010	Mieten	62.890,41	70.300	69.500	69.500	69.500	69.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.838,41	89.250	88.450	88.450	88.450	88.450
11	- Personalaufwendungen	3.293,38	1.930	2.430	2.500	2.590	2.680
11	- Personalaufwendungen	3.293,38	1.930	2.430	2.500	2.590	2.680
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.598,88	1.520	1.900	1.960	2.030	2.100
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	184,62	120	160	160	170	180
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	509,88	290	370	380	390	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.816,00	64.820	64.820	64.820	64.820	64.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.816,00	64.820	64.820	64.820	64.820	64.820
57110020	Afa Gebäude	64.816,00	64.820	64.820	64.820	64.820	64.820
15	- Transferaufwendungen	337.960,76	355.340	389.230	394.230	399.230	404.230
15	- Transferaufwendungen	337.960,76	355.340	389.230	394.230	399.230	404.230
53170010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	3.750,00	4.450	0	0	0	0
53180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53180019	Zuschuss Ausbau U3-Betreuung	8.888,89	8.890	8.890	8.890	8.890	8.890
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	700,00	0	0	0	0	0
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	0,00	0	13.340	13.340	13.340	13.340
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	314.621,87	330.000	355.000	360.000	365.000	370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681,42	1.810	1.760	1.760	1.760	1.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681,42	1.810	1.760	1.760	1.760	1.760
54120020	übernommene Reisekosten	9,02	10	10	10	10	10
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.478,58	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	193,82	250	250	250	250	250
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.751,56	425.900	460.240	465.310	470.400	475.490
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.913,15	-336.650	-371.790	-376.860	-381.950	-387.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.913,15	-336.650	-371.790	-376.860	-381.950	-387.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-325.913,15	-336.650	-371.790	-376.860	-381.950	-387.040
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	230,51	220	230	230	230	230
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	230,51	220	230	230	230	230
29	= Ergebnis	-326.143,66	-336.870	-372.020	-377.090	-382.180	-387.270
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41619001							
Jetzt 416180001							
Erläuterung zu 53170010							
Rechnungsabgrenzung für Investitionszuschüsse (Prinz Botho Einrichtung und Bauernhofkindergarten) jetzt unter Konto 53180030							
Erläuterung zu 53180019							
Rechnungsabgrenzung für Investitionszuschuss St. Jakobus Kindergarten jetzt auf Konto 53180030							
Erläuterung zu 53180030							
nicht zahlungswirksam: Rechnungsabgrenzung für Investitionszuschüsse							
Erläuterung zu 53180095							
Erhöhung der Kindpauschalen/Mieten vom Kreis Borken.							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt		36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.890,41	70.300,00	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.890,41	70.300,00	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
64110010	Mieten	62.890,41	70.300,00	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.890,41	70.300,00	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
10	- Personalauszahlungen	3.313,60	1.930,00	2.430,00	0,00	2.500,00	2.590,00	2.680,00
10	- Personalauszahlungen	3.313,60	1.930,00	2.430,00	0,00	2.500,00	2.590,00	2.680,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.661,17	1.520,00	1.900,00	0,00	1.960,00	2.030,00	2.100,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	168,27	120,00	160,00	0,00	160,00	170,00	180,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	484,16	290,00	370,00	0,00	380,00	390,00	400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	309.703,50	342.000,00	367.000,00	0,00	372.000,00	377.000,00	390.890,00
14	- Transferauszahlungen	309.703,50	342.000,00	367.000,00	0,00	372.000,00	377.000,00	390.890,00
73180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
73180019	Zuschuss Ausbau U3-Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	299.703,50	330.000,00	355.000,00	0,00	360.000,00	365.000,00	370.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.681,42	1.810,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.681,42	1.810,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
74120006	Dienstreisen	9,02	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
74220001	Mieten und Pachten	1.478,58	1.550,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
74290010	Reinigungskosten	193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.698,52	347.740,00	373.190,00	0,00	378.260,00	383.350,00	397.330,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-251.808,11	-277.440,00	-303.690,00	0,00	-308.760,00	-313.850,00	-327.830,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I6011 Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I8013 Investitionszusc huss Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 36.02.01 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.02	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt		36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526,00	1.520	24.410	24.410	24.410	24.410
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526,00	1.520	24.410	24.410	24.410	24.410
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	192,00	190	23.080	23.080	23.080	23.080
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	0,00	0	1.330	1.330	1.330	1.330
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	1.334,00	1.330	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.526,00	1.520	24.410	24.410	24.410	24.410
11	- Personalaufwendungen	57.265,97	61.170	73.460	76.010	78.670	81.430
11	- Personalaufwendungen	57.265,97	61.170	73.460	76.010	78.670	81.430
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.080,52	48.030	57.580	59.590	61.680	63.840
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.415,50	4.000	4.770	4.930	5.100	5.280
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.769,95	9.140	11.110	11.490	11.890	12.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.073,15	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.073,15	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52160010	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	41.073,15	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.082,00	27.330	26.850	26.850	26.660	26.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.082,00	27.330	26.850	26.850	26.660	26.290
57110003	Abschreibung auf Festwert	0,00	0	1.840	1.840	1.650	1.280
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	2.082,00	27.330	25.010	25.010	25.010	25.010
15	- Transferaufwendungen	63.370,86	111.120	137.670	140.150	142.650	145.220
15	- Transferaufwendungen	63.370,86	111.120	137.670	140.150	142.650	145.220
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	14.349,08	14.350	0	0	0	0
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	0,00	0	14.350	14.350	14.350	14.350
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	49.021,78	96.770	123.320	125.800	128.300	130.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.057,30	1.040	1.280	1.280	1.280	1.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.057,30	1.040	1.280	1.280	1.280	1.280
54120020	übernommene Reisekosten	324,62	190	230	230	230	230
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	200	200	200	200
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	845,14	850	850	850	850	850
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	6.887,54	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.849,28	245.660	287.260	292.290	297.260	302.220
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.323,28	-244.140	-262.850	-267.880	-272.850	-277.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.323,28	-244.140	-262.850	-267.880	-272.850	-277.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-170.323,28	-244.140	-262.850	-267.880	-272.850	-277.810
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.538,33	2.910	3.010	3.010	3.020	3.020
58110200	Grundsteuer insgesamt	269,85	720	720	720	720	720
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	2.268,48	2.190	2.290	2.290	2.300	2.300
29	= Ergebnis	-172.861,61	-247.050	-265.860	-270.890	-275.870	-280.830
Erläuterungen							
Erläuterung zu 53180095							
Defizitausgleich Jugendwerk lt. Haushaltsplan Jugendwerk. Steigerungen im Finanzplanungszeitraum jeweils 2 %							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		36.02	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt		36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	57.601,66	61.170,00	73.460,00	0,00	76.010,00	78.670,00	81.430,00
10	- Personalauszahlungen	57.601,66	61.170,00	73.460,00	0,00	76.010,00	78.670,00	81.430,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.161,01	48.030,00	57.580,00	0,00	59.590,00	61.680,00	63.840,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.113,06	4.000,00	4.770,00	0,00	4.930,00	5.100,00	5.280,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.327,59	9.140,00	11.110,00	0,00	11.490,00	11.890,00	12.310,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.073,15	45.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.073,15	45.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	41.073,15	25.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	49.021,78	96.770,00	123.320,00	0,00	125.800,00	128.300,00	130.870,00
14	- Transferauszahlungen	49.021,78	96.770,00	123.320,00	0,00	125.800,00	128.300,00	130.870,00
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	49.021,78	96.770,00	123.320,00	0,00	125.800,00	128.300,00	130.870,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.327,15	1.760,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.327,15	1.760,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74120006	Dienstreisen	324,62	190,00	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
74290010	Reinigungskosten	845,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310013	Gutachteraussgaben	6.887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74499995	Grundsteuer insgesamt	269,85	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.023,74	204.700,00	246.780,00	0,00	251.810,00	256.970,00	262.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-156.023,74	-204.700,00	-246.780,00	0,00	-251.810,00	-256.970,00	-262.300,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-185.293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-185.293,52	-81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.293,52	-81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I5012 Grunderwerb für Spielplätze	0,00	-81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.300,00	-99.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00	99.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6904 Neubau Kinderspielplatz e	0,00	-279.706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-279.706,48	-1.354.280,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	279.706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.706,48	279.706,48
Gesamtsumme	0,00	-361.006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-361.006,48	-1.454.180,03

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 36.03.01 Förderung der Familien		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.03	Familienhilfe				
Produkt		36.03.01	Förderung der Familien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.187,36	4.740	5.370	5.540	5.730	5.930
11	- Personalaufwendungen	4.187,36	4.740	5.370	5.540	5.730	5.930
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.298,57	3.730	4.210	4.350	4.500	4.660
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	276,93	300	340	350	360	370
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	611,86	710	820	840	870	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	9.354,75	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Transferaufwendungen	9.354,75	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	9.354,75	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,03	10	20	20	20	20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,03	10	20	20	20	20
54120020	übernommene Reisekosten	18,03	10	20	20	20	20
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.560,14	14.750	15.890	16.060	16.250	16.450
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.560,14	-14.750	-15.890	-16.060	-16.250	-16.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.560,14	-14.750	-15.890	-16.060	-16.250	-16.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.560,14	-14.750	-15.890	-16.060	-16.250	-16.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	469,46	450	470	470	480	480
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	469,46	450	470	470	480	480
29	= Ergebnis	-14.029,60	-15.200	-16.360	-16.530	-16.730	-16.930

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		36.03	Familienhilfe					
Produkt		36.03.01	Förderung der Familien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.211,03	4.740,00	5.370,00	0,00	5.540,00	5.730,00	5.930,00
10	- Personalauszahlungen	4.211,03	4.740,00	5.370,00	0,00	5.540,00	5.730,00	5.930,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.377,63	3.730,00	4.210,00	0,00	4.350,00	4.500,00	4.660,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	252,41	300,00	340,00	0,00	350,00	360,00	370,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	580,99	710,00	820,00	0,00	840,00	870,00	900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.161,50	10.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
14	- Transferauszahlungen	9.161,50	10.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	9.161,50	10.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18,03	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18,03	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
74120006	Dienstreisen	18,03	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.390,56	14.750,00	15.890,00	0,00	16.060,00	16.250,00	16.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.390,56	-14.750,00	-15.890,00	0,00	-16.060,00	-16.250,00	-16.450,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich							
41		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-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	141.552,00	163.000	163.700	164.400	165.100	165.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.552,00	163.000	163.700	164.400	165.100	165.800
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.552,00	-163.000	-163.700	-164.400	-165.100	-165.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.552,00	-163.000	-163.700	-164.400	-165.100	-165.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-141.552,00	-163.000	-163.700	-164.400	-165.100	-165.800

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		41 Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	141.552,00	163.000,00	163.700,00	0,00	164.400,00	165.100,00	165.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.552,00	163.000,00	163.700,00	0,00	164.400,00	165.100,00	165.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.552,00	-163.000,00	-163.700,00	0,00	-164.400,00	-165.100,00	-165.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 41.01.01 Krankenhausfinanzierung		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41.01	Krankenhäuser				
Produkt		41.01.01	Krankenhausfinanzierung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-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	141.552,00	163.000	163.700	164.400	165.100	165.800
15	- Transferaufwendungen	141.552,00	163.000	163.700	164.400	165.100	165.800
53990100	Uml Krankenhausfinanzg (2014)	141.552,00	163.000	163.700	164.400	165.100	165.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.552,00	163.000	163.700	164.400	165.100	165.800
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.552,00	-163.000	-163.700	-164.400	-165.100	-165.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.552,00	-163.000	-163.700	-164.400	-165.100	-165.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-141.552,00	-163.000	-163.700	-164.400	-165.100	-165.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-141.552,00	-163.000	-163.700	-164.400	-165.100	-165.800

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		41.01	Krankenhäuser					
Produkt		41.01.01	Krankenhausfinanzierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	141.552,00	163.000,00	163.700,00	0,00	164.400,00	165.100,00	165.800,00
14	- Transferausszahlungen	141.552,00	163.000,00	163.700,00	0,00	164.400,00	165.100,00	165.800,00
73990100	Uml Krankenhausfinanzg (2014)	141.552,00	163.000,00	163.700,00	0,00	164.400,00	165.100,00	165.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.552,00	163.000,00	163.700,00	0,00	164.400,00	165.100,00	165.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-141.552,00	-163.000,00	-163.700,00	0,00	-164.400,00	-165.100,00	-165.800,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.218,77	39.880	47.740	51.400	50.810	50.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.005,38	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.944,00	3.940	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.168,15	50.520	52.740	56.400	55.810	55.260
11	- Personalaufwendungen	26.405,25	29.040	31.420	32.480	33.620	34.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.806,72	131.000	166.000	156.500	157.000	157.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.046,00	73.390	58.310	65.050	64.310	63.160
15	- Transferaufwendungen	56.765,58	70.000	39.500	39.500	39.500	39.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.731,78	4.890	5.110	15.110	5.110	5.110
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.755,33	308.320	300.340	308.640	299.540	300.070
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.587,18	-257.800	-247.600	-252.240	-243.730	-244.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.587,18	-257.800	-247.600	-252.240	-243.730	-244.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.659,84	2.570	2.680	2.680	2.690	2.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-214.247,02	-260.370	-250.280	-254.920	-246.420	-247.510

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		42 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.005,38	6.700,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.005,38	6.700,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	26.572,17	29.040,00	31.420,00	0,00	32.480,00	33.620,00	34.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.126,10	131.000,00	166.000,00	0,00	156.500,00	157.000,00	157.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	61.765,58	70.000,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.731,78	4.890,00	5.110,00	0,00	15.110,00	5.110,00	5.110,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.195,63	234.930,00	242.030,00	0,00	243.590,00	235.230,00	236.910,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.190,25	-228.230,00	-237.030,00	0,00	-238.590,00	-230.230,00	-231.910,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.586,03	87.450,00	195.000,00	0,00	915.000,00	780.000,00	60.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.586,03	87.450,00	195.000,00	0,00	915.000,00	780.000,00	60.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.763,86	300.000,00	390.000,00	0,00	1.900.000,00	1.600.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.842,44	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.606,30	430.000,00	390.000,00	0,00	1.900.000,00	1.600.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-45.979,73	342.550,00	195.000,00	0,00	985.000,00	820.000,00	-60.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
Produktbereich	42	Sportförderung
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt		42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.948,77	39.610	47.470	51.130	50.540	49.990
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.948,77	39.610	47.470	51.130	50.540	49.990
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	35.987,79	34.610	38.530	42.190	41.600	41.050
41611101	Erträge Direktauflösung Pauschalzuweisung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0,00	0	3.940	3.940	3.940	3.940
41810001	Allgemeine Umlagen vom Land	2.960,98	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922,88	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922,88	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
44110025	Erstattung Energiekosten	3.922,88	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.944,00	3.940	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.944,00	3.940	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	3.944,00	3.940	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.815,65	50.250	52.470	56.130	55.540	54.990
11	- Personalaufwendungen	7.786,57	9.390	10.380	10.720	11.090	11.480
11	- Personalaufwendungen	7.786,57	9.390	10.380	10.720	11.090	11.480
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.357,76	2.550	2.870	2.970	3.070	3.180
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.097,80	5.370	5.880	6.080	6.290	6.510
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	923,11	1.020	1.140	1.170	1.210	1.250
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	407,90	450	490	500	520	540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.861,48	116.000	151.000	141.500	142.000	142.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.861,48	116.000	151.000	141.500	142.000	142.500
52320010	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	0,00	0	14.000	14.500	15.000	15.500
52410040	Strom, Gas, Wasser	12.402,80	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	14.184,86	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	72.273,82	76.000	86.000	76.000	76.000	76.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.046,00	73.390	58.310	65.050	64.310	63.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.046,00	73.390	58.310	65.050	64.310	63.160
57110003	Abschreibung auf Festwert	0,00	0	1.260	1.260	1.260	1.260
57110020	Afa Gebäude	13.753,00	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	37.793,00	39.260	39.730	43.400	42.660	41.510
57110080	Abschr a Maschinen	500,00	500	3.570	6.640	6.640	6.640
57110090	Abschr a tech Anla	0,00	19.880	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.403,19	4.830	5.030	5.030	5.030	5.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.403,19	4.830	5.030	5.030	5.030	5.030
54120020	übernommene Reisekosten	27,05	30	30	30	30	30
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.039,80	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	1.336,34	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.097,24	208.610	229.720	227.300	227.430	227.170
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.281,59	-158.360	-177.250	-171.170	-171.890	-172.180
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.281,59	-158.360	-177.250	-171.170	-171.890	-172.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-121.281,59	-158.360	-177.250	-171.170	-171.890	-172.180
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	466,79	450	470	470	470	470
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	466,79	450	470	470	470	470
29	= Ergebnis	-121.748,38	-158.810	-177.720	-171.640	-172.360	-172.650
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41810001							
Jetzt unter 41611101							
Erläuterung zu 45710001							
Jetzt unter 41618001							
Erläuterung zu 52320010							
Erstattung an den Kreis Borken für Hausmeistertätigkeiten.							
Erläuterung zu 52420100							
10.000 € Nachfüllen Sand Kunstrasen							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		42	Sportförderung					
Produktgruppe		42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt		42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922,88	6.700,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922,88	6.700,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64110025	Erstattung Energiekosten	3.922,88	6.700,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.922,88	6.700,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	7.828,88	9.390,00	10.380,00	0,00	10.720,00	11.090,00	11.480,00
10	- Personalauszahlungen	7.828,88	9.390,00	10.380,00	0,00	10.720,00	11.090,00	11.480,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.380,20	2.550,00	2.870,00	0,00	2.970,00	3.070,00	3.180,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.219,98	5.370,00	5.880,00	0,00	6.080,00	6.290,00	6.510,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	841,37	1.020,00	1.140,00	0,00	1.170,00	1.210,00	1.250,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	387,33	450,00	490,00	0,00	500,00	520,00	540,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.180,86	116.000,00	151.000,00	0,00	141.500,00	142.000,00	142.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.180,86	116.000,00	151.000,00	0,00	141.500,00	142.000,00	142.500,00
72320010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT.Gemeinden(GV)	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	14.487,28	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72412002	Strom	10.627,47	30.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	74.066,11	0,00	86.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
72420010	Stromkosten Kläranlage	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferausszahlungen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.403,19	4.830,00	5.030,00	0,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.403,19	4.830,00	5.030,00	0,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
74120006	Dienstreisen	27,05	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	0,00	3.200,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
74290010	Reinigungskosten	3.039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460001	Versicherungen	1.336,34	1.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.412,93	135.220,00	171.410,00	0,00	162.250,00	163.120,00	164.010,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.490,05	-128.520,00	-166.410,00	0,00	-157.250,00	-158.120,00	-159.010,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.586,03	87.450,00	195.000,00	0,00	915.000,00	780.000,00	60.000,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.586,03	87.450,00	195.000,00	0,00	915.000,00	780.000,00	60.000,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	92.586,03	87.450,00	195.000,00	0,00	915.000,00	780.000,00	60.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	92.586,03	87.450,00	195.000,00	0,00	915.000,00	780.000,00	60.000,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-41.763,86	-300.000,00	-390.000,00	0,00	-1.900.000,00	-1.600.000,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-41.763,86	-300.000,00	-390.000,00	0,00	-1.900.000,00	-1.600.000,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-41.763,86	0,00	-300.000,00	0,00	-1.900.000,00	-1.600.000,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.842,44	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.842,44	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-4.842,44	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-46.606,30	-430.000,00	-390.000,00	0,00	-1.900.000,00	-1.600.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.979,73	-342.550,00	-195.000,00	0,00	-985.000,00	-820.000,00	60.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I0500.03 Sportpauschale	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	420.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	420.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6002.01 Landes- /Bundeszuschus s Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6002.52 Turnhalle Hans Christian Andersen	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	-1.045.000,00	-880.000,00	0,00	0,00	-2.160.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	855.000,00	720.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.900.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00
I6912 AV > 800 € Aufbauten Sportplätze	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6912.51 Sportplatz Südlohn	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I6919.01 Investitionszuwe- isung	0,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00	27.450,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00	27.450,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6919.51 Sportplatz Oeding Parkplatz	0,00	-290.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-700.377,12
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	700.377,12
Erläuterungen: Neuveranschlagung: Parkplatz mit 25 % Kostensteigerung; zzgl. 30 TEUR für Flutlichtanlage									
I6919.52 Sportplatz Oeding Flutlicht	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-342.550,00	-195.000,00	0,00	-985.000,00	-820.000,00	60.000,00	-342.550,00	-2.506.927,12

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 42.02.01 Förderung von Vereinen und Verbänden		
Produktbereich	42	Sportförderung
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.02	Sportförderung				
Produkt		42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	270	270	270	270	270
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	270	270	270	270	270
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	270,00	270	270	270	270	270
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.082,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.082,50	0	0	0	0	0
44610010	Versicherungsleistungen Hauptamt	1.082,50	0	0	0	0	0
44610040	Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.352,50	270	270	270	270	270
11	- Personalaufwendungen	18.618,68	19.650	21.040	21.760	22.530	23.320
11	- Personalaufwendungen	18.618,68	19.650	21.040	21.760	22.530	23.320
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.357,76	1.700	1.840	1.900	1.970	2.040
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.594,12	14.110	15.060	15.580	16.130	16.690
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.015,42	1.150	1.230	1.270	1.310	1.360
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.651,38	2.690	2.910	3.010	3.120	3.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.945,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.945,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	12.945,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.765,58	65.000	34.500	34.500	34.500	34.500
15	- Transferaufwendungen	51.765,58	65.000	34.500	34.500	34.500	34.500
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	51.765,58	65.000	34.500	34.500	34.500	34.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.328,59	60	80	10.080	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.328,59	60	80	10.080	80	80
54120020	übernommene Reisekosten	45,09	60	80	80	80	80
54311500	Jubiläen, Auszeichnungen etc.	11.283,50	0	0	10.000	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.658,09	99.710	70.620	81.340	72.110	72.900
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.305,59	-99.440	-70.350	-81.070	-71.840	-72.630
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.305,59	-99.440	-70.350	-81.070	-71.840	-72.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-90.305,59	-99.440	-70.350	-81.070	-71.840	-72.630

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.193,05	2.120	2.210	2.210	2.220	2.230
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	2.193,05	2.120	2.210	2.210	2.220	2.230
29	= Ergebnis	-92.498,64	-101.560	-72.560	-83.280	-74.060	-74.860
Erläuterungen							
Erläuterung zu 53180020							
Laufende Vereinsförderung 17.500 EUR / Investitionsförderung Reitverein 15.000 EUR / Anschaffung beweglicher Sachen 2.000 EUR.							
Erläuterung zu 54311500							
Ehrenamtspreise und Ehrenamtsgala 2025.							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610010	Versicherungsleistungen	1.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610040	Spenden	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.743,29	19.650,00	21.040,00	0,00	21.760,00	22.530,00	23.320,00
10	- Personalauszahlungen	18.743,29	19.650,00	21.040,00	0,00	21.760,00	22.530,00	23.320,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.380,20	1.700,00	1.840,00	0,00	1.900,00	1.970,00	2.040,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.919,95	14.110,00	15.060,00	0,00	15.580,00	16.130,00	16.690,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	925,50	1.150,00	1.230,00	0,00	1.270,00	1.310,00	1.360,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.517,64	2.690,00	2.910,00	0,00	3.010,00	3.120,00	3.230,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.945,24	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.945,24	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72412005	Reinigung	12.945,24	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	51.765,58	65.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
14	- Transferausszahlungen	51.765,58	65.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	51.765,58	65.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.328,59	60,00	80,00	0,00	10.080,00	80,00	80,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.328,59	60,00	80,00	0,00	10.080,00	80,00	80,00
74120006	Dienstreisen	45,09	60,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
74311500	Ehe- u. Altersjub., Nachrufe	11.283,50	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.782,70	99.710,00	70.620,00	0,00	81.340,00	72.110,00	72.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.700,20	-99.710,00	-70.620,00	0,00	-81.340,00	-72.110,00	-72.900,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		Räumliche Planung					
51							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533,00	23.530	30.530	23.530	23.530	23.530
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	533,00	23.530	30.530	23.530	23.530	23.530
11	- Personalaufwendungen	46.691,75	50.620	53.720	55.550	57.480	59.500
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	533,00	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.943,86	111.160	131.690	121.690	121.690	121.690
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.168,61	162.310	185.940	177.770	179.700	181.720
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.635,61	-138.780	-155.410	-154.240	-156.170	-158.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.635,61	-138.780	-155.410	-154.240	-156.170	-158.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.459,23	3.340	3.480	3.490	3.500	3.520
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-120.094,84	-142.120	-158.890	-157.730	-159.670	-161.710

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		51 Räumliche Planung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000,00	30.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000,00	30.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10	- Personalauszahlungen	46.968,13	50.620,00	53.720,00	0,00	55.550,00	57.480,00	59.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.776,56	111.160,00	131.690,00	0,00	121.690,00	121.690,00	121.690,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.744,69	161.780,00	185.410,00	0,00	177.240,00	179.170,00	181.190,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.744,69	-138.780,00	-155.410,00	0,00	-154.240,00	-156.170,00	-158.190,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 51.01.01 Regional- und Bauleitplanung		
Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung
Beschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Planverfahren unter Beteiligung der Gremien und Träger öffentlicher Belange Betreuung von Fachplanungen, Planung von städtebaulichen Einzelmaßnahmen Regionalplanung: Stellungnahmen zur Regionalplanung und zu regionalbedeutsamen Einzelmaßnahmen Bauleitplanung: Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen sonstige Planungen: Vorhaben- und Erschließungspläne, Planfeststellungsverfahren, Abrundungs- u. Außenbereichssatzungen	
Auftrag	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Abstanderlass, Planungserlass, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Lärmschutz-Verordnung, u. a. gesetzl. Vorschriften und Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden	
Ziele	Realisierung gemeindlicher Ziele bei der Regionalplanung Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Erhalt der Leistungs- u. Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes zeitgemäße verkehrliche und bauliche Weiterentwicklung der Gemeinde	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		51	Räumliche Planung				
Produktgruppe		51.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt		51.01.01	Regional- und Bauleitplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533,00	23.530	30.530	23.530	23.530	23.530
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533,00	23.530	30.530	23.530	23.530	23.530
41410015	ZL für Projektbetreuung	0,00	23.000	30.000	23.000	23.000	23.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	533,00	530	530	530	530	530
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	533,00	23.530	30.530	23.530	23.530	23.530
11	- Personalaufwendungen	41.902,63	45.590	53.720	55.550	57.480	59.500
11	- Personalaufwendungen	41.902,63	45.590	53.720	55.550	57.480	59.500
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	2.110	2.600	2.680	2.770	2.870
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.985,74	34.200	40.120	41.510	42.960	44.470
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	2.492,39	2.760	3.240	3.340	3.450	3.570
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.424,50	6.520	7.760	8.020	8.300	8.590
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	533,00	530	530	530	530	530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533,00	530	530	530	530	530
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	533,00	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.943,86	111.140	131.670	121.670	121.670	121.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.943,86	111.140	131.670	121.670	121.670	121.670
54120020	übernommene Reisekosten	117,22	140	170	170	170	170
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	13.463,17	39.000	49.000	39.000	39.000	39.000
54310750	Prozessko., Gebüh. u. ähnl. f.	29.122,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	10.239,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54311300	Softwarepflegekosten	17.001,22	7.000	17.500	17.500	17.500	17.500
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.379,49	157.260	185.920	177.750	179.680	181.700
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.846,49	-133.730	-155.390	-154.220	-156.150	-158.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.846,49	-133.730	-155.390	-154.220	-156.150	-158.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-111.846,49	-133.730	-155.390	-154.220	-156.150	-158.170
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.089,54	2.980	3.110	3.120	3.130	3.140
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	3.089,54	2.980	3.110	3.120	3.130	3.140
29	= Ergebnis	-114.936,03	-136.710	-158.500	-157.340	-159.280	-161.310
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41410015							
LEADER; sh. Aufwandskonto 54310700							
Erläuterung zu 54310700							
Entwicklungskonzepte; zurzeit LEADER - Projekte Gesamtaufwand; sh. auch Ertrag; hierin enthalten sind 5.000 EUR für Kleinprojekte sowie 10 TEUR für "Smarte Spielboxen" für Südlohn und Oeding. Die Umsetzung erfolgt nur bei positiver Förderung im Rahmen des "Programms Kleinprojekte 2024" der LEADER-Region berkel schlinge.							
Erläuterung zu 54310750							
Prüfungs- und Beratungskosten Bauleitplanung							
Erläuterung zu 54310800							
Sachaufwendungen für die Aufstellung von Bauleitplänen							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		51	Räumliche Planung					
Produktgruppe		51.01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt		51.01.01	Regional- und Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000,00	30.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000,00	30.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
61410015	ZL für Projektbetreuung	0,00	23.000,00	30.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000,00	30.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10	- Personalauszahlungen	42.148,49	45.590,00	53.720,00	0,00	55.550,00	57.480,00	59.500,00
10	- Personalauszahlungen	42.148,49	45.590,00	53.720,00	0,00	55.550,00	57.480,00	59.500,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	2.110,00	2.600,00	0,00	2.680,00	2.770,00	2.870,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.776,35	34.200,00	40.120,00	0,00	41.510,00	42.960,00	44.470,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.271,69	2.760,00	3.240,00	0,00	3.340,00	3.450,00	3.570,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.100,45	6.520,00	7.760,00	0,00	8.020,00	8.300,00	8.590,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.776,56	111.140,00	131.670,00	0,00	121.670,00	121.670,00	121.670,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.776,56	111.140,00	131.670,00	0,00	121.670,00	121.670,00	121.670,00
74120006	Dienstreisen	117,22	140,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	10.239,32	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	30.298,06	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74310013	Gutachteraussgaben	7.656,24	39.000,00	49.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
74311300	Softwarepflegekosten	16.465,72	7.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.925,05	156.730,00	185.390,00	0,00	177.220,00	179.150,00	181.170,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-106.925,05	-133.730,00	-155.390,00	0,00	-154.220,00	-156.150,00	-158.170,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 51.01.02 Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK		
Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK
Beschreibung	Umsetzung der Projekte nach dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept auf der Grundlage des Bauausschussbeschlusses vom 25.09.2019. Zuschüsse werden erst bewilligt, sobald auch Baumaßnahmen erfolgen. Daher sind zurzeit noch keine Zuschüsse eingeplant. Zuschussanträge für die 2020 bereits veranschlagten Maßnahmen wurden gestellt. Bewilligungsbescheide stehen noch aus.	
Auftrag	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Abstanderlass, Planungserlass, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Lärmschutz-Verordnung, u. a. gesetzl. Vorschriften und Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden	
Ziele	Realisierung gemeindlicher Ziele bei der Regionalplanung Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Erhalt der Leistungs- u. Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes zeitgemäße verkehrliche und bauliche Weiterentwicklung der Gemeinde	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		51	Räumliche Planung				
Produktgruppe		51.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt		51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.789,12	5.030	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.789,12	5.030	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.798,36	3.960	0	0	0	0
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	276,93	320	0	0	0	0
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	713,83	750	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	20	20	20	20	20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
54120020	übernommene Reisekosten	0,00	20	20	20	20	20
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.789,12	5.050	20	20	20	20
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.789,12	-5.050	-20	-20	-20	-20
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.789,12	-5.050	-20	-20	-20	-20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.789,12	-5.050	-20	-20	-20	-20
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	369,69	360	370	370	370	380
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	369,69	360	370	370	370	380
29	= Ergebnis	-5.158,81	-5.410	-390	-390	-390	-400

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		51	Räumliche Planung					
Produktgruppe		51.01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt		51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.819,64	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.819,64	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.889,40	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	252,41	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	677,83	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
74120006	Dienstreisen	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.819,64	5.050,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.819,64	-5.050,00	-20,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I6924 A 03: Wohnraumvers orgungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.282,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.282,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.088,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.088,75	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	84.917,29	87.380	97.560	100.920	104.450	108.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,38	520	590	590	590	590
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.359,67	106.900	108.650	112.010	115.540	119.210
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.270,92	-100.900	-102.150	-105.510	-109.040	-112.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.270,92	-100.900	-102.150	-105.510	-109.040	-112.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.940,86	6.710	6.990	7.020	7.030	7.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.211,78	-107.610	-109.140	-112.530	-116.070	-119.760

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		52 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105,75	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.105,75	6.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	- Personalauszahlungen	85.789,59	87.380,00	97.560,00	0,00	100.920,00	104.450,00	108.120,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	442,38	520,00	590,00	0,00	590,00	590,00	590,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.231,97	106.900,00	108.650,00	0,00	112.010,00	115.540,00	119.210,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.126,22	-100.900,00	-102.150,00	0,00	-105.510,00	-109.040,00	-112.710,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 52.01.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung				
Produkt		52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.088,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.088,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
43110001	Verwaltungsgebühren	2.088,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.088,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	67.556,41	65.170	73.350	75.900	78.550	81.300
11	- Personalaufwendungen	67.556,41	65.170	73.350	75.900	78.550	81.300
50110010	Dienstbezüge für Beamte	35.132,08	5.490	6.750	6.980	7.220	7.470
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.488,98	46.790	52.140	53.960	55.850	57.800
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.938,52	4.000	4.410	4.560	4.720	4.890
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.996,83	8.890	10.050	10.400	10.760	11.140
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	388,27	450	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,27	450	500	500	500	500
54120020	übernommene Reisekosten	144,27	200	250	250	250	250
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	244,00	250	250	250	250	250
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.944,68	65.620	73.850	76.400	79.050	81.800
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.855,93	-63.620	-71.350	-73.900	-76.550	-79.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.855,93	-63.620	-71.350	-73.900	-76.550	-79.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-65.855,93	-63.620	-71.350	-73.900	-76.550	-79.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.790,25	5.600	5.830	5.850	5.860	5.880
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	5.790,25	5.600	5.830	5.850	5.860	5.880
29	= Ergebnis	-71.646,18	-69.220	-77.180	-79.750	-82.410	-85.180

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung					
Produkt		52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105,75	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105,75	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	2.105,75	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105,75	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	68.324,13	65.170,00	73.350,00	0,00	75.900,00	78.550,00	81.300,00
10	- Personalauszahlungen	68.324,13	65.170,00	73.350,00	0,00	75.900,00	78.550,00	81.300,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	35.712,57	5.490,00	6.750,00	0,00	6.980,00	7.220,00	7.470,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.099,90	46.790,00	52.140,00	0,00	53.960,00	55.850,00	57.800,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.766,87	4.000,00	4.410,00	0,00	4.560,00	4.720,00	4.890,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.744,79	8.890,00	10.050,00	0,00	10.400,00	10.760,00	11.140,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	388,27	450,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	388,27	450,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74120006	Dienstreisen	144,27	200,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	244,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.712,40	65.620,00	73.850,00	0,00	76.400,00	79.050,00	81.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-66.606,65	-63.620,00	-71.350,00	0,00	-73.900,00	-76.550,00	-79.300,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 52.02.01 Denkmalschutz und -pflege		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52.02	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt		52.02.01	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42910001	Andere sonstige Transfererträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	1.997,55	2.140	2.270	2.330	2.410	2.500
11	- Personalaufwendungen	1.997,55	2.140	2.270	2.330	2.410	2.500
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.599,31	1.680	1.770	1.830	1.890	1.960
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	92,31	140	150	150	160	170
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	305,93	320	350	350	360	370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52410100	Bauliche Unterhaltung	0,00	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,02	10	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,02	10	10	10	10	10
54120020	übernommene Reisekosten	9,02	10	10	10	10	10
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.006,57	21.150	12.780	12.840	12.920	13.010
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.006,57	-17.150	-8.780	-8.840	-8.920	-9.010
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.006,57	-17.150	-8.780	-8.840	-8.920	-9.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.006,57	-17.150	-8.780	-8.840	-8.920	-9.010
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	173,74	170	180	180	180	180
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	173,74	170	180	180	180	180
29	= Ergebnis	-2.180,31	-17.320	-8.960	-9.020	-9.100	-9.190

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan
Erläuterungen
Erläuterung zu 42910001
Cofinanzierung privater Denkmalpflegemaßnahmen
Erläuterung zu 53180095
Zuschüsse für private Denkmaleigentümer (50 % Landesförderung)

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		52.02	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt		52.02.01	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.012,28	2.140,00	2.270,00	0,00	2.330,00	2.410,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	2.012,28	2.140,00	2.270,00	0,00	2.330,00	2.410,00	2.500,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.637,64	1.680,00	1.770,00	0,00	1.830,00	1.890,00	1.960,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	84,14	140,00	150,00	0,00	150,00	160,00	170,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	290,50	320,00	350,00	0,00	350,00	360,00	370,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	0,00	11.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,02	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,02	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
74120006	Dienstreisen	9,02	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021,30	21.150,00	12.780,00	0,00	12.840,00	12.920,00	13.010,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	978,70	-17.150,00	-8.780,00	0,00	-8.840,00	-8.920,00	-9.010,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen				
Produkt		52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.363,33	20.070	21.940	22.690	23.490	24.320
11	- Personalaufwendungen	15.363,33	20.070	21.940	22.690	23.490	24.320
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	2.110	2.600	2.680	2.770	2.870
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.094,77	14.110	15.160	15.690	16.240	16.810
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	923,11	1.160	1.250	1.290	1.340	1.390
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.345,45	2.690	2.930	3.030	3.140	3.250
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	45,09	60	80	80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,09	60	80	80	80	80
54120020	übernommene Reisekosten	45,09	60	80	80	80	80
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.408,42	20.130	22.020	22.770	23.570	24.400
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.408,42	-20.130	-22.020	-22.770	-23.570	-24.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.408,42	-20.130	-22.020	-22.770	-23.570	-24.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.408,42	-20.130	-22.020	-22.770	-23.570	-24.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	976,87	940	980	990	990	990
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	976,87	940	980	990	990	990
29	= Ergebnis	-16.385,29	-21.070	-23.000	-23.760	-24.560	-25.390

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.453,18	20.070,00	21.940,00	0,00	22.690,00	23.490,00	24.320,00
10	- Personalauszahlungen	15.453,18	20.070,00	21.940,00	0,00	22.690,00	23.490,00	24.320,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	2.110,00	2.600,00	0,00	2.680,00	2.770,00	2.870,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.384,66	14.110,00	15.160,00	0,00	15.690,00	16.240,00	16.810,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	841,37	1.160,00	1.250,00	0,00	1.290,00	1.340,00	1.390,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.227,15	2.690,00	2.930,00	0,00	3.030,00	3.140,00	3.250,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45,09	60,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45,09	60,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
74120006	Dienstreisen	45,09	60,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.498,27	20.130,00	22.020,00	0,00	22.770,00	23.570,00	24.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.498,27	-20.130,00	-22.020,00	0,00	-22.770,00	-23.570,00	-24.400,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		Ver- und Entsorgung					
53							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.650,51	60.170	60.970	63.990	63.990	63.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044.308,55	3.173.410	3.341.770	3.467.110	3.584.770	3.696.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.914,63	159.600	91.700	91.700	91.700	91.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.784,33	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	409.646,55	376.280	368.150	368.150	368.150	368.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.708.304,57	3.781.460	3.879.590	4.007.950	4.125.610	4.236.920
11	- Personalaufwendungen	417.154,76	466.040	541.600	560.490	580.090	600.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.679,88	477.000	470.250	479.550	489.320	499.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	682.892,43	710.430	690.830	743.740	821.430	861.840
15	- Transferaufwendungen	49.177,45	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	936.950,91	930.060	944.560	948.530	953.770	962.040
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.529.855,43	2.640.630	2.704.340	2.789.410	2.901.710	2.980.970
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.178.449,14	1.140.830	1.175.250	1.218.540	1.223.900	1.255.950
19	+ Finanzerträge	45,11	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.615,26	3.110	2.750	2.390	2.030	1.670
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.570,15	-2.910	-2.550	-2.190	-1.830	-1.470
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.175.878,99	1.137.920	1.172.700	1.216.350	1.222.070	1.254.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	750.189,48	596.150	642.950	691.420	696.140	729.770
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	425.689,51	541.770	529.750	524.930	525.930	524.710

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.830.231,94	2.815.670,00	3.072.330,00	0,00	3.259.880,00	3.482.070,00	3.599.730,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.201,43	159.600,00	93.700,00	0,00	93.700,00	93.700,00	91.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.702,12	12.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	510.164,54	376.000,00	359.560,00	0,00	359.560,00	359.560,00	359.560,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.518.825,96	3.363.470,00	3.542.790,00	0,00	3.730.340,00	3.952.530,00	4.068.190,00
10	- Personalauszahlungen	419.625,13	466.040,00	541.600,00	0,00	560.490,00	580.090,00	600.410,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.896,96	477.000,00	470.250,00	0,00	479.550,00	489.320,00	499.580,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.615,26	3.110,00	2.750,00	0,00	2.390,00	2.030,00	1.670,00
14	- Transferauszahlungen	54.326,11	57.100,00	57.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	953.469,73	899.530,00	932.940,00	0,00	934.020,00	936.070,00	933.240,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.933,19	1.902.780,00	2.004.640,00	0,00	2.033.550,00	2.064.610,00	2.092.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.622.892,77	1.460.690,00	1.538.150,00	0,00	1.696.790,00	1.887.920,00	1.976.190,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.471,68	121.250,00	94.760,00	0,00	58.590,00	21.100,00	18.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.471,68	121.250,00	218.960,00	0,00	58.590,00	21.100,00	18.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.002,10	71.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.655,82	1.500.000,00	2.272.100,00	900.000,00	3.070.000,00	4.210.000,00	1.920.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.041,52	50.000,00	93.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.699,44	1.621.000,00	2.365.100,00	900.000,00	3.140.000,00	4.260.000,00	1.970.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	517.227,76	1.499.750,00	2.146.140,00	900.000,00	3.081.410,00	4.238.900,00	1.952.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 53.01.01 Strom, Gas, Wasser		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.01	Versorgung				
Produkt		53.01.01	Strom, Gas, Wasser				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.312,43	376.000	368.150	368.150	368.150	368.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.312,43	376.000	368.150	368.150	368.150	368.150
45110002	Konzessionsabgabe Strom	408.312,43	275.664	261.330	261.330	261.330	261.330
45110003	Konzessionsabgabe Gas	0,00	19.851	17.670	17.670	17.670	17.670
45110004	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	0,00	80.485	89.150	89.150	89.150	89.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	408.312,43	376.000	368.150	368.150	368.150	368.150
11	- Personalaufwendungen	1.997,55	4.250	4.870	5.010	5.180	5.370
11	- Personalaufwendungen	1.997,55	4.250	4.870	5.010	5.180	5.370
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	2.110	2.600	2.680	2.770	2.870
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.599,31	1.680	1.770	1.830	1.890	1.960
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	92,31	140	150	150	160	170
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	305,93	320	350	350	360	370
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	9,02	5.010	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,02	5.010	10	10	10	10
54120020	übernommene Reisekosten	9,02	10	10	10	10	10
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	0,00	5.000	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.006,57	9.260	4.880	5.020	5.190	5.380
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	406.305,86	366.740	363.270	363.130	362.960	362.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	406.305,86	366.740	363.270	363.130	362.960	362.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	406.305,86	366.740	363.270	363.130	362.960	362.770
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	173,74	170	180	180	180	180
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	173,74	170	180	180	180	180
29	= Ergebnis	406.132,12	366.570	363.090	362.950	362.780	362.590

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		53.01	Versorgung					
Produkt		53.01.01	Strom, Gas, Wasser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	495.312,43	376.000,00	368.150,00	0,00	368.150,00	368.150,00	368.150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	495.312,43	376.000,00	368.150,00	0,00	368.150,00	368.150,00	368.150,00
65110002	Konzessionsabgabe Strom	495.312,43	275.664,00	261.330,00	0,00	261.330,00	261.330,00	261.330,00
65110003	Konzessionsabgabe Gas	0,00	19.851,00	17.670,00	0,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00
65110004	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	0,00	80.485,00	89.150,00	0,00	89.150,00	89.150,00	89.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.312,43	376.000,00	368.150,00	0,00	368.150,00	368.150,00	368.150,00
10	- Personalauszahlungen	2.012,28	4.250,00	4.870,00	0,00	5.010,00	5.180,00	5.370,00
10	- Personalauszahlungen	2.012,28	4.250,00	4.870,00	0,00	5.010,00	5.180,00	5.370,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	2.110,00	2.600,00	0,00	2.680,00	2.770,00	2.870,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.637,64	1.680,00	1.770,00	0,00	1.830,00	1.890,00	1.960,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	84,14	140,00	150,00	0,00	150,00	160,00	170,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	290,50	320,00	350,00	0,00	350,00	360,00	370,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,02	5.010,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,02	5.010,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
74120006	Dienstreisen	9,02	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
74310013	Gutachteraussgaben	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021,30	9.260,00	4.880,00	0,00	5.020,00	5.190,00	5.380,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	493.291,13	366.740,00	363.270,00	0,00	363.130,00	362.960,00	362.770,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 53.01.02 Photovoltaikanlagen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.01	Versorgung				
Produkt		53.01.02	Photovoltaikanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,00	380	3.490	6.600	6.600	6.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,00	380	3.490	6.600	6.600	6.600
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	382,00	380	3.490	6.600	6.600	6.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.862,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.862,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44210001	Umsatzerlöse	45.862,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,12	0	0	0	0	0
45250010	Erst KSt u Soli	1,12	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.245,51	45.380	48.490	51.600	51.600	51.600
11	- Personalaufwendungen	1.804,90	1.550	1.510	1.550	1.600	1.650
11	- Personalaufwendungen	1.804,90	1.550	1.510	1.550	1.600	1.650
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.103,18	860	850	880	910	940
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	599,74	540	510	530	550	570
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	0,00	50	50	40	40	40
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	101,98	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,99	400	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,99	400	700	700	700	700
52550010	AW f Unterh d Masch u techn An	435,99	400	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.582,53	18.630	26.030	33.440	33.430	33.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.582,53	18.630	26.030	33.440	33.430	33.440
57110090	Abschr a tech Anla	18.633,00	18.630	26.030	33.440	33.430	33.440
57900030	Einstell in Einzelwertbericht	-1.050,47	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.119,64	5.520	5.630	5.630	5.630	5.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.119,64	5.520	5.630	5.630	5.630	5.630
54120020	übernommene Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	0,00	500	500	500	500	500
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	120,00	120	120	120	120	120
54450050	von Einkommen und Ertrag	3.137,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	862,64	900	1.000	1.000	1.000	1.000
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.943,06	26.100	33.870	41.320	41.360	41.420
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.302,45	19.280	14.620	10.280	10.240	10.180
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.615,26	3.110	2.750	2.390	2.030	1.670
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.615,26	3.110	2.750	2.390	2.030	1.670
55160010	Zinsaufwendungen sonst.öffentl. Sonderrechng.	2.615,26	3.110	2.750	2.390	2.030	1.670
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.615,26	-3.110	-2.750	-2.390	-2.030	-1.670

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.687,19	16.170	11.870	7.890	8.210	8.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	19.687,19	16.170	11.870	7.890	8.210	8.510
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	129,80	130	130	130	130	130
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	129,80	130	130	130	130	130
29	= Ergebnis	19.557,39	16.040	11.740	7.760	8.080	8.380
Erläuterungen							
Erläuterung zu 54450050							
inkl. Gewerbesteuer							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		53.01	Versorgung					
Produkt		53.01.02	Photovoltaikanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.140,97	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.140,97	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
64210001	Umsatzerlöse	42.140,97	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.057,17	0,00	-8.590,00	0,00	-8.590,00	-8.590,00	-8.590,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.057,17	0,00	-8.590,00	0,00	-8.590,00	-8.590,00	-8.590,00
65210001	Einzahlung aus Steuern (Vorsteuerüberhang)	0,00	0,00	-90,00	0,00	-90,00	-90,00	-90,00
65220001	Erstattungen von Umsatzsteuer	8.006,78	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
65250010	Erst KSt u Soli	50,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.198,14	45.000,00	36.410,00	0,00	36.410,00	36.410,00	36.410,00
10	- Personalauszahlungen	1.832,36	1.550,00	1.510,00	0,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
10	- Personalauszahlungen	1.832,36	1.550,00	1.510,00	0,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.121,41	860,00	850,00	0,00	880,00	910,00	940,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	614,12	540,00	510,00	0,00	530,00	550,00	570,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	50,00	50,00	0,00	40,00	40,00	40,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	96,83	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477,33	400,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477,33	400,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
72550010	AW f Unterh d Masch u techn An	477,33	400,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.615,26	3.110,00	2.750,00	0,00	2.390,00	2.030,00	1.670,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.615,26	3.110,00	2.750,00	0,00	2.390,00	2.030,00	1.670,00
75160010	Zinsauszahlungen an sonst. öffentliche SonderRe.	2.615,26	3.110,00	2.750,00	0,00	2.390,00	2.030,00	1.670,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.377,87	5.520,00	14.090,00	0,00	14.090,00	14.090,00	14.090,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.377,87	5.520,00	14.090,00	0,00	14.090,00	14.090,00	14.090,00
74120006	Dienstreisen	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
74310013	Gutachteraussgaben	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74420001	Umsatzsteuer	8.258,23	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
74450050	von Einkommen und Ertrag	3.137,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74460001	Versicherungen	862,64	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.302,82	10.580,00	19.050,00	0,00	18.730,00	18.420,00	18.110,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	32.895,32	34.420,00	17.360,00	0,00	17.680,00	17.990,00	18.300,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-289.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-289.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-289.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-289.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-164.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I6913.51 Photovoltaikanlage St. Vitus Grundschule	0,00	-9.544,56	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.544,56	-47.344,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.544,56	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.544,56	171.544,56
I6913.52 Photovoltaikanlage Jakobi- Halle	0,00	0,00	-127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.100,00
I7100.51 Tilgung für Kredite Photovoltaik	0,00	-13.780,00	-13.780,00	0,00	-13.780,00	-13.780,00	-13.780,00	-13.780,00	-96.456,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-23.324,56	-178.680,00	0,00	-13.780,00	-13.780,00	-13.780,00	-23.324,56	-270.900,56

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 53.02.01 Abfallentsorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.02	Abfallwirtschaft				
Produkt		53.02.01	Abfallentsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.842,89	480.500	588.940	590.980	593.030	595.220
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.842,89	480.500	588.940	590.980	593.030	595.220
43210200	Entsorgungsgebühren	445.842,89	480.500	580.940	590.980	593.030	595.220
43810020	Ausgleichsrücklage Abfall	0,00	0	8.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.785,64	112.600	41.700	41.700	41.700	41.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.785,64	112.600	41.700	41.700	41.700	41.700
44210001	Umsatzerlöse	34.790,99	36.100	35.700	35.700	35.700	35.700
44210040	Erträge Altpapier	68.994,65	76.500	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.556,33	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.556,33	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44880010	Sonstige Erstattungen	18.556,33	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	568.184,86	605.100	647.640	649.680	651.730	653.920
11	- Personalaufwendungen	22.644,16	21.100	27.500	28.460	29.460	30.500
11	- Personalaufwendungen	22.644,16	21.100	27.500	28.460	29.460	30.500
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.792,31	16.550	21.540	22.290	23.070	23.880
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.384,66	1.400	1.800	1.860	1.930	2.000
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.467,19	3.150	4.160	4.310	4.460	4.620
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	154.406,04	582.950	618.990	620.070	621.120	622.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.406,04	582.950	618.990	620.070	621.120	622.260
54120020	übernommene Reisekosten	54,10	160	220	270	320	360
54290020	Transportkosten Abfall	4.964,82	143.400	146.400	147.100	147.800	148.500
54290030	Deponiekosten, Verwertungskosten Abfall	126.473,74	409.900	448.900	449.200	449.500	449.800
54290200	Ausgaben DSD 19 % MwSt.	16.943,85	21.000	21.100	21.200	21.300	21.400
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	5.969,53	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000
54450050	von Einkommen und Ertrag	0,00	2.690	1.370	1.300	1.200	1.200
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.050,20	604.050	646.490	648.530	650.580	652.760
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	391.134,66	1.050	1.150	1.150	1.150	1.160
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	391.134,66	1.050	1.150	1.150	1.150	1.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	391.134,66	1.050	1.150	1.150	1.150	1.160
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.140,63	1.050	1.150	1.150	1.150	1.160
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	1.140,63	1.050	1.150	1.150	1.150	1.160
29	= Ergebnis	389.994,03	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		53.02	Abfallwirtschaft					
Produkt		53.02.01	Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.984,15	458.450,00	580.940,00	0,00	590.980,00	593.030,00	595.220,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.984,15	458.450,00	580.940,00	0,00	590.980,00	593.030,00	595.220,00
63210200	Müllabfuhrgebühren	476.984,15	458.450,00	580.940,00	0,00	590.980,00	593.030,00	595.220,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.525,06	112.600,00	41.700,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.525,06	112.600,00	41.700,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
64210001	Umsatzerlöse	32.292,71	36.100,00	35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
64210040	Erträge Altpapier	77.232,35	76.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.806,12	12.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.806,12	12.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
64880010	Sonstige Erstattungen	7.806,12	12.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Erstattungen von Umsatzsteuer	6.135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220040	Erstattung UmsatzSt BgA Papier	659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.110,27	583.050,00	639.640,00	0,00	649.680,00	651.730,00	653.920,00
10	- Personalauszahlungen	22.773,11	21.100,00	27.500,00	0,00	28.460,00	29.460,00	30.500,00
10	- Personalauszahlungen	22.773,11	21.100,00	27.500,00	0,00	28.460,00	29.460,00	30.500,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.218,76	16.550,00	21.540,00	0,00	22.290,00	23.070,00	23.880,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.262,05	1.400,00	1.800,00	0,00	1.860,00	1.930,00	2.000,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.292,30	3.150,00	4.160,00	0,00	4.310,00	4.460,00	4.620,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	169.734,17	586.920,00	622.960,00	0,00	624.040,00	625.090,00	622.260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	169.734,17	586.920,00	622.960,00	0,00	624.040,00	625.090,00	622.260,00
74120006	Dienstreisen	54,10	160,00	220,00	0,00	270,00	320,00	360,00
74290020	Transportkosten für Abfallverwertung	4.964,82	143.400,00	146.400,00	0,00	147.100,00	147.800,00	148.500,00
74290030	Deponiekosten	134.235,52	409.900,00	448.900,00	0,00	449.200,00	449.500,00	449.800,00
74290200	Ausgaben DSD 19 % MwSt.	16.454,51	21.000,00	21.100,00	0,00	21.200,00	21.300,00	21.400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.675,72	5.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74420001	Umsatzsteuer	7.349,50	3.970,00	3.970,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00
74450050	von Einkommen und Ertrag	0,00	2.690,00	1.370,00	0,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.507,28	608.020,00	650.460,00	0,00	652.500,00	654.550,00	652.760,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	408.602,99	-24.970,00	-10.820,00	0,00	-2.820,00	-2.820,00	1.160,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 53.03.01 Abwasserbehandlung und -beseitigung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Produkt		53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.268,51	59.790	57.480	57.390	57.390	57.390
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.268,51	59.790	57.480	57.390	57.390	57.390
41410001	ZL für lfd. Zwecke	3.525,93	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0	55.820	55.790	55.790	55.790
41612001	Erträge Aufl SoPo Land Abwasserb.	59.523,58	59.790	0	0	0	0
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	0,00	0	220	220	220	220
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	219,00	0	1.440	1.380	1.380	1.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598.465,66	2.692.910	2.752.830	2.876.130	2.991.740	3.100.860
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598.465,66	2.692.910	2.752.830	2.876.130	2.991.740	3.100.860
43210070	Schmutzwassergebühren	1.437.404,39	1.514.720	1.446.490	1.501.200	1.668.540	1.727.510
43210080	Regenwassergebühren	1.056.404,85	1.077.100	1.042.900	1.165.700	1.218.500	1.275.000
43210090	Geb Klärschlamm Kleinkläranlag	4.442,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	100.214,28	99.090	97.440	96.830	97.680	96.350
43810010	Ausgleichsrücklage Abwasser	0,00	0	164.000	110.400	5.020	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.266,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.266,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	7.266,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.228,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.228,00	0	0	0	0	0
44840010	Erstattung von gesetzl Sozialv	15.228,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.333,00	280	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.333,00	280	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.333,00	280	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.685.561,77	2.754.980	2.815.310	2.938.520	3.054.130	3.163.250
11	- Personalaufwendungen	390.708,15	439.140	507.720	525.470	543.850	562.890
11	- Personalaufwendungen	390.708,15	439.140	507.720	525.470	543.850	562.890
50110010	Dienstbezüge für Beamte	4.158,14	6.830	5.000	5.170	5.350	5.540
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	304.068,58	339.440	394.040	407.830	422.100	436.870
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	23.539,22	28.280	32.700	33.840	35.020	36.250
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	58.942,21	64.590	75.980	78.630	81.380	84.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.243,89	476.600	469.550	478.850	488.620	498.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.243,89	476.600	469.550	478.850	488.620	498.880
52410010	Verbrauchsmittel	44.162,85	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52410040	Strom, Gas, Wasser	4.198,88	7.000	7.750	7.750	7.750	7.750
52410100	Bauliche Unterhaltung	19.449,95	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52420010	Stromkosten Kläranlage	112.047,94	192.000	120.000	125.000	130.000	135.000
52420020	Stromkosten Pumpstationen	35.344,44	66.000	60.000	65.000	70.000	75.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	204.189,94	120.000	181.700	187.000	186.770	187.030
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	221,81	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550010	AW f Unterh d Masch u techn An	21.438,74	25.000	31.000	25.000	25.000	25.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	102,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	2.086,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665.309,90	691.800	664.800	710.300	788.000	828.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665.309,90	691.800	664.800	710.300	788.000	828.400
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	0	5.630	59.580	140.790	197.580
57110010	Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	0	6.930	6.930	6.840	4.670
57110020	Afa Gebäude	0,00	0	50.020	46.110	46.110	45.710
57110050	Abschr a Entwäss u AbwassbesAL	665.274,87	691.800	413.170	413.050	412.850	412.380
57110080	Abschr a Maschinen	0,00	0	184.830	180.620	177.610	164.390
57110100	Abschr auf Fahrzeuge	0,00	0	1.920	1.920	1.920	1.920
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	35,03	0	2.300	2.090	1.880	1.750
15	- Transferaufwendungen	44.337,22	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
15	- Transferaufwendungen	44.337,22	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
53130010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	4.115,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53990010	Abwasserabgabe f Einleitungen	40.221,30	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53990011	Abwasserabgabe f Kleineinleit	0,00	500	500	500	500	500
53990012	Abwasserabgabe für Regenwasser	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.296,99	336.580	319.930	322.820	327.010	334.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.296,99	336.580	319.930	322.820	327.010	334.140
54120020	übernommene Reisekosten	1.199,28	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	850,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290100	Schlammabfuhr Kleinkläranlagen	1.572,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54290110	Klärschlammbeseitigung	260.160,74	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54290120	Entsorgung von Reststoffen Transportkosten	6.680,20	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54290140	Untersuchungen	3.565,87	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54310300	Telefonkosten	9.867,38	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	12.434,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310750	Prozessko., Gebäh. u. ähnl. f.	13.180,30	15.000	0	0	0	0
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	2.561,02	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
54450020	KFZ-Steuer	439,00	700	700	700	700	700
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	11.417,42	15.500	0	0	0	0
54460030	Kfz.-Versicherung	1.327,12	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
54950010	Zuführung zur Abwasserrücklage	0,00	34.500	0	0	0	3.600
54950040	Zuführ zu sonst Rückstellungen	0,00	0	24.050	26.940	30.130	33.660
54990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	3.040,63	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.871.896,15	2.001.220	2.019.100	2.094.540	2.204.580	2.281.410
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	813.665,62	753.760	796.210	843.980	849.550	881.840
19	+ Finanzerträge	45,11	200	200	200	200	200
19	+ Finanzerträge	45,11	200	200	200	200	200
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	45,11	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	45,11	200	200	200	200	200
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	813.710,73	753.960	796.410	844.180	849.750	882.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	813.710,73	753.960	796.410	844.180	849.750	882.040
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	748.745,31	594.800	641.490	689.960	694.680	728.300

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
58110030	Verzinsung des Anlagekapitals	742.348,95	588.800	635.050	683.500	688.200	721.800
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	6.396,36	6.000	6.440	6.460	6.480	6.500
29	= Ergebnis	64.965,42	159.160	154.920	154.220	155.070	153.740
Erläuterungen							
Erläuterung zu 43210070							
Rücklagenentnahmen sind nicht zahlungswirksam und werden als negativer Aufwand geplant							
Erläuterung zu 52420100							
erhöhte Kosten für die Kanal-TV-Inspektion (103.000 EUR) gem. SüwV Abw durch allg. Kostensteigerung und vor allem durch die Inspektion der Hausanschlussleitungen							
Erläuterung zu 52510010							
erhöhter Aufwand durch altersbedingte Schäden des Opel Movano (Einsatzwagen, "Bulli")! Es wird eine Neuanschaffung in 2025 angeregt.							
Erläuterung zu 52550010							
in 2024 u.a. 6.000 EUR für Überholung eines Gebläses							
Erläuterung zu 53130010							
Beitrag der Gruppe "A" (Erschwernisse) an Wasser- und Bodenverbände							
Erläuterung zu 53990010							
Abwasserabgabe für Schmutzwasser (Zentralkläranlage)							
Erläuterung zu 54290110							
Umstellung Entsorgungsweg von ESB Bocholt zur KVM, Heek im Juni 2023							
Erläuterung zu 54290120							
Kostensteigerung beim Entsorger und erhöhter Aufwand von ca. 5.000 € für Sandentnahme aus den Belebungsbecken aufgrund der Sanierung Zulaufbereich in 2023.							
Erläuterung zu 54310300							
HHSt beinhaltet Datenkommunikation der Außenstationen mit dem Prozessleitsystem auf der Kläranlage und die Störmeldeübertragung sowie Systemkosten PNA für Alleinarbeit							
Erläuterung zu 54310700							
Planungsbudget Abwasseranlagen							
Erläuterung zu 54950010							
auch Zuf. zu Rückstellungen (Rückbauverpflichtung)							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
Produkt		53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61300001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.353.247,79	2.357.220,00	2.491.390,00	0,00	2.668.900,00	2.889.040,00	3.004.510,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.353.247,79	2.357.220,00	2.491.390,00	0,00	2.668.900,00	2.889.040,00	3.004.510,00
63210070	Schmutzwassergebühren	1.426.497,94	1.408.320,00	1.446.490,00	0,00	1.501.200,00	1.668.540,00	1.727.510,00
63210080	Regenwassergebühren	922.307,71	946.900,00	1.042.900,00	0,00	1.165.700,00	1.218.500,00	1.275.000,00
63210090	Geb Klärschlamm Kleinkläranlag	4.442,14	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.535,40	2.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.535,40	2.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00
64210001	Umsatzerlöse	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	7.535,40	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64840010	Erstattung von gesetzl Sozialv	7.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
66510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.372.205,12	2.359.420,00	2.498.590,00	0,00	2.676.100,00	2.896.240,00	3.009.710,00
10	- Personalauszahlungen	393.007,38	439.140,00	507.720,00	0,00	525.470,00	543.850,00	562.890,00
10	- Personalauszahlungen	393.007,38	439.140,00	507.720,00	0,00	525.470,00	543.850,00	562.890,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	4.226,85	6.830,00	5.000,00	0,00	5.170,00	5.350,00	5.540,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	311.356,49	339.440,00	394.040,00	0,00	407.830,00	422.100,00	436.870,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	21.454,86	28.280,00	32.700,00	0,00	33.840,00	35.020,00	36.250,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	55.969,18	64.590,00	75.980,00	0,00	78.630,00	81.380,00	84.230,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.419,63	476.600,00	469.550,00	0,00	478.850,00	488.620,00	498.880,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.419,63	476.600,00	469.550,00	0,00	478.850,00	488.620,00	498.880,00
72410010	Verbrauchsmittel	37.834,71	34.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	19.449,95	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
72412002	Strom	4.522,37	7.000,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	220.590,34	0,00	181.700,00	0,00	187.000,00	186.770,00	187.030,00
72420010	Stromkosten Kläranlage	116.258,69	312.000,00	120.000,00	0,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
72420020	Stromkosten Pumpstationen	38.320,12	66.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72550010	AW f Unterh d Masch u techn An	26.300,60	25.000,00	31.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	102,82	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	2.040,03	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	44.337,22	57.100,00	57.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
14	- Transferausszahlungen	44.337,22	57.100,00	57.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
73130010	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	4.115,92	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
73990010	Abwasserabgabe f Einleitungen	40.221,30	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
73990011	Abwasserabgabe f Kleineinleit	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
73990012	Abwasserabgabe für Regenwasser	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	322.623,50	302.080,00	295.880,00	0,00	295.880,00	296.880,00	296.880,00
15	- Sonstige Auszahlungen	322.623,50	302.080,00	295.880,00	0,00	295.880,00	296.880,00	296.880,00
74120006	Dienstreisen	1.199,28	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74290010	Reinigungskosten	850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290100	Schlammabfuhr Kleinkläranlagen	1.572,86	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74290110	Klärschlammbeseitigung	254.098,78	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
74290120	Entsorgung von Reststoffen Transportkosten	7.060,77	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74290140	Untersuchungen	3.565,87	5.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.561,02	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
74310010	Telefonkosten	9.875,28	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	13.180,30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310013	Gutachteraussgaben	12.434,91	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74450020	KFZ-Steuer	439,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
74460001	Versicherungen	11.417,42	15.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74460005	Kfz.-Versicherung	1.327,12	1.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	3.040,63	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.387,73	1.274.920,00	1.330.250,00	0,00	1.357.300,00	1.386.450,00	1.415.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.146.817,39	1.084.500,00	1.168.340,00	0,00	1.318.800,00	1.509.790,00	1.593.960,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.471,68	121.250,00	94.760,00	0,00	58.590,00	21.100,00	18.000,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.471,68	121.250,00	94.760,00	0,00	58.590,00	21.100,00	18.000,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	78.471,68	121.250,00	94.760,00	0,00	58.590,00	21.100,00	18.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	78.471,68	121.250,00	94.760,00	0,00	58.590,00	21.100,00	18.000,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.002,10	-71.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.002,10	-71.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
78213001	Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-9.002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-536.655,82	-1.500.000,00	-1.983.000,00	-900.000,00	-3.070.000,00	-4.210.000,00	-1.920.000,00
25	für Baumaßnahmen	-536.655,82	-1.500.000,00	-1.983.000,00	-900.000,00	-3.070.000,00	-4.210.000,00	-1.920.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-536.655,82	-1.500.000,00	-1.983.000,00	-900.000,00	-3.070.000,00	-4.210.000,00	-1.920.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.041,52	-50.000,00	-93.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.041,52	-50.000,00	-93.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-50.041,52	-50.000,00	-93.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-595.699,44	-1.621.000,00	-2.076.000,00	-900.000,00	-3.140.000,00	-4.260.000,00	-1.970.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517.227,76	-1.499.750,00	-1.981.240,00	-900.000,00	-3.081.410,00	-4.238.900,00	-1.952.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I0402.01 Kanalanschlussb eiträge Scharperloh	0,00	24.110,00	7.800,00	0,00	6.300,00	7.200,00	5.100,00	24.110,00	82.880,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0402.02 Kanalanschlussb eiträge Burloer Straße West	0,00	8.580,00	5.400,00	0,00	4.800,00	8.900,00	7.900,00	8.580,00	90.070,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0402.03 Kanalanschlussb eiträge Robert- Bosch-Straße	0,00	50.250,00	50.250,00	0,00	42.490,00	0,00	0,00	50.250,00	205.399,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0402.04 Kanalanschlussb eiträge allgemein	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00	57.762,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0402.05 Kanalanschlussb eiträge Pingelerhook	0,00	26.310,00	26.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.310,00	52.620,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4001.52 Grunderwerb Abwasser	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-45.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	45.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5002.60 BGA Kläranlagen	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5003.55 Anschaffung EDV Abwasser	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5005 Neue Pumpen u. Maschinen für Abwassereinrich- tungen	0,00	-50.000,00	-83.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-328.736,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6013 Erweiterung Sozialräume Zentralkläwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.577,67

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.577,67
I6220.51 Kanal Blumen- /Gartenstraße	0,00	0,00	-90.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	-990.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
(Verpflichtungs- ermächtigungen)					(-900.000,00)	0,00	0,00		
I6231.51 Kanalbaumaßna- hme Mühlenweg, Oeding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.669,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.669,75
I6234.51 Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609.865,83
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.865,83
I6401.51 Grunderwerb	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-71.000,00	-91.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	71.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	71.000,00	91.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6401.52 Regenbecken Niekämpe	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	140.000,00
I6401.53 Regenbecken Arenskamp	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
I6401.54 Regenbecken II	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-60.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	-805.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	60.000,00	700.000,00	0,00	0,00	805.000,00
I6402.51 Um- und Ausbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.562,97
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.562,97
I6402.52 Neu- und Ausbau der Kanalisationsanl- agen	0,00	-60.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-60.000,00	-328.264,57
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	60.000,00	308.264,57
I6402.53 ABK Maßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-1.070.000,00	-1.200.000,00	-25.000,00	-2.365.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.070.000,00	1.200.000,00	25.000,00	2.365.000,00
I6403 Sanierung der Kanalisationsanl- agen	0,00	-220.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-220.000,00	-908.930,07
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	220.000,00	908.930,07
I6404 Bau eines 2. Nachklärbeckens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713.499,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.499,61
I6409 Technische Sanierung HPW	0,00	-85.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-405.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	405.000,00
I6414 Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,83

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,83
I6415 Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,16
Erläuterungen: jetzt unter Beratungsleistungen (2.500 €)									
I6416 Sanierung ZKW bis 2030	0,00	-150.000,00	-650.000,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-150.000,00	-2.311.197,71
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	650.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	150.000,00	2.311.197,71
Erläuterungen: Mittelübertragung 590 TEUR; 2023: Betonsanierung (Zu-M1 + SF-M3) und Erneuerung Sandwäscher (SF-M4) und Rechenanlage (in Summe 690TEUR) und Planung Sanierung NKB 1 (NK-M2 und NK-M3); 2024: Sanierung NKB 1 (NK-M2 und NK-M3 in Summe 700 TEUR; 2025 Erneuerung Maschinelle Eindickung (SB-M1); 2026: Betonsanierung BB1 (BB-									
I6417 Sanierung und Überholung von Pumpwerken	0,00	-20.000,00	-130.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-20.000,00	-432.778,12
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	20.000,00	432.778,12
Erläuterungen: Betonsanierung PW Lohner Straße, Planung in 2023 und Sanierung in 2024									

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
I6419 Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Burloer Straße West	0,00	-432.844,91	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.844,91	-997.844,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	432.844,91	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.844,91	997.844,91
I6421 Regenbecken V Oeding (RKB/RRB)	0,00	-37.500,00	-128.000,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	-37.500,00	-3.475.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.500,00	128.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	37.500,00	3.475.500,00
I6422 Erschließung Amselstraße Kanal	0,00	-562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562.500,00	-1.012.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.500,00	1.012.500,00
Gesamtsumme	0,00	-1.600.994,91	-1.981.240,00	-900.000,00	-3.081.410,00	-4.238.900,00	-1.952.000,00	-1.600.994,91	-16.046.196,56

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.768,12	286.260	329.070	358.570	378.530	352.920
03	+ Sonstige Transfererträge	1.550,62	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.627,55	343.050	348.040	340.700	358.950	357.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.130,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.761,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.407,00	15.410	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-465,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	700.779,67	646.720	680.910	703.070	741.280	713.730
11	- Personalaufwendungen	318.911,77	342.570	390.620	404.190	418.340	432.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.582,61	523.500	541.100	526.250	526.400	526.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772.292,00	790.820	810.720	862.660	928.520	902.920
15	- Transferaufwendungen	3.926,09	3.930	4.890	4.890	4.890	4.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.483,05	467.350	469.510	400.800	414.220	432.020
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.842.195,52	2.128.170	2.216.840	2.198.790	2.292.370	2.299.300
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.141.415,85	-1.481.450	-1.535.930	-1.495.720	-1.551.090	-1.585.570
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.141.415,85	-1.481.450	-1.535.930	-1.495.720	-1.551.090	-1.585.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.773,64	57.060	57.250	57.250	57.250	57.250
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	48.595,15	50.740	56.950	57.500	57.490	57.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.139.237,36	-1.475.130	-1.535.630	-1.495.970	-1.551.330	-1.585.770

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.550,62	1.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.384,56	61.440,00	70.240,00	0,00	74.570,00	77.300,00	80.060,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.614,37	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.179,55	70.940,00	81.540,00	0,00	85.870,00	88.600,00	91.360,00
10	- Personalauszahlungen	320.744,52	342.570,00	390.620,00	0,00	404.190,00	418.340,00	432.970,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.768,86	523.500,00	541.100,00	0,00	526.250,00	526.400,00	526.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	319.916,61	343.390,00	369.720,00	0,00	400.910,00	414.330,00	432.130,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.429,99	1.209.460,00	1.301.440,00	0,00	1.331.350,00	1.359.070,00	1.391.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-883.250,44	-1.138.520,00	-1.219.900,00	0,00	-1.245.480,00	-1.270.470,00	-1.300.240,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.556,88	1.032.750,00	2.322.350,00	0,00	752.800,00	285.000,00	220.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	98.440,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.324,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.880,88	1.209.090,00	2.322.350,00	0,00	1.522.800,00	285.000,00	220.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.542,22	212.200,00	2.000,00	594.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.611,94	2.837.890,00	3.833.400,00	2.914.000,00	2.240.000,00	730.000,00	600.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	56.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.258,61	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.412,77	3.106.090,00	3.886.900,00	3.528.000,00	2.242.000,00	732.000,00	602.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	308.531,89	1.897.000,00	1.564.550,00	3.528.000,00	719.200,00	447.000,00	382.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 54.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt		54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.268,12	278.760	314.130	343.630	363.590	337.980
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.268,12	278.760	314.130	343.630	363.590	337.980
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	298.372,99	258.960	274.450	303.950	323.910	298.300
41613001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	18.369,13	18.370	18.370	18.370	18.370	18.370
41615001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. ges. SV	1.384,00	1.380	0	0	0	0
41616001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. verb. UN, Bet., SV	0,00	0	1.390	1.390	1.390	1.390
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. SR	0,00	0	4.510	4.510	4.510	4.510
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	4.142,00	50	15.410	15.410	15.410	15.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.411,82	276.700	276.390	266.130	281.650	276.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.411,82	276.700	276.390	266.130	281.650	276.950
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	277.411,82	276.700	276.390	266.130	281.650	276.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.130,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.130,00	0	0	0	0	0
44210001	Umsatzerlöse	9.130,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.761,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.761,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880010	Sonstige Erstattungen	10.761,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.407,00	15.410	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.407,00	15.410	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	15.407,00	15.410	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-465,50	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-465,50	0	0	0	0	0
47210030	BV landwirtschftl. Grundstücke	-465,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	634.513,32	571.870	591.520	610.760	646.240	615.930
11	- Personalaufwendungen	266.844,43	283.630	326.270	337.640	349.460	361.680
11	- Personalaufwendungen	266.844,43	283.630	326.270	337.640	349.460	361.680
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	4.230	5.190	5.370	5.560	5.750
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	209.909,27	219.280	251.600	260.400	269.510	278.950
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	16.246,68	18.410	20.980	21.690	22.450	23.230
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	40.688,48	41.710	48.500	50.180	51.940	53.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.661,10	510.000	529.600	514.600	514.600	514.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.661,10	510.000	529.600	514.600	514.600	514.600
52410040	Strom, Gas, Wasser	209.204,99	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	142.026,76	304.500	322.000	307.000	307.000	307.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	6.429,35	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	770.357,00	787.820	797.500	849.740	915.600	890.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	770.357,00	787.820	797.500	849.740	915.600	890.000
57110030	Abschr auf Brücken u Tunnel	13.988,00	13.990	13.990	13.990	13.490	13.490
57110060	Abschr a Straßen Wege Plätze	740.868,00	756.210	769.390	820.300	886.660	861.200
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	2.122,00	4.920	1.700	1.700	1.700	1.700
57110090	Abschr a tech Anla	0,00	0	1.330	2.660	2.660	2.660
57110900	Sonstige Abschreibungen	13.379,00	12.700	11.090	11.090	11.090	10.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	890	890	890	890

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	890	890	890	890
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	0,00	0	890	890	890	890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.242,41	410.110	400.310	331.210	344.250	361.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.242,41	410.110	400.310	331.210	344.250	361.650
54120020	übernommene Reisekosten	739,40	860	1.080	1.080	1.080	1.080
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	300	300	300	300
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	267.826,96	281.680	291.430	326.230	339.270	356.670
54290900	Snst AW f Inansprn v Recht Dns	0,00	500	600	600	600	600
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
54710010	Verlust Abgang Anlagevermögen	54.476,05	24.170	0	0	0	0
54950010	Zuführung zur Abwasserrücklage	200,00	0	0	0	0	0
54990050	außerplanmäßige AfA Umlaufverm	0,00	99.900	99.900	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.718.104,94	1.991.560	2.054.570	2.034.080	2.124.800	2.128.820
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.083.591,62	-1.419.690	-1.463.050	-1.423.320	-1.478.560	-1.512.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.083.591,62	-1.419.690	-1.463.050	-1.423.320	-1.478.560	-1.512.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.083.591,62	-1.419.690	-1.463.050	-1.423.320	-1.478.560	-1.512.890
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	45.411,19	44.560	51.060	51.070	51.090	51.100
58110200	Grundsteuer insgesamt	109,61	110	110	110	110	110
58110300	Erst an andere Produktbereiche	40.792,17	40.090	46.410	46.410	46.410	46.410
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	4.509,41	4.360	4.540	4.550	4.570	4.580
29	= Ergebnis	-1.129.002,81	-1.464.250	-1.514.110	-1.474.390	-1.529.650	-1.563.990
Erläuterungen							
Erläuterung zu 45710001							
Jetzt unter 41618001							
Erläuterung zu 52410040							
Straßenbeleuchtung							
Erläuterung zu 54290001							
Regenwassergebühr für Straßenflächen							
Erläuterung zu 54290900							
Straßen- und Wegkonzept - Bereitstellung im webGIS-Portal							
Erläuterung zu 54310800							
2024: Beratungskosten für Wegerechte							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		54.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt		54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Umsatzerlöse	9.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.614,37	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.614,37	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64880010	Sonstige Erstattungen	3.614,37	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.744,37	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	268.384,61	283.630,00	326.270,00	0,00	337.640,00	349.460,00	361.680,00
10	- Personalauszahlungen	268.384,61	283.630,00	326.270,00	0,00	337.640,00	349.460,00	361.680,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	4.230,00	5.190,00	0,00	5.370,00	5.560,00	5.750,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	214.940,38	219.280,00	251.600,00	0,00	260.400,00	269.510,00	278.950,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	14.808,06	18.410,00	20.980,00	0,00	21.690,00	22.450,00	23.230,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	38.636,17	41.710,00	48.500,00	0,00	50.180,00	51.940,00	53.750,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.010,73	510.000,00	529.600,00	0,00	514.600,00	514.600,00	514.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.010,73	510.000,00	529.600,00	0,00	514.600,00	514.600,00	514.600,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	12.971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72412002	Strom	152.173,70	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	136.436,34	0,00	322.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
72420010	Stromkosten Kläranlage	0,00	304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	6.429,35	5.500,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	268.675,97	286.150,00	300.520,00	0,00	331.320,00	344.360,00	361.760,00
15	- Sonstige Auszahlungen	268.675,97	286.150,00	300.520,00	0,00	331.320,00	344.360,00	361.760,00
74120006	Dienstreisen	739,40	860,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	0,00	281.680,00	291.430,00	0,00	326.230,00	339.270,00	356.670,00
74290010	Reinigungskosten	267.826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290900	Snst AZ f Inansprn v Recht Dns	0,00	500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74499995	Grundsteuer insgesamt	109,61	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.071,31	1.079.780,00	1.156.390,00	0,00	1.183.560,00	1.208.420,00	1.238.040,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-832.326,94	-1.078.780,00	-1.155.390,00	0,00	-1.182.560,00	-1.207.420,00	-1.237.040,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.556,88	1.032.750,00	2.187.350,00	0,00	515.100,00	285.000,00	220.000,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.556,88	1.032.750,00	2.187.350,00	0,00	515.100,00	285.000,00	220.000,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.032.750,00	2.187.350,00	0,00	515.100,00	285.000,00	220.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
68117001	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	17.556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	98.440,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	98.440,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,00	98.440,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.324,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.324,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	9.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68510001	Einzahlungen a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	26.880,88	1.209.090,00	2.187.350,00	0,00	1.285.100,00	285.000,00	220.000,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.542,22	-212.200,00	-2.000,00	-594.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.542,22	-212.200,00	-2.000,00	-594.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
78213001	Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-15.542,22	-212.200,00	-2.000,00	-594.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	für Baumaßnahmen	-272.822,59	-2.823.890,00	-3.323.400,00	-2.914.000,00	-2.240.000,00	-730.000,00	-600.000,00
25	für Baumaßnahmen	-272.822,59	-2.823.890,00	-3.323.400,00	-2.914.000,00	-2.240.000,00	-730.000,00	-600.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-243.587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-29.234,96	-2.823.890,00	-3.323.400,00	-2.914.000,00	-2.240.000,00	-730.000,00	-600.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-48.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-48.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	0,00	-48.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-46.258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-46.258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78118001	AZ v. akt. ZW Investitionen Übrige Bereiche	-46.258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-334.623,42	-3.084.090,00	-3.334.400,00	-3.508.000,00	-2.242.000,00	-732.000,00	-602.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-307.742,54	-1.875.000,00	-1.147.050,00	-3.508.000,00	-956.900,00	-447.000,00	-382.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I4000 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	0,00	-212.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-212.000,00	-465.518,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	212.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	212.000,00	465.518,21
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Radweg entlang der Schlinge; Daimlerstraße									
I4003.01 Erstattung Grunderwerbsk osten Radweg B 70 Vreden	0,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.900,00	155.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4003.51 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I4004.51 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.107,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107,14
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5019.51 Unterflurcontain er	0,00	-48.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-57.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6203 Sonstiger Straßenausbau	0,00	-55.500,00	-27.750,00	0,00	-330.000,00	-285.000,00	-220.000,00	-55.500,00	-931.230,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	27.750,00	0,00	330.000,00	285.000,00	220.000,00	0,00	862.750,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	660.000,00	570.000,00	440.000,00	55.500,00	1.793.980,33
Erläuterungen: 2023: 10 TEUR Grundansatz, 6 TEUR Schlingewiese, Maßnahmen nach Straßen- und Wegekonzept: 2023 Planung 50 TEUR Planung (u.a. Zusammenfassung zu sinnvollen Abschnitten, Abgleich mit Kanalbau etc.); 2024: 650 TEUR Im Esch; 2025: 560 TEUR Burloer Straße; 2026: 430 TEUR Elpidiusstraße									
I6205 Planungsbudget Straßen und Wege	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
I6211.01 Landeszuschuss WWege	0,00	582.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.750,00	2.129.642,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	582.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.750,00	2.129.642,04
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6211.51 Ausbau Wirtschaftswege Südlohn	0,00	-1.036.500,00	200.000,00	0,00	-300.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-1.036.500,00	-3.795.828,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.036.500,00	300.000,00	0,00	300.000,00	160.000,00	160.000,00	1.036.500,00	4.295.828,99
Erläuterungen: jährliche Abarbeitung der Prioritätenliste; 2023: Ebbinghook (69 TEUR), Pingelerhook (105 TEUR); 2024: Wienkamp: 206 TEUR)									
I6214.01 Beiträge Daimlerstraße	0,00	98.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.440,00	98.440,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6214.51 Pingelerhook - Daimlerstraße	0,00	-711.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-711.290,00	-711.290,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	711.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.290,00	711.290,00
I6220.52 Umbau Blumen- /Gartenstraße	0,00	0,00	-430.000,00	-1.000.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	430.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
(Verpflichtungs- ermächtigungen)					(-1.000.000,00)	0,00	0,00		
I6221.01 Zuschuss vom GIB (sh. 785220)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.146,10
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.146,10
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6221.51 Gemeindeanteil Endausbau Robert-Bosch- Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.197,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6221.53 Trimbach - Amselstraße	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	252.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.900,00
I6233.01 Radweg Schlinge- nicht benutzen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.728.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.728.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6233.51 Radweg Schlinge	0,00	-612.000,00	-210.000,00	0,00	-94.900,00	0,00	0,00	-612.000,00	-1.050.089,74
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	185.100,00	0,00	0,00	0,00	1.375.100,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	612.000,00	1.400.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	612.000,00	2.425.189,74
Erläuterungen: Bahnhofstraße bis Eichendorffstraße, inkl. 20 % Preissteigerung, ohne Grunderwerb									
I6234.01 Erstattung von Investitionen durch GIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.220,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.220,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6234.52 Gemeindeanteil Endausbau Scharperloh V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.570,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.570,00
I6234.53 Übernahme Straße Scharplerloh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890.920,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.920,00
I6237 Linksabbiegersp- ur B70/Pingelerho- ok	0,00	-328.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.100,00	-812.816,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	328.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.100,00	812.816,96
I6238.01 Erschließungsbe- ittr.Woorteweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6238.51 Endausbau Woorteweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.834,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.834,88
I6239 Deckensanierung Hans-Böckler- Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.483,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.483,70
I6240.51 Sanierung Rathausumfeld	0,00	-60.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-245.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	495.000,00
I6241.51 Wohnmobilstell- platz	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
I6242.51 Zuwegung Pfarrer-Becker- Str.	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Gesamtsumme	0,00	-1.864.300,00	-1.147.050,00	-1.000.000,00	-956.900,00	-447.000,00	-382.000,00	-1.864.300,00	-5.607.851,99

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 54.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.02	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt		54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.215,73	66.350	71.650	74.570	77.300	80.060
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.215,73	66.350	71.650	74.570	77.300	80.060
43210050	Straßenreinigungsgebühren	57.215,73	66.350	70.240	74.570	77.300	80.060
43810030	Ausgl.rücklage Straßenrein.	0,00	0	1.410	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.215,73	66.350	71.650	74.570	77.300	80.060
11	- Personalaufwendungen	50.871,47	56.810	61.680	63.820	66.050	68.360
11	- Personalaufwendungen	50.871,47	56.810	61.680	63.820	66.050	68.360
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	850	1.040	1.070	1.110	1.150
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.982,72	43.910	47.510	49.160	50.880	52.660
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.138,56	3.700	3.970	4.110	4.250	4.400
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.750,19	8.350	9.160	9.480	9.810	10.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.921,51	13.500	11.500	11.650	11.800	11.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.921,51	13.500	11.500	11.650	11.800	11.900
52410010	Verbrauchsmittel	0,00	7.500	3.500	3.650	3.800	3.900
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	14.921,51	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.935,00	2.300	2.240	1.940	1.940	1.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.935,00	2.300	2.240	1.940	1.940	1.940
57110080	Abschr a Maschinen	647,00	1.000	650	650	650	650
57110090	Abschr a tech Anla	1.288,00	1.300	1.590	1.290	1.290	1.290
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.987,53	44.730	47.690	48.080	48.460	48.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.987,53	44.730	47.690	48.080	48.460	48.860
54120020	übernommene Reisekosten	135,26	170	150	150	150	150
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	28.557,00	0	0	0	0	0
54290010	Reinigungskosten (Straßenrein.)	0,00	35.460	39.040	39.430	39.810	40.210
54290030	Deponiekosten, Verwertungskosten Abfall	7.245,43	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300
54460030	Kfz.-Versicherung	49,84	200	200	200	200	200
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.715,51	117.340	123.110	125.490	128.250	131.060
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.499,78	-50.990	-51.460	-50.920	-50.950	-51.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.499,78	-50.990	-51.460	-50.920	-50.950	-51.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.499,78	-50.990	-51.460	-50.920	-50.950	-51.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.773,64	57.060	57.250	57.250	57.250	57.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.773,64	57.060	57.250	57.250	57.250	57.250
48110010	Erst anderer Produktbereiche	50.773,64	57.060	57.250	57.250	57.250	57.250
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.083,38	6.080	5.790	6.330	6.300	6.250
58110010	Erstattung für Sachausgaben	1.803,25	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
58110030	Verzinsung des Anlagekapitals	1.087,07	900	600	1.090	1.000	900
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	193,06	180	190	190	200	200
29	= Ergebnis	1.190,48	-10	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52510010							
Kostensteigerung berücksichtigt							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		54.02	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt		54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.384,56	61.440,00	70.240,00	0,00	74.570,00	77.300,00	80.060,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.384,56	61.440,00	70.240,00	0,00	74.570,00	77.300,00	80.060,00
63210050	Straßenreinigungsgebühren	60.384,56	61.440,00	70.240,00	0,00	74.570,00	77.300,00	80.060,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.384,56	61.440,00	70.240,00	0,00	74.570,00	77.300,00	80.060,00
10	- Personalauszahlungen	51.160,94	56.810,00	61.680,00	0,00	63.820,00	66.050,00	68.360,00
10	- Personalauszahlungen	51.160,94	56.810,00	61.680,00	0,00	63.820,00	66.050,00	68.360,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	850,00	1.040,00	0,00	1.070,00	1.110,00	1.150,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.941,02	43.910,00	47.510,00	0,00	49.160,00	50.880,00	52.660,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.860,65	3.700,00	3.970,00	0,00	4.110,00	4.250,00	4.400,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.359,27	8.350,00	9.160,00	0,00	9.480,00	9.810,00	10.150,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.758,13	13.500,00	11.500,00	0,00	11.650,00	11.800,00	11.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.758,13	13.500,00	11.500,00	0,00	11.650,00	11.800,00	11.900,00
72410010	Verbrauchsmittel	1.836,62	7.500,00	3.500,00	0,00	3.650,00	3.800,00	3.900,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72550010	AW f Unterh d Masch u techn An	14.921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.987,53	44.730,00	47.690,00	0,00	48.080,00	48.460,00	48.860,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.987,53	44.730,00	47.690,00	0,00	48.080,00	48.460,00	48.860,00
74120006	Dienstreisen	135,26	170,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
74290010	Reinigungskosten	28.557,00	35.460,00	39.040,00	0,00	39.430,00	39.810,00	40.210,00
74290030	Deponiekosten	7.245,43	8.900,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
74460005	Kfz.-Versicherung	49,84	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.906,60	115.040,00	120.870,00	0,00	123.550,00	126.310,00	129.120,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.522,04	-53.600,00	-50.630,00	0,00	-48.980,00	-49.010,00	-49.060,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	0,00	-8.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I5017 Maschinen für den Winterdienst	0,00	-8.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-30.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-8.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-30.500,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 54.03.01 Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.03	ÖPNV				
Produkt		54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	14.940	14.940	14.940	14.940
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	14.940	14.940	14.940	14.940
41410015	ZL für Projektbetreuung	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0	7.440	7.440	7.440	7.440
03	+ Sonstige Transfererträge	1.550,62	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
03	+ Sonstige Transfererträge	1.550,62	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
42910001	Andere sonstige Transfererträge	1.550,62	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.050,62	8.500	17.740	17.740	17.740	17.740
11	- Personalaufwendungen	1.195,87	2.130	2.670	2.730	2.830	2.930
11	- Personalaufwendungen	1.195,87	2.130	2.670	2.730	2.830	2.930
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	850	1.040	1.070	1.110	1.150
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	899,61	1.010	1.270	1.300	1.350	1.400
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	92,31	80	110	110	110	110
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	203,95	190	250	250	260	270
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	700	10.980	10.980	10.980	10.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	10.980	10.980	10.980	10.980
57110020	Afa Gebäude	0,00	700	0	0	0	0
57110060	Abschr a Straßen Wege Plätze	0,00	0	10.980	10.980	10.980	10.980
15	- Transferaufwendungen	3.926,09	3.930	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	3.926,09	3.930	4.000	4.000	4.000	4.000
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	3.926,09	3.930	0	0	0	0
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.253,11	12.510	21.510	21.510	21.510	21.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.253,11	12.510	21.510	21.510	21.510	21.510
54120020	übernommene Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	15.253,11	12.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.375,07	19.270	39.160	39.220	39.320	39.420
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.324,45	-10.770	-21.420	-21.480	-21.580	-21.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.324,45	-10.770	-21.420	-21.480	-21.580	-21.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.324,45	-10.770	-21.420	-21.480	-21.580	-21.680
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	100,58	100	100	100	100	100
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	100,58	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis	-11.425,03	-10.870	-21.520	-21.580	-21.680	-21.780
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41410015							
Organisations-Pauschale vom Land NRW für Bürgerbus.							
Erläuterung zu 42910001							
Bürgerbus: Beteiligung der Stadt Stadtlohn, auf Basis des angenommenen Defizits.							
Erläuterung zu 53180020							
Für 2024 ist die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges geplant: Kosten: 80.000 EUR / Förderung Land: 50.000 EUR abzüglich Verkaufserlös für das alte Fahrzeug. Restbetrag geht als Zuschuss an Bürgerbusverein. Das Fahrzeug bleibt Eigentum von RVM; eine Abrechnung erfolgt per Rechnung.							
Erläuterung zu 53180030							
Für 2024 ist die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges geplant: Kosten: 80.000 EUR / Förderung Land: 50.000 EUR abzüglich Verkaufserlös für das alte Fahrzeug. Restbetrag geht als Zuschuss an Bürgerbusverein. Das Fahrzeug bleibt Eigentum von RVM; eine Abrechnung erfolgt per Rechnung.							
Erläuterung zu 54310800							
7.500 EUR Organisations-Pauschale. 14.000 EUR Defizit aufgrund des Ergebnisses von 2023 angehoben.							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		54.03	ÖPNV					
Produkt		54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
61410015	ZL für Projektbetreuung	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.550,62	1.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.550,62	1.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.550,62	1.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.050,62	8.500,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
10	- Personalauszahlungen	1.198,97	2.130,00	2.670,00	0,00	2.730,00	2.830,00	2.930,00
10	- Personalauszahlungen	1.198,97	2.130,00	2.670,00	0,00	2.730,00	2.830,00	2.930,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	850,00	1.040,00	0,00	1.070,00	1.110,00	1.150,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	921,17	1.010,00	1.270,00	0,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	84,14	80,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	193,66	190,00	250,00	0,00	250,00	260,00	270,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.253,11	12.510,00	21.510,00	0,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.253,11	12.510,00	21.510,00	0,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00
74120006	Dienstreisen	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	15.253,11	12.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.452,08	14.640,00	24.180,00	0,00	24.240,00	24.340,00	24.440,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.401,46	-6.140,00	-13.880,00	0,00	-13.940,00	-14.040,00	-14.140,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	237.700,00	0,00	0,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	237.700,00	0,00	0,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	135.000,00	0,00	237.700,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	135.000,00	0,00	237.700,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-789,35	-14.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-789,35	-14.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-789,35	-14.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
78117001	AZ v. akt. ZW Investitionen Private Unternehmen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-789,35	-14.000,00	-530.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-789,35	-14.000,00	-395.000,00	-20.000,00	237.700,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I6935 Anlegung von Haltestellen	0,00	-24.500,00	-375.000,00	0,00	237.700,00	0,00	0,00	-24.500,00	-211.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	237.700,00	0,00	0,00	0,00	372.700,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.500,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	584.500,00
I8011.01 aktivierbarer Investitionszusc huss Bürgerbus	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-24.500,00	-395.000,00	0,00	237.700,00	0,00	0,00	-24.500,00	-231.800,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
	55						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937,13	4.600	4.460	8.920	8.920	8.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.406,89	133.920	109.760	127.200	127.410	127.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.722,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.070,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.573,52	141.920	117.620	139.520	139.730	139.950
11	- Personalaufwendungen	81.859,87	93.500	95.520	98.820	102.290	105.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.744,97	75.950	104.500	104.500	104.500	104.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.690,69	10.260	3.080	14.790	14.790	14.790
15	- Transferaufwendungen	83.861,31	96.100	101.900	101.900	101.900	101.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888,25	30.790	750	750	750	750
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.045,09	306.600	305.750	320.760	324.230	327.810
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.471,57	-164.680	-188.130	-181.240	-184.500	-187.860
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.471,57	-164.680	-188.130	-181.240	-184.500	-187.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.440,52	4.250	8.920	8.630	8.360	8.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-163.912,09	-168.930	-197.050	-189.870	-192.860	-195.940

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		55 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.937,39	121.380,00	109.760,00	0,00	115.630,00	115.830,00	127.630,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.722,60	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.174,62	124.780,00	113.160,00	0,00	119.030,00	119.230,00	131.030,00
10	- Personalauszahlungen	82.364,31	93.500,00	95.520,00	0,00	98.820,00	102.290,00	105.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.571,28	75.950,00	104.500,00	0,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	83.861,31	96.100,00	101.900,00	0,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.089,05	30.990,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.885,95	296.540,00	302.870,00	0,00	306.170,00	309.640,00	313.220,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.711,33	-171.760,00	-189.710,00	0,00	-187.140,00	-190.410,00	-182.190,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	156.000,00	0,00	16.000,00	0,00	440.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	156.000,00	0,00	16.000,00	0,00	440.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.212,42	50.000,00	195.000,00	0,00	20.000,00	0,00	550.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.212,42	50.000,00	195.000,00	0,00	20.000,00	0,00	550.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	32.212,42	50.000,00	39.000,00	0,00	4.000,00	0,00	110.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 55.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege				
Produkt		55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	51.773,09	58.710	61.900	64.060	66.300	68.620
11	- Personalaufwendungen	51.773,09	58.710	61.900	64.060	66.300	68.620
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	850	1.040	1.070	1.110	1.150
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.782,37	45.420	47.690	49.360	51.090	52.880
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.138,56	3.800	3.970	4.110	4.250	4.400
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.852,16	8.640	9.200	9.520	9.850	10.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.487,85	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.487,85	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	85.487,85	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.690,69	3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.690,69	3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	3.690,69	3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,73	530	480	480	480	480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,73	530	480	480	480	480
54120020	übernommene Reisekosten	189,36	180	230	230	230	230
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	323,37	350	250	250	250	250
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.464,36	127.830	143.790	145.950	148.190	150.510
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.464,36	-127.830	-143.790	-145.950	-148.190	-150.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.464,36	-127.830	-143.790	-145.950	-148.190	-150.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-141.464,36	-127.830	-143.790	-145.950	-148.190	-150.510
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	934,00	900	940	940	950	950
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	934,00	900	940	940	950	950
29	= Ergebnis	-142.398,36	-128.730	-144.730	-146.890	-149.140	-151.460

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan
Erläuterungen
Erläuterung zu 52420100
Baumkontrollen, zusätzliche Aufgaben, Pflegemaßnahmen

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege					
Produkt		55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	52.076,60	58.710,00	61.900,00	0,00	64.060,00	66.300,00	68.620,00
10	- Personalauszahlungen	52.076,60	58.710,00	61.900,00	0,00	64.060,00	66.300,00	68.620,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	850,00	1.040,00	0,00	1.070,00	1.110,00	1.150,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.759,85	45.420,00	47.690,00	0,00	49.360,00	51.090,00	52.880,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.860,65	3.800,00	3.970,00	0,00	4.110,00	4.250,00	4.400,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.456,10	8.640,00	9.200,00	0,00	9.520,00	9.850,00	10.190,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.526,97	65.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.526,97	65.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	83.526,97	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
72420010	Stromkosten Kläranlage	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	512,73	530,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00
15	- Sonstige Auszahlungen	512,73	530,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00
74120006	Dienstreisen	189,36	180,00	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	0,00	350,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
74290010	Reinigungskosten	323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.116,30	124.240,00	147.380,00	0,00	149.540,00	151.780,00	154.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-136.116,30	-124.240,00	-147.380,00	0,00	-149.540,00	-151.780,00	-154.100,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I6601 Schlingewiese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 55.02.01 Land- und Forstwirtschaft, Wald		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald				
Produkt		55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577,50	0	0	0	0	0
44210001	Umsatzerlöse	3.577,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.070,60	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.070,60	0	0	0	0	0
47210030	BV landwirtschaftl. Grundstücke	-1.070,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.506,90	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.082,50	11.960	13.270	13.710	14.200	14.700
11	- Personalaufwendungen	8.082,50	11.960	13.270	13.710	14.200	14.700
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	850	1.040	1.070	1.110	1.150
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.397,24	8.720	9.580	9.910	10.260	10.620
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	461,55	730	800	820	850	880
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.223,71	1.660	1.850	1.910	1.980	2.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	426,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen	426,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	426,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,02	40	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,02	40	50	50	50	50
54120020	übernommene Reisekosten	9,02	40	50	50	50	50
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.517,52	25.000	26.320	26.760	27.250	27.750
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.010,62	-25.000	-26.320	-26.760	-27.250	-27.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.010,62	-25.000	-26.320	-26.760	-27.250	-27.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.010,62	-25.000	-26.320	-26.760	-27.250	-27.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	325,92	310	330	330	330	330

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	325,92	310	330	330	330	330
29	= Ergebnis	-6.336,54	-25.310	-26.650	-27.090	-27.580	-28.080
Erläuterungen							
Erläuterung zu 53180020							
500 EUR für Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine. 10.000 EUR für den Verein Kulturlandschaft (Blühstreifen). 2.000 EUR für Naturblumensamen.							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald					
Produkt		55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Umsatzerlöse	3.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.133,23	11.960,00	13.270,00	0,00	13.710,00	14.200,00	14.700,00
10	- Personalauszahlungen	8.133,23	11.960,00	13.270,00	0,00	13.710,00	14.200,00	14.700,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	850,00	1.040,00	0,00	1.070,00	1.110,00	1.150,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.550,56	8.720,00	9.580,00	0,00	9.910,00	10.260,00	10.620,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	420,68	730,00	800,00	0,00	820,00	850,00	880,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.161,99	1.660,00	1.850,00	0,00	1.910,00	1.980,00	2.050,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	426,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	- Transferauszahlungen	426,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	426,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,02	40,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,02	40,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	9,02	40,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.568,25	25.000,00	26.320,00	0,00	26.760,00	27.250,00	27.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.990,75	-25.000,00	-26.320,00	0,00	-26.760,00	-27.250,00	-27.750,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 55.03.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.03	Wasser und Wasserbau				
Produkt		55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937,13	4.600	4.460	8.920	8.920	8.920
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937,13	4.600	4.460	8.920	8.920	8.920
41410001	ZL für lfd. Zwecke	937,13	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	4.600	4.460	8.920	8.920	8.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.406,89	133.920	109.760	127.200	127.410	127.630
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.406,89	133.920	109.760	127.200	127.410	127.630
43210060	Gebühren UH-Aufwand Gewässer	99.406,89	133.920	109.760	115.630	115.830	127.630
43810040	Ausgl.rücklage Gewässer	0,00	0	0	11.570	11.580	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.344,02	138.520	114.220	136.120	136.330	136.550
11	- Personalaufwendungen	15.517,48	16.200	13.460	13.940	14.430	14.930
11	- Personalaufwendungen	15.517,48	16.200	13.460	13.940	14.430	14.930
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.951,78	2.590	850	880	910	940
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.695,38	10.690	9.890	10.240	10.600	10.970
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	830,80	890	810	840	870	900
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.039,52	2.030	1.910	1.980	2.050	2.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.974,66	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.974,66	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	5.974,66	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.670	6.670	18.380	18.380	18.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.670	6.670	18.380	18.380	18.380
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	0,00	6.670	6.670	18.380	18.380	18.380
15	- Transferaufwendungen	75.875,31	76.000	81.800	81.800	81.800	81.800
15	- Transferaufwendungen	75.875,31	76.000	81.800	81.800	81.800	81.800
53130010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	75.875,31	76.000	81.800	81.800	81.800	81.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207,48	30.050	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207,48	30.050	50	50	50	50
54120020	übernommene Reisekosten	36,07	50	50	50	50	50
54310750	Prozessko., Gebüh. u. ähnl. f.	1.171,41	30.000	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.574,93	135.920	116.980	129.170	129.660	130.160
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.769,09	2.600	-2.760	6.950	6.670	6.390
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.769,09	2.600	-2.760	6.950	6.670	6.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.769,09	2.600	-2.760	6.950	6.670	6.390
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.769,09	2.640	7.240	6.950	6.670	6.390
58110030	Verzinsung des Anlagekapitals	608,73	1.520	6.070	5.780	5.500	5.210
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	1.160,36	1.120	1.170	1.170	1.170	1.180
29	= Ergebnis	0,00	-40	-10.000	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52420100							
Unterhaltung Wasserläufe							
Erläuterung zu 52420100							
Mehrbedarf für Böschungsräumung							
Erläuterung zu 53130010							
Wasser- und Bodenverbände							
Erläuterung zu 54310750							
2023: Hochwasserschutzkonzept							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.03	Wasser und Wasserbau					
Produkt		55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	ZL für lfd. Zwecke	937,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.937,39	121.380,00	109.760,00	0,00	115.630,00	115.830,00	127.630,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.937,39	121.380,00	109.760,00	0,00	115.630,00	115.830,00	127.630,00
63210060	Gebühren UH-Aufwand Gewässer	121.937,39	121.380,00	109.760,00	0,00	115.630,00	115.830,00	127.630,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.874,52	121.380,00	109.760,00	0,00	115.630,00	115.830,00	127.630,00
10	- Personalauszahlungen	15.629,63	16.200,00	13.460,00	0,00	13.940,00	14.430,00	14.930,00
10	- Personalauszahlungen	15.629,63	16.200,00	13.460,00	0,00	13.940,00	14.430,00	14.930,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.984,03	2.590,00	850,00	0,00	880,00	910,00	940,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.951,72	10.690,00	9.890,00	0,00	10.240,00	10.600,00	10.970,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	757,23	890,00	810,00	0,00	840,00	870,00	900,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.936,65	2.030,00	1.910,00	0,00	1.980,00	2.050,00	2.120,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.686,85	7.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.686,85	7.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	14.686,85	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72420010	Stromkosten Kläranlage	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	75.875,31	76.000,00	81.800,00	0,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
14	- Transferausszahlungen	75.875,31	76.000,00	81.800,00	0,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
73130010	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	75.875,31	76.000,00	81.800,00	0,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.207,48	30.050,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.207,48	30.050,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	36,07	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	1.171,41	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.399,27	129.250,00	110.310,00	0,00	110.790,00	111.280,00	111.780,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.475,25	-7.870,00	-550,00	0,00	4.840,00	4.550,00	15.850,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	156.000,00	0,00	16.000,00	0,00	440.000,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	156.000,00	0,00	16.000,00	0,00	440.000,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	156.000,00	0,00	16.000,00	0,00	440.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	156.000,00	0,00	16.000,00	0,00	440.000,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-32.212,42	-50.000,00	-195.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-550.000,00
25	für Baumaßnahmen	-32.212,42	-50.000,00	-195.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-550.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-32.212,42	-50.000,00	-195.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-550.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-32.212,42	-50.000,00	-195.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-550.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.212,42	-50.000,00	-39.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-110.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I6920.01 Landeszuschuss Umbau Stauanlage Südlohn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.970,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.970,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6920.51 Gewässerbau	0,00	-50.000,00	-39.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-110.000,00	-50.000,00	-460.900,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	156.000,00	0,00	16.000,00	0,00	440.000,00	0,00	612.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	195.000,00	0,00	20.000,00	0,00	550.000,00	50.000,00	1.072.900,59
Erläuterungen: Raue Rampe - Abnahme, Abrechnung und geänderte Bewilligung noch ungeklärt									
Gesamtsumme	0,00	-50.000,00	-39.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-110.000,00	-50.000,00	-298.930,59

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 55.04.01 Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.04	Friedhöfe				
Produkt		55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.722,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.722,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
44810010	Erst f Pflege jüdischen Friedh	1.370,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44810030	Erst f Kriegsgräberpflege	2.352,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.722,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	- Personalaufwendungen	6.486,80	6.630	6.890	7.110	7.360	7.620
11	- Personalaufwendungen	6.486,80	6.630	6.890	7.110	7.360	7.620
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.097,80	5.200	5.390	5.570	5.760	5.960
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	369,24	440	460	470	490	510
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.019,76	990	1.040	1.070	1.110	1.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282,46	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282,46	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	4.282,46	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.560,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
15	- Transferaufwendungen	7.560,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
53180050	Zuschüsse an kirchl. Einricht	7.560,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,02	170	170	170	170	170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,02	170	170	170	170	170
54120020	übernommene Reisekosten	9,02	20	20	20	20	20
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	150,00	150	150	150	150	150
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.488,28	17.850	18.660	18.880	19.130	19.390
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.765,68	-14.450	-15.260	-15.480	-15.730	-15.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.765,68	-14.450	-15.260	-15.480	-15.730	-15.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.765,68	-14.450	-15.260	-15.480	-15.730	-15.990
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	411,51	400	410	410	410	410
58110200	Grundsteuer insgesamt	200,80	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	210,71	200	210	210	210	210
29	= Ergebnis	-15.177,19	-14.850	-15.670	-15.890	-16.140	-16.400

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.04	Friedhöfe					
Produkt		55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.722,60	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.722,60	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
64810010	Erst f Pflege jüdischen Friedh	1.370,25	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
64810030	Erst f Kriegsgräberpflege	2.352,35	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722,60	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
10	- Personalauszahlungen	6.524,85	6.630,00	6.890,00	0,00	7.110,00	7.360,00	7.620,00
10	- Personalauszahlungen	6.524,85	6.630,00	6.890,00	0,00	7.110,00	7.360,00	7.620,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.219,98	5.200,00	5.390,00	0,00	5.570,00	5.760,00	5.960,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	336,55	440,00	460,00	0,00	470,00	490,00	510,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	968,32	990,00	1.040,00	0,00	1.070,00	1.110,00	1.150,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.357,46	3.450,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.357,46	3.450,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	4.357,46	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72420010	Stromkosten Kläranlage	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	7.560,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
14	- Transferausszahlungen	7.560,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
73180050	Zuschüsse an kirchl. Einricht	7.560,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	359,82	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00
15	- Sonstige Auszahlungen	359,82	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00
74120006	Dienstreisen	9,02	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
74499995	Grundsteuer insgesamt	200,80	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.802,13	18.050,00	18.860,00	0,00	19.080,00	19.330,00	19.590,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.079,53	-14.650,00	-15.460,00	0,00	-15.680,00	-15.930,00	-16.190,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		56 Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.184,99	55.620	46.860	37.350	27.060	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,13	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	107.292,12	55.620	46.860	87.350	77.060	50.000
11	- Personalaufwendungen	61.653,24	69.020	67.060	69.390	71.820	74.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224,00	1.270	2.520	2.520	2.460	190
15	- Transferaufwendungen	0,00	32.590	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.188,60	120.880	64.530	17.040	10.480	260
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.065,84	223.760	134.110	138.950	134.760	124.780
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.226,28	-168.140	-87.250	-51.600	-57.700	-74.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.226,28	-168.140	-87.250	-51.600	-57.700	-74.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.814,39	8.520	8.880	8.880	8.880	8.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	6.411,89	-176.660	-96.130	-60.480	-66.580	-83.660

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		56 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.878,03	0,00	196.060,00	0,00	37.350,00	27.060,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.985,16	0,00	196.060,00	0,00	37.350,00	27.060,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	62.017,41	69.020,00	67.060,00	0,00	69.390,00	71.820,00	74.330,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	32.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.188,60	120.880,00	64.530,00	0,00	17.040,00	10.480,00	260,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.206,01	222.490,00	131.590,00	0,00	136.430,00	132.300,00	124.590,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	779,15	-222.490,00	64.470,00	0,00	-99.080,00	-105.240,00	-124.590,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	35.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 56.01.01 Ausgleichs- und Ersatzflächen		
Produktbereich	56	Umweltschutz
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		56	Umweltschutz				
Produktgruppe		56.01	Umweltmanagement				
Produkt		56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
47210060	BV Anlagen im Bau	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	2.891,53	3.000	3.160	3.280	3.400	3.520
11	- Personalaufwendungen	2.891,53	3.000	3.160	3.280	3.400	3.520
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.299,01	2.360	2.480	2.570	2.660	2.750
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	184,62	190	200	210	220	230
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	407,90	450	480	500	520	540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
52810020	Wareneinkauf	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.050	2.100	2.100	2.100	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.050	2.100	2.100	2.100	0
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	0,00	1.050	2.100	2.100	2.100	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,02	10	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,02	10	10	10	10	10
54120020	übernommene Reisekosten	9,02	10	10	10	10	10
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.900,55	4.060	5.270	55.390	55.510	53.530
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.900,55	-4.060	-5.270	-5.390	-5.510	-3.530
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.900,55	-4.060	-5.270	-5.390	-5.510	-3.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.900,55	-4.060	-5.270	-5.390	-5.510	-3.530
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	217,51	210	220	220	220	220
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	217,51	210	220	220	220	220
29	= Ergebnis	-3.118,06	-4.270	-5.490	-5.610	-5.730	-3.750

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Erläuterungen

Erläuterung zu 52810020

2025-2027: allgemeine Veranschlagung für den Erwerb von Ökopunkten. Eine konkrete Zuordnung ist noch nicht möglich, so dass diese zunächst als Wareneinkauf veranschlagt werden. Eine entsprechende Bestandsveränderung wird ebenfalls eingeplant.

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		56	Umweltschutz					
Produktgruppe		56.01	Umweltmanagement					
Produkt		56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.909,71	3.000,00	3.160,00	0,00	3.280,00	3.400,00	3.520,00
10	- Personalauszahlungen	2.909,71	3.000,00	3.160,00	0,00	3.280,00	3.400,00	3.520,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.354,11	2.360,00	2.480,00	0,00	2.570,00	2.660,00	2.750,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	168,27	190,00	200,00	0,00	210,00	220,00	230,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	387,33	450,00	480,00	0,00	500,00	520,00	540,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72810002	Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,02	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,02	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
74120006	Dienstreisen	9,02	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.918,73	3.010,00	3.170,00	0,00	53.290,00	53.410,00	53.530,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.918,73	-3.010,00	-3.170,00	0,00	-53.290,00	-53.410,00	-53.530,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I6221.52 Ausgleich Robert-Bosch- Straße	0,00	-35.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-257.318,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	257.318,16
Gesamtsumme	0,00	-35.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-257.318,16

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 56.01.02 Klimaschutz		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.02	Klimaschutz
Beschreibung	Planung, Koordinierung und Umsetzung gemeindlicher und privater Vorhaben im Sinne des Klimaschutzes Erstellung einer Ist-Analyse, Erarbeitung einer Energie- und Treibhausgas-Bilanz, Potentialanalysen, Festlegung von THG-Minderungszielen Umsetzung erster Klimaschutzmaßnahmen, Erstellung einer Verstätigungsstrategie und eines Controlling-Konzeptes Beteiligung aller relevanten Akteursgruppen inkl. Öffentlichkeitsarbeit und Berichterstattung in politischen Gremien	
Auftrag	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne, Vergabeordnung	
Ziele	Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		56	Umweltschutz				
Produktgruppe		56.01	Umweltmanagement				
Produkt		56.01.02	Klimaschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.184,99	55.620	46.860	37.350	27.060	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.184,99	55.620	46.860	37.350	27.060	0
41400001	Zuweisungen vom Bund	107.184,99	55.620	46.860	37.350	27.060	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,13	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,13	0	0	0	0	0
44610040	Spenden	107,13	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.292,12	55.620	46.860	37.350	27.060	0
11	- Personalaufwendungen	58.761,71	66.020	63.900	66.110	68.420	70.810
11	- Personalaufwendungen	58.761,71	66.020	63.900	66.110	68.420	70.810
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.280,00	52.790	50.110	51.850	53.660	55.540
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.507,81	4.330	4.120	4.260	4.410	4.560
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.973,90	8.900	9.670	10.000	10.350	10.710
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	224,00	220	420	420	360	190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224,00	220	420	420	360	190
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	224,00	220	420	420	360	190
15	- Transferaufwendungen	0,00	32.590	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	32.590	0	0	0	0
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	0,00	32.590	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.179,58	120.870	64.520	17.030	10.470	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.179,58	120.870	64.520	17.030	10.470	250
54120020	übernommene Reisekosten	2.795,30	2.330	250	250	250	250
54310750	Prozessko., Gebüh. u. ähnl. f.	0,00	97.500	42.850	0	0	0
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	27.384,28	21.040	21.420	16.780	10.220	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.165,29	219.700	128.840	83.560	79.250	71.250
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.126,83	-164.080	-81.980	-46.210	-52.190	-71.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.126,83	-164.080	-81.980	-46.210	-52.190	-71.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	18.126,83	-164.080	-81.980	-46.210	-52.190	-71.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.596,88	8.310	8.660	8.660	8.660	8.660
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	8.596,88	8.310	8.660	8.660	8.660	8.660
29	= Ergebnis	9.529,95	-172.390	-90.640	-54.870	-60.850	-79.910
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41400001							
Die weitere Entwicklung nach Ablauf des Förderzeitraumes (ab 2027) ist zurzeit noch unklar.							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		56	Umweltschutz					
Produktgruppe		56.01	Umweltmanagement					
Produkt		56.01.02	Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.878,03	0,00	196.060,00	0,00	37.350,00	27.060,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.878,03	0,00	196.060,00	0,00	37.350,00	27.060,00	0,00
61300001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	92.878,03	0,00	46.860,00	0,00	37.350,00	27.060,00	0,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610040	Spenden	107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.985,16	0,00	196.060,00	0,00	37.350,00	27.060,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	59.107,70	66.020,00	63.900,00	0,00	66.110,00	68.420,00	70.810,00
10	- Personalauszahlungen	59.107,70	66.020,00	63.900,00	0,00	66.110,00	68.420,00	70.810,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.389,24	52.790,00	50.110,00	0,00	51.850,00	53.660,00	55.540,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.197,20	4.330,00	4.120,00	0,00	4.260,00	4.410,00	4.560,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.521,26	8.900,00	9.670,00	0,00	10.000,00	10.350,00	10.710,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	32.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	32.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	0,00	32.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.179,58	120.870,00	64.520,00	0,00	17.030,00	10.470,00	250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.179,58	120.870,00	64.520,00	0,00	17.030,00	10.470,00	250,00
74120006	Dienstreisen	2.795,30	2.330,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	27.384,28	21.040,00	21.420,00	0,00	16.780,00	10.220,00	0,00
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	0,00	97.500,00	42.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.287,28	219.480,00	128.420,00	0,00	83.140,00	78.890,00	71.060,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.697,88	-219.480,00	67.640,00	0,00	-45.790,00	-51.830,00	-71.060,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I5002.59 Investitionen Klimaschutz	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5003.54 Anschaffung EDV Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.118,13
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.118,13

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 56.02.01 Schutz vor altlastbedingten Gefahren		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.02	Schutz vor altlastbedingten Gefahren
Produkt	56.02.01	Schutz vor altlastbedingten Gefahren
Beschreibung	Abgleich von Altlastenverdachtsflächen im Rahmen der Bauleitplanung Weitermeldung von Altlastenverdachtsflächen an die zuständigen Behörden Bei Zuständigkeit als Grundstückseigentümer Beseitigung der altlastbedingten Gefahr	
Auftrag	Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Allgemeinheit	
Ziele	Abwehr von Gefahren	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		56	Umweltschutz				
Produktgruppe		56.02	Schutz vor altlastbedingten Gefahren				
Produkt		56.02.01	Schutz vor altlastbedingten Gefahren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 56.02 Schutz vor altlastbedingten Gefahren
Produkt 56.02.01 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.010	2.000	2.010	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.506,88	5.850	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.362,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.868,90	5.850	4.010	4.000	4.010	4.000
11	- Personalaufwendungen	108.832,94	107.560	163.150	169.620	175.550	181.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.748,67	8.950	10.750	7.950	7.950	7.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.224,00	3.220	4.970	6.170	6.170	6.170
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.409,95	155.420	156.420	153.210	154.990	156.780
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.215,56	275.150	360.290	336.950	344.660	352.580
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.346,66	-269.300	-356.280	-332.950	-340.650	-348.580
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.346,66	-269.300	-356.280	-332.950	-340.650	-348.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.899,41	1.830	1.920	1.920	1.930	1.930
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-250.246,07	-271.130	-358.200	-334.870	-342.580	-350.510

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		57 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.172,48	5.850,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.426,50	5.850,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	109.828,71	107.560,00	163.150,00	0,00	169.620,00	175.550,00	181.680,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.336,24	8.950,00	10.750,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	123.335,95	140.350,00	140.730,00	0,00	137.230,00	138.730,00	140.230,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.500,90	256.860,00	339.630,00	0,00	314.800,00	322.230,00	329.860,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.074,40	-251.010,00	-337.630,00	0,00	-312.800,00	-320.230,00	-327.860,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45.000,00	1.500,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	30.500,00	43.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	43.340,00	30.500,00	43.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.01	Wirtschaftsförderung				
Produkt		57.01.01	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.368,04	5.670	6.020	6.210	6.420	6.640
11	- Personalaufwendungen	5.368,04	5.670	6.020	6.210	6.420	6.640
50110010	Dienstbezüge für Beamte	678,88	850	920	950	980	1.010
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.698,40	3.790	3.990	4.130	4.270	4.420
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	276,93	310	330	330	340	350
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	713,83	720	780	800	830	860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,00	5.950	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,00	5.950	0	0	0	0
52350010	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen	5.950,00	5.950	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
53170010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	0,00	0	25.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,53	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,53	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
54120020	übernommene Reisekosten	18,03	20	20	20	20	20
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	838,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.174,57	15.140	34.540	9.730	9.940	10.160
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.174,57	-15.140	-34.540	-9.730	-9.940	-10.160
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.174,57	-15.140	-34.540	-9.730	-9.940	-10.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.174,57	-15.140	-34.540	-9.730	-9.940	-10.160
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	85,13	80	90	90	90	90
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	85,13	80	90	90	90	90
29	= Ergebnis	-12.259,70	-15.220	-34.630	-9.820	-10.030	-10.250

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan
Erläuterungen
Erläuterung zu 52350010
Der Aufwandszuschuss für die Kommunale Dienstleistungsgesellschaft wird ab 2024 im Produkt 57030300 geführt.
Erläuterung zu 52440010
entfällt
Erläuterung zu 53170010
Zuschuss für Gewerbeschau gem. Beschluss des Gemeinderates vom 14.06.2023; VL 2023/066

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.01	Wirtschaftsförderung					
Produkt		57.01.01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.407,38	5.670,00	6.020,00	0,00	6.210,00	6.420,00	6.640,00
10	- Personalauszahlungen	5.407,38	5.670,00	6.020,00	0,00	6.210,00	6.420,00	6.640,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	690,10	850,00	920,00	0,00	950,00	980,00	1.010,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.787,04	3.790,00	3.990,00	0,00	4.130,00	4.270,00	4.420,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	252,41	310,00	330,00	0,00	330,00	340,00	350,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	677,83	720,00	780,00	0,00	800,00	830,00	860,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537,57	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537,57	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72350010	Erst.f.Auszu.Dritten aus lfd. VwT. verb. Unterneh	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	1.587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73170010	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	856,53	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
15	- Sonstige Auszahlungen	856,53	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
74120006	Dienstreisen	18,03	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	838,50	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.801,48	15.140,00	34.540,00	0,00	9.730,00	9.940,00	10.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.801,48	-15.140,00	-34.540,00	0,00	-9.730,00	-9.940,00	-10.160,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-45.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-45.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78410001	Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78430001	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-45.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 57.02.01 Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.02	Tourismus und Märkte				
Produkt		57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.010	2.000	2.010	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.010	2.000	2.010	2.000
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0,00	0	2.010	2.000	2.010	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.506,88	5.850	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.506,88	5.850	2.000	2.000	2.000	2.000
44110010	Mieten	309,40	1.850	0	0	0	0
44110040	Standgelder Märkte/Kirmes	1.365,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210001	Umsatzerlöse	0,00	2.000	0	0	0	0
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	2.832,48	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004,00	0	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	2.004,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.510,88	5.850	4.010	4.000	4.010	4.000
11	- Personalaufwendungen	36.888,74	39.890	46.690	48.310	50.000	51.740
11	- Personalaufwendungen	36.888,74	39.890	46.690	48.310	50.000	51.740
50110010	Dienstbezüge für Beamte	678,88	850	920	950	980	1.010
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.487,69	30.660	35.870	37.120	38.420	39.760
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	2.215,46	2.550	2.980	3.080	3.190	3.300
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.506,71	5.830	6.920	7.160	7.410	7.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,67	3.000	4.800	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,67	3.000	4.800	2.000	2.000	2.000
52810030	Materialaufwand	798,67	3.000	4.800	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.224,00	3.220	4.970	6.170	6.170	6.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.224,00	3.220	4.970	6.170	6.170	6.170
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	3.224,00	3.220	4.970	6.170	6.170	6.170
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.834,11	123.210	120.660	122.450	124.230	126.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.834,11	123.210	120.660	122.450	124.230	126.020
54120020	übernommene Reisekosten	108,21	120	150	150	150	150
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.082,90	6.500	0	0	0	0
54310500	Werbungskosten	11.749,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	102.894,00	96.590	100.510	102.300	104.080	105.870
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.745,52	169.320	177.120	178.930	182.400	185.930
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.234,64	-163.470	-173.110	-174.930	-178.390	-181.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.234,64	-163.470	-173.110	-174.930	-178.390	-181.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-150.234,64	-163.470	-173.110	-174.930	-178.390	-181.930
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.814,28	1.750	1.830	1.830	1.840	1.840
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	1.814,28	1.750	1.830	1.830	1.840	1.840
29	= Ergebnis	-152.048,92	-165.220	-174.940	-176.760	-180.230	-183.770
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44110010							
Mieteträge und -aufwendungen (54220020) im Rahmen des Programmes "Leerstandsförderung".							
Erläuterung zu 44210001							
Verkauf von Karten über SOMIT e.V.							
Erläuterung zu 52810030							
Touristischer Orientierungspunkt am Burghotel, Erneuerung Kartenmaterial (1.300 €), Reparatur & Lampen für Hütten (1.500 €); Grundbedarf 2.000 €							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.02	Tourismus und Märkte					
Produkt		57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310010	sonstige allg. Landeszuweisungen	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.172,48	5.850,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.172,48	5.850,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64110010	Mieten	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110040	Standgelder Märkte/Kirmes	1.340,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64210001	Umsatzerlöse	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	2.832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.068,48	5.850,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	37.108,81	39.890,00	46.690,00	0,00	48.310,00	50.000,00	51.740,00
10	- Personalauszahlungen	37.108,81	39.890,00	46.690,00	0,00	48.310,00	50.000,00	51.740,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	690,10	850,00	920,00	0,00	950,00	980,00	1.010,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.170,48	30.660,00	35.870,00	0,00	37.120,00	38.420,00	39.760,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.019,28	2.550,00	2.980,00	0,00	3.080,00	3.190,00	3.300,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.228,95	5.830,00	6.920,00	0,00	7.160,00	7.410,00	7.670,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798,67	3.000,00	4.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798,67	3.000,00	4.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72810030	Materialauszahl.	798,67	3.000,00	4.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	99.760,11	108.140,00	104.970,00	0,00	106.470,00	107.970,00	109.470,00
15	- Sonstige Auszahlungen	99.760,11	108.140,00	104.970,00	0,00	106.470,00	107.970,00	109.470,00
74120006	Dienstreisen	108,21	120,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
74220001	Mieten und Pachten	1.082,90	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310003	Gerichts- und Anwaltskosten	11.749,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	86.820,00	81.520,00	84.820,00	0,00	86.320,00	87.820,00	89.320,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.667,59	151.030,00	156.460,00	0,00	156.780,00	159.970,00	163.210,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.599,11	-145.180,00	-154.460,00	0,00	-154.780,00	-157.970,00	-161.210,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	0,00	-29.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-29.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.660,00	-29.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I5013.01 Zuschuss Land Marktplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5013.51 Anschaffungen für Marktplatz	0,00	-29.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-104.119,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6016.51 Schutzhütten	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Gesamtsumme	0,00	-29.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-99.779,72

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 57.03.01 Kultur- und Freizeitbetrieb		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.03	Anteile an Unternehmen				
Produkt		57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.358,02	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.358,02	0	0	0	0	0
45250010	Erst KSt u Soli	3.358,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.358,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.527,15	16.870	18.570	19.210	19.880	20.580
11	- Personalaufwendungen	18.527,15	16.870	18.570	19.210	19.880	20.580
50110010	Dienstbezüge für Beamte	5.261,33	4.310	4.230	4.380	4.530	4.690
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.395,50	9.850	11.230	11.620	12.030	12.450
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	830,80	840	940	970	1.000	1.040
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.039,52	1.870	2.170	2.240	2.320	2.400
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	22.547,98	28.550	32.070	27.070	27.070	27.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.547,98	28.550	32.070	27.070	27.070	27.070
54120020	übernommene Reisekosten	90,17	50	70	70	70	70
54450050	von Einkommen und Ertrag	22.457,81	28.500	32.000	27.000	27.000	27.000
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.075,13	45.420	50.640	46.280	46.950	47.650
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.717,11	-45.420	-50.640	-46.280	-46.950	-47.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.717,11	-45.420	-50.640	-46.280	-46.950	-47.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.717,11	-45.420	-50.640	-46.280	-46.950	-47.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-37.717,11	-45.420	-50.640	-46.280	-46.950	-47.650

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.03	Anteile an Unternehmen					
Produkt		57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65250010	Erst KSt u Soli	3.358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.686,81	16.870,00	18.570,00	0,00	19.210,00	19.880,00	20.580,00
10	- Personalauszahlungen	18.686,81	16.870,00	18.570,00	0,00	19.210,00	19.880,00	20.580,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	5.348,26	4.310,00	4.230,00	0,00	4.380,00	4.530,00	4.690,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.644,67	9.850,00	11.230,00	0,00	11.620,00	12.030,00	12.450,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	757,23	840,00	940,00	0,00	970,00	1.000,00	1.040,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.936,65	1.870,00	2.170,00	0,00	2.240,00	2.320,00	2.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.547,98	28.550,00	32.070,00	0,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.547,98	28.550,00	32.070,00	0,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00
74120006	Dienstreisen	90,17	50,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
74450050	von Einkommen und Ertrag	22.457,81	28.500,00	32.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.234,79	45.420,00	50.640,00	0,00	46.280,00	46.950,00	47.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.876,77	-45.420,00	-50.640,00	0,00	-46.280,00	-46.950,00	-47.650,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 57.03.02 Grundstücks- und Immobilienbetrieb		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
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	

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	48.049,01	45.130	91.870	95.890	99.250	102.720
11	- Personalaufwendungen	48.049,01	45.130	91.870	95.890	99.250	102.720
50110010	Dienstbezüge für Beamte	27.494,67	25.780	17.870	18.490	19.140	19.810
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.193,00	15.170	58.610	60.650	62.770	64.970
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.200,06	1.300	4.090	5.060	5.240	5.420
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.161,28	2.880	11.300	11.690	12.100	12.520
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	171,33	140	170	170	170	170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,33	140	170	170	170	170
54120020	übernommene Reisekosten	171,33	140	170	170	170	170
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.220,34	45.270	92.040	96.060	99.420	102.890
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.220,34	-45.270	-92.040	-96.060	-99.420	-102.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.220,34	-45.270	-92.040	-96.060	-99.420	-102.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.220,34	-45.270	-92.040	-96.060	-99.420	-102.890
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-48.220,34	-45.270	-92.040	-96.060	-99.420	-102.890

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.03	Anteile an Unternehmen					
Produkt		57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	48.625,71	45.130,00	91.870,00	0,00	95.890,00	99.250,00	102.720,00
10	- Personalauszahlungen	48.625,71	45.130,00	91.870,00	0,00	95.890,00	99.250,00	102.720,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	27.948,93	25.780,00	17.870,00	0,00	18.490,00	19.140,00	19.810,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.581,08	15.170,00	58.610,00	0,00	60.650,00	62.770,00	64.970,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.093,79	1.300,00	4.090,00	0,00	5.060,00	5.240,00	5.420,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.001,91	2.880,00	11.300,00	0,00	11.690,00	12.100,00	12.520,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	171,33	140,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	171,33	140,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00
74120006	Dienstreisen	171,33	140,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.797,04	45.270,00	92.040,00	0,00	96.060,00	99.420,00	102.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-48.797,04	-45.270,00	-92.040,00	0,00	-96.060,00	-99.420,00	-102.890,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.03	Anteile an Unternehmen				
Produkt		57.03.03	Kommunale Dienstleistungs GmbH				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-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	5.950	5.950	5.950	5.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.950	5.950	5.950	5.950
52350010	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen	0,00	0	5.950	5.950	5.950	5.950
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
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.950	5.950	5.950	5.950
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
72350010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT. verb. Unterneh	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-5.950,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-5.950,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-5.950,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00
78430001	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0,00	0,00	-5.950,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.950,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.950,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I3001 Beteiligung KDG	0,00	0,00	-5.950,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00	0,00	-23.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-5.950,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00	0,00	-23.800,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
	61						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.902.698,20	16.599.310	16.735.440	17.411.560	17.991.880	18.521.520
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.949,98	157.710	157.900	161.850	171.240	178.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.726,68	560.540	2.056.220	6.920	6.830	6.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.373.610,86	17.317.660	18.949.660	17.580.430	18.170.050	18.706.960
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	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.456.870,78	7.855.660	10.334.620	10.342.940	10.754.160	11.198.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.457.481,79	7.860.660	10.338.820	10.347.140	10.758.360	11.202.890
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.916.129,07	9.457.000	8.610.840	7.233.290	7.411.690	7.504.070
19	+ Finanzerträge	24.497,96	0	50.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.288,62	230.580	158.450	274.440	528.670	655.270
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-182.790,66	-230.580	-108.450	-274.440	-528.670	-655.270
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.733.338,41	9.226.420	8.502.390	6.958.850	6.883.020	6.848.800
23	+ Außerordentliche Erträge	256.105,00	388.690	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	256.105,00	388.690	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	745.825,16	593.610	644.110	692.760	697.090	730.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	9.735.268,57	10.208.720	9.146.500	7.651.610	7.580.110	7.579.100

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.830.452,50	16.601.700,00	16.737.830,00	0,00	17.413.950,00	17.994.270,00	18.521.520,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.949,98	157.710,00	157.900,00	0,00	161.850,00	171.240,00	178.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.333,15	10.500,00	7.010,00	0,00	6.920,00	6.830,00	6.740,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.497,96	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.315.469,59	16.770.010,00	16.952.840,00	0,00	17.582.820,00	18.172.440,00	18.706.960,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	207.576,72	230.580,00	158.450,00	0,00	274.440,00	528.670,00	655.270,00
14	- Transferauszahlungen	7.857.621,20	7.855.660,00	10.334.620,00	0,00	10.342.940,00	10.754.160,00	11.198.690,00
15	- Sonstige Auszahlungen	611,00	5.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.065.808,92	8.091.240,00	10.497.270,00	0,00	10.621.580,00	11.287.030,00	11.858.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.249.660,67	8.678.770,00	6.455.570,00	0,00	6.961.240,00	6.885.410,00	6.848.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	777.862,66	846.570,00	855.960,00	0,00	877.350,00	928.240,00	968.150,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777.862,66	846.570,00	855.960,00	0,00	877.350,00	928.240,00	968.150,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-777.862,66	-846.570,00	-855.960,00	0,00	-877.350,00	-928.240,00	-968.150,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.902.698,20	16.599.310	16.735.440	17.411.560	17.991.880	18.521.520
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.902.698,20	16.599.310	16.735.440	17.411.560	17.991.880	18.521.520
40110001	Grundsteuer A	166.980,04	165.100	163.300	165.300	167.300	169.100
40120001	Grundsteuer B	1.677.912,05	1.682.000	1.725.600	1.746.300	1.767.300	1.786.700
40130001	Gewerbesteuer	11.573.994,00	8.734.400	8.200.000	8.446.000	8.671.000	8.896.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.103.998,57	4.599.430	5.109.730	5.462.300	5.762.730	6.016.290
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	781.201,13	793.780	867.500	892.660	909.620	926.900
40310001	Vergnügungssteuer	104.803,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40320001	Hundesteuer	66.268,80	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
40510001	Kompensationszahlung	427.540,50	458.600	503.310	533.000	547.930	560.530
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.949,98	157.710	157.900	161.850	171.240	178.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.949,98	157.710	157.900	161.850	171.240	178.600
41310010	sonstige allgemeine Landeszuweisungen	300.000,00	0	0	0	0	0
41410001	ZL für lfd. Zwecke	157.949,98	157.710	157.900	161.850	171.240	178.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,00	100	100	100	100	100
43110001	Verwaltungsgebühren	236,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.137,00	560.040	2.055.810	6.600	6.600	6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.137,00	560.040	2.055.810	6.600	6.600	6.600
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	550.040	2.049.210	0	0	0
45910400	Verzinsung Gewerbesteuer-Nachzahlung § 233a AO	12.137,00	10.000	6.600	6.600	6.600	6.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.373.021,18	17.317.160	18.949.250	17.580.110	18.169.820	18.706.820
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	0,01	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
57900030	Einstell in Einzelwertbericht	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.456.870,78	7.855.660	10.334.620	10.342.940	10.754.160	11.198.690
15	- Transferaufwendungen	10.456.870,78	7.855.660	10.334.620	10.342.940	10.754.160	11.198.690
53410010	Gewerbesteuerumlage	1.169.910,00	733.100	688.250	708.900	727.780	746.670
53740010	Kreisumlage	4.303.336,16	3.523.260	4.911.300	4.728.040	4.943.500	5.218.800
53750010	Jugendamtsumlage	4.983.624,62	3.594.300	4.730.070	4.901.000	5.077.880	5.228.220
53760010	Umlage Förderschule Lernen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
54990090	andere sonst ordentl. AW	611,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.457.481,79	7.860.660	10.338.820	10.347.140	10.758.360	11.202.890
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.915.539,39	9.456.500	8.610.430	7.232.970	7.411.460	7.503.930
19	+ Finanzerträge	450,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	450,00	0	0	0	0	0
46180001	ZE v sonst inländ Bereich	450,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	450,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.915.989,39	9.456.500	8.610.430	7.232.970	7.411.460	7.503.930
23	+ Außerordentliche Erträge	256.105,00	388.690	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	256.105,00	388.690	0	0	0	0
49110900	andere außerordentl. Erträge	256.105,00	388.690	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	256.105,00	388.690	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.172.094,39	9.845.190	8.610.430	7.232.970	7.411.460	7.503.930
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.780,41	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.780,41	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
48110801	Grundsteuer A	477,06	480	480	480	480	480
48110802	Grundsteuer B	1.303,35	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
29	= Ergebnis	9.173.874,80	9.847.580	8.612.820	7.235.360	7.413.850	7.506.320
Erläuterungen							
Erläuterung zu 49110900							
Ab 2024 keine Anrechnung von außerordentlichen Erträge nach dem Gesetz zur Isolierung von Mehrbelastungen							
Erläuterung zu 53420010							
entfällt							
Erläuterung zu 54990090							
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO							

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.830.452,50	16.601.700,00	16.737.830,00	0,00	17.413.950,00	17.994.270,00	18.521.520,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.830.452,50	16.601.700,00	16.737.830,00	0,00	17.413.950,00	17.994.270,00	18.521.520,00
60110001	Grundsteuer A	168.233,14	165.580,00	163.780,00	0,00	165.780,00	167.780,00	169.100,00
60120001	Grundsteuer B	1.559.597,57	1.683.910,00	1.727.510,00	0,00	1.748.210,00	1.767.300,00	1.786.700,00
60130001	Gewerbesteuer	11.469.839,13	8.734.400,00	8.200.000,00	0,00	8.446.000,00	8.672.910,00	8.896.000,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.232.498,77	4.599.430,00	5.109.730,00	0,00	5.462.300,00	5.762.730,00	6.016.290,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	789.780,86	793.780,00	867.500,00	0,00	892.660,00	909.620,00	926.900,00
60310001	Vergnügungssteuer	116.037,61	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
60320001	Hundesteuer	66.924,92	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
60510001	Kompensationszahlung	427.540,50	458.600,00	503.310,00	0,00	533.000,00	547.930,00	560.530,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.949,98	157.710,00	157.900,00	0,00	161.850,00	171.240,00	178.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.949,98	157.710,00	157.900,00	0,00	161.850,00	171.240,00	178.600,00
61300001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	157.949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310010	sonstige allg. Landeszuweisungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	ZL für lfd. Zwecke	0,00	157.710,00	157.900,00	0,00	161.850,00	171.240,00	178.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
63110001	Verwaltungsgebühren	236,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.264,00	10.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.264,00	10.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
65910950	Verzinsung Gewerbesteuer-Nachzahlung § 233a AO	13.264,00	10.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66180001	Zinseinzahlungen vom sonst. inländischen Bereich	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.302.352,48	16.769.510,00	16.902.430,00	0,00	17.582.500,00	18.172.210,00	18.706.820,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.857.621,20	7.855.660,00	10.334.620,00	0,00	10.342.940,00	10.754.160,00	11.198.690,00
14	- Transferauszahlungen	7.857.621,20	7.855.660,00	10.334.620,00	0,00	10.342.940,00	10.754.160,00	11.198.690,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	1.169.910,00	733.100,00	688.250,00	0,00	708.900,00	727.780,00	746.670,00
73740001	Kreisumlage	3.016.681,68	3.523.260,00	4.911.300,00	0,00	4.728.040,00	4.943.500,00	5.218.800,00
73750001	Jugendamtsumlage	3.671.029,52	3.594.300,00	4.730.070,00	0,00	4.901.000,00	5.077.880,00	5.228.220,00
73760001	Umlage zur Finanzierung SGB II	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	611,00	5.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	611,00	5.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
74990090	andere sonst ordentl. AZ	611,00	5.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.858.232,20	7.860.660,00	10.338.820,00	0,00	10.347.140,00	10.758.360,00	11.202.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.444.120,28	8.908.850,00	6.563.610,00	0,00	7.235.360,00	7.413.850,00	7.503.930,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	777.862,66	846.570,00	855.960,00	0,00	877.350,00	928.240,00	968.150,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	777.862,66	846.570,00	855.960,00	0,00	877.350,00	928.240,00	968.150,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	777.862,66	846.570,00	855.960,00	0,00	877.350,00	928.240,00	968.150,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	777.862,66	846.570,00	855.960,00	0,00	877.350,00	928.240,00	968.150,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	777.862,66	846.570,00	855.960,00	0,00	877.350,00	928.240,00	968.150,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I0500.04 Investitionspaus- chale	0,00	846.570,00	855.960,00	0,00	877.350,00	928.240,00	968.150,00	846.570,00	5.997.026,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	846.570,00	855.960,00	0,00	877.350,00	928.240,00	968.150,00	846.570,00	5.997.026,98
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	846.570,00	855.960,00	0,00	877.350,00	928.240,00	968.150,00	846.570,00	5.997.026,98

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	589,68	500	410	320	230	140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	589,68	500	410	320	230	140
45630001	Inanspruchn Bürgschaften Bürgschaften	589,68	500	410	320	230	140
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	589,68	500	410	320	230	140
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
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	589,68	500	410	320	230	140
19	+ Finanzerträge	24.047,96	0	50.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	24.047,96	0	50.000	0	0	0
46150001	Zinsen Kontokorrent	1.779,66	0	0	0	0	0
46160001	Zinsen Kontokorrent	22.268,30	0	50.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.288,62	230.580	158.450	274.440	528.670	655.270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.288,62	230.580	158.450	274.440	528.670	655.270
55150010	Zinsaufwendungen verb.UN, Beteilig., SV	1.141,98	0	0	0	0	0
55160010	Zinsaufwendungen sonst.öffentl. Sonderrechng.	127.979,24	115.850	0	0	0	0
55160020	Zinsen für Kassenkredite	3.806,86	3.000	0	0	0	0
55170010	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	73.932,45	111.530	158.450	274.440	528.670	655.270
55170020	Zinsen für Kassenkredite	428,09	200	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-183.240,66	-230.580	-108.450	-274.440	-528.670	-655.270
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.650,98	-230.080	-108.040	-274.120	-528.440	-655.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-182.650,98	-230.080	-108.040	-274.120	-528.440	-655.130
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	744.044,75	591.220	641.720	690.370	694.700	727.910
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	744.044,75	591.220	641.720	690.370	694.700	727.910
48110902	Verzinsung Anlagekapital	744.044,75	591.220	641.720	690.370	694.700	727.910
29	= Ergebnis	561.393,77	361.140	533.680	416.250	166.260	72.780

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.930,85	500,00	410,00	0,00	320,00	230,00	140,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.930,85	500,00	410,00	0,00	320,00	230,00	140,00
65630001	Inanspruchn Bürgschaften	1.270,08	500,00	410,00	0,00	320,00	230,00	140,00
65910900	Sonstige Finanzeinnahmen	-12.200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.047,96	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.047,96	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66150001	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	1.779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66160001	Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen SonderRe.	22.268,30	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.117,11	500,00	50.410,00	0,00	320,00	230,00	140,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	207.576,72	230.580,00	158.450,00	0,00	274.440,00	528.670,00	655.270,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	207.576,72	230.580,00	158.450,00	0,00	274.440,00	528.670,00	655.270,00
75150010	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen	1.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75160010	Zinsauszahlungen an sonst. öffentliche SonderRe.	127.979,24	115.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75160020	Zinsausz. für Kassenkredite von sonst. öffentl. SR	3.806,86	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75170010	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	74.220,55	111.530,00	158.450,00	0,00	274.440,00	528.670,00	655.270,00
75170020	Zinsausz. für Kassenkredite von Kreditinstituten	428,09	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.576,72	230.580,00	158.450,00	0,00	274.440,00	528.670,00	655.270,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-194.459,61	-230.080,00	-108.040,00	0,00	-274.120,00	-528.440,00	-655.130,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I0601 Kreditaufnahme von privaten Unternehmen	0,00	657.670,00	0,00	0,00	10.035.280,00	11.299.620,00	2.689.070,00	657.670,00	27.281.640,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0602 Umschuldung von Krediten	0,00	1.099.330,00	388.410,00	0,00	188.580,00	53.500,00	0,00	1.099.330,00	1.815.030,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I7100.52 Tilgung von Krediten an ö.-r. Kreditanstalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.874,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I7100.53 Tilgung von Krediten an private Unternehmen	0,00	-800.390,00	-818.360,00	0,00	-805.320,00	-788.430,00	-733.090,00	-800.390,00	-4.988.908,11
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I7101 Umschuldung von Krediten	0,00	-1.099.330,00	-388.410,00	0,00	-188.580,00	-53.500,00	0,00	-1.099.330,00	-1.815.030,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz)
	EUR								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-142.720,00	-818.360,00	0,00	9.229.960,00	10.511.190,00	1.955.980,00	-142.720,00	21.801.857,80