



Gemeinsam Werte schaffen



Haushalt 2023

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 53
 - Zuwendungen an die Fraktionen 71
 - Anlage gem. § 4 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz 72
- Stellenplan 73
- Haushaltsquerschnitt..... 81
- Stand der Verbindlichkeiten 87
- Entwicklung des Eigenkapitals 95
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 96
- Angaben Vorvorjahr 97
- Wirtschaftliche Lage der Sondervermögen..... 101

Teilpläne.....	133

- Produktkatalog 134
- Teilpläne nach Produkten 137

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Gemeinde Südlohn

für das Haushaltsjahr 2023

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 22.02.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	25.732.770 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.419.580 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.207.360 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.740.230 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.594.360 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.704.990 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.757.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.913.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

657.670 EUR

§ 3

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

2.534.000 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.

3.900.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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.

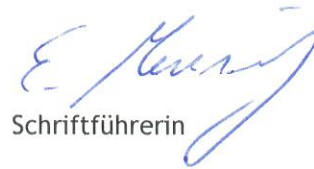
§ 10

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

Südlohn, den 22.02.2023



Bürgermeister



Schriftführerin

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

Südlohn, den 22.12.2022

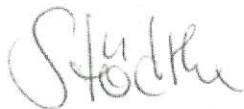


Küpers
Kämmerin

2)

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

Südlohn, den 11.01.2023

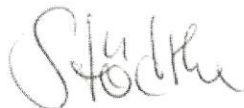


Stöttke
Bürgermeister

3)

Nach öffentlicher Bekanntmachung vom 16.01.2023 ist der Entwurf der Haushaltssatzung zusammen mit allen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat in der Zeit vom 16.01.2023 bis zum 22.02.2023 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Einwendungen konnten zwischen dem 16.01.2022 und dem 31.01.2023 erhoben werden und sind nicht eingegangen.

Südlohn, den 09.02.2023



Stöttke
Bürgermeister

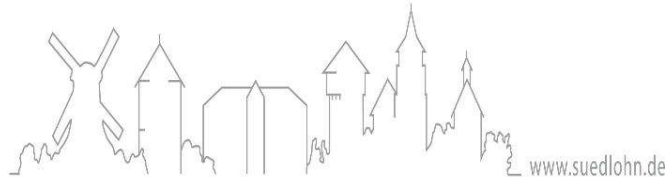
4)

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 22.02.2023 vom Rat der Gemeinde Südlohn in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

- STATISTISCHE ANGABEN
- GEBÜHRENTABELLE
- VORBEMERKUNGEN
- BEWIRTSCHAFTUNGSREGELUNGEN

Statistische Angaben



Gemeindegebiet:

Flächengröße:

Höhenlage:

45,29 qkm

Höchster Punkt: 60,50 m über NN

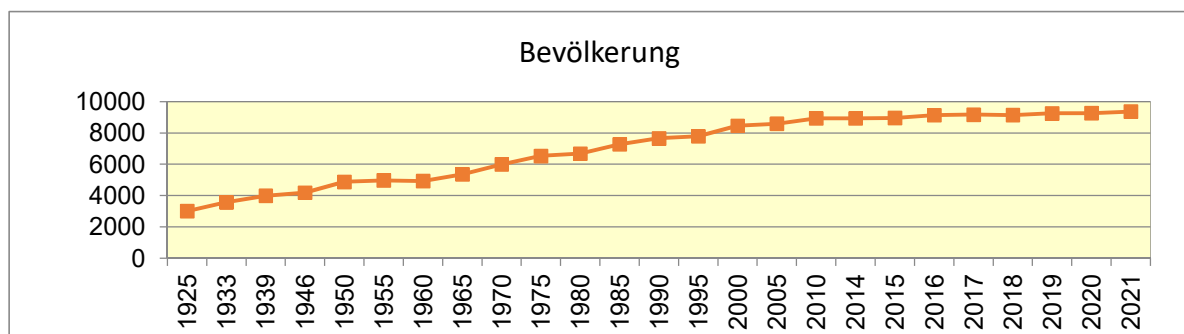
Niedrigster Punkt: 42,20 m über NN

Katasterfläche nach Nutzungsartengruppen am 31.12.2021 in qkm

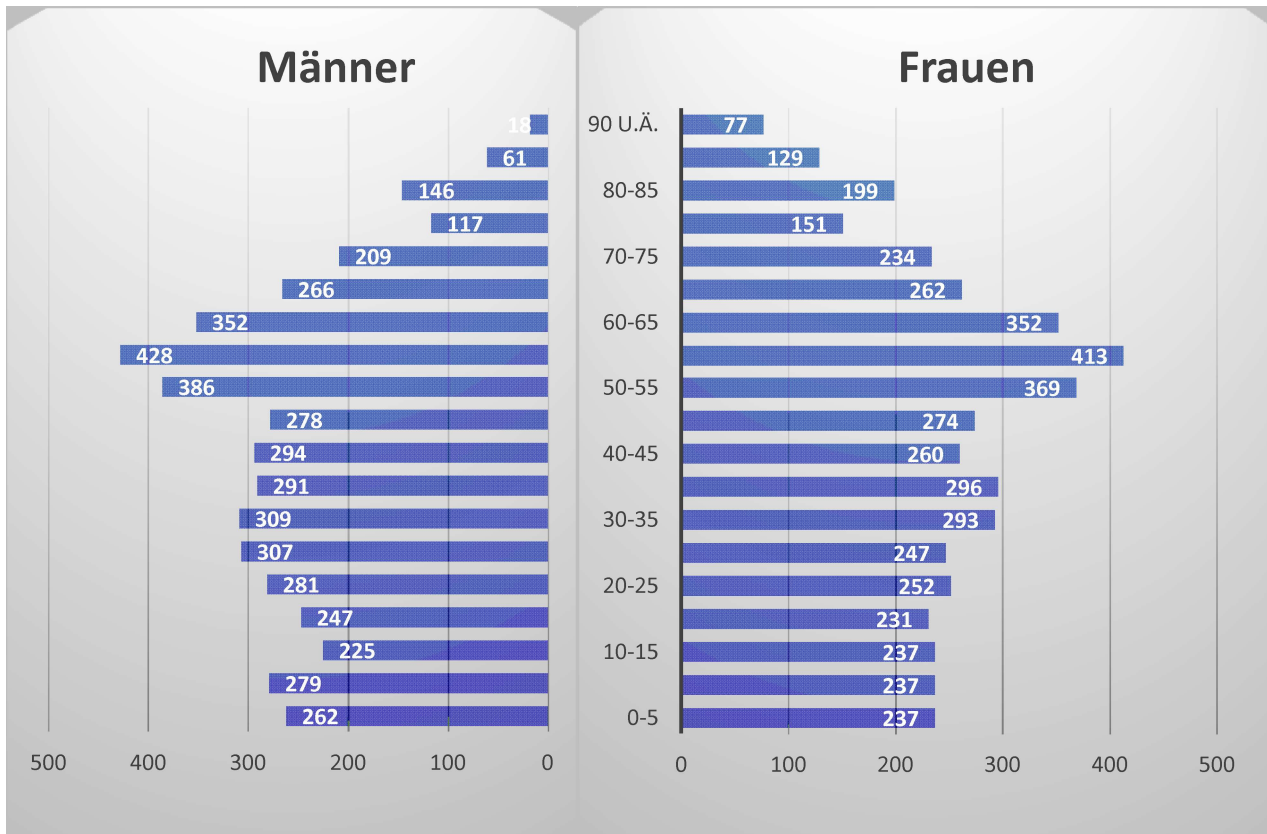
	davon						
Ins-gesamt	Gebäude und	Erholungs-fläche	Verkehrs-fläche	Landwirt-schafts-	Wald-fläche	Wasser-fläche	Flächen anderer
45,29	4,75	0,3	2,19	30,63	6,67	0,56	0,19

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
2006	8.939	4.448	4.491	8.365	4.162	4.203	574
2007	8.955	4.422	4.533	8.444	4.149	4.295	511
2008	8.975	4.410	4.565	8.459	4.144	4.315	516
2009	8.923	4.391	4.532	8.408	4.131	4.277	515
2010	8.929	4.395	4.534	8.382	4.119	4.263	547
2011	8.939	4.410	4.529	8.367	4.107	4.260	572
2012	8.920	4.386	4.534	8.340	4.077	4.263	580
2013	8.950	4.432	4.518	8.363	4.116	4.247	587
2014	8.958	4.446	4.512	8.381	4.140	4.241	577
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

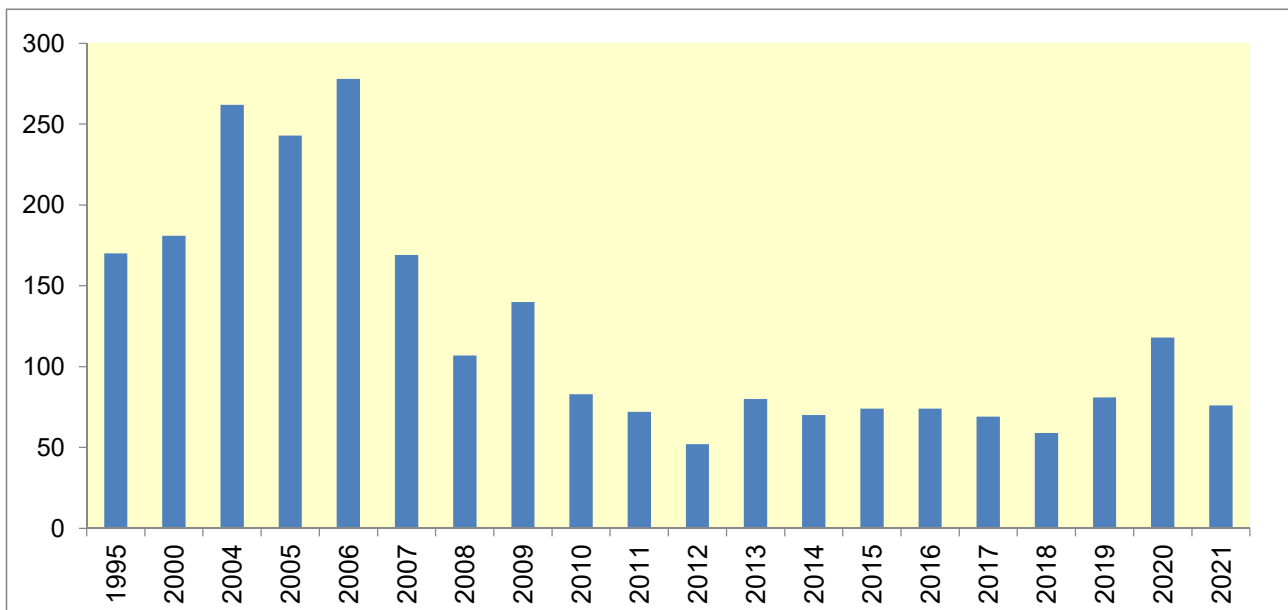


Alterspyramide Stand 31.12.2021



Arbeitslose am 30.06. ¹⁾

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand: November 2022



Zahl der Arbeitslosen in der Gemeinde Südlohn

Jahr	insgesamt	und zwar					
		SGB III Arbeitslose	SGB II Arbeitslose	Jugendliche unter 25 Jahren	Personen 55 Jahre und älter	Deutsche	Ausländer/ -innen
1995	170					155	15
2000	181			28	39	167	14
2004	262			33	35	231	31
2005	243			41	30	215	28
2006	278			51	33	254	24
2007	169	87	82	36	23	155	14
2008	107	78	29	21	17	98	9
2009	140	137	3	30	31	131	9
2010	83			13	34	76	7
2011	72			17	20	64	8
2012	52			6	12	45	7
2013	80			11	18	70	10
2014	70			14	17	64	6
2015	74			13	20	65	9
2016	74			16	26	64	10
2017	69			6	23	49	20
2018	59			11	25	51	8
2019	81			18	27	53	28
2020	118			16	30	97	21
2021	76	62	14	10	30	58	18

GEBÜHRENTABELLE 2023

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: 0,12 €/m²

Benutzungsgebühr für jeden m² versiegelte Fläche: 0,49 €/m²

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

2. Abfallentsorgungsgebühr

a) Restmüll

90 l Restmüllgefäß 81,24 €

120 l Restmüllgefäß 100,56 €

240 l Restmüllgefäß 177,84 €

b) Biomüll

120-l Biomüllgefäß 45,60 €

240-l Biomüllgefäß 87,96 €

c) Papierabfuhr (240-l-Tonne) 0,00 €

3. Straßenreinigungsgebühr

a) Anliegerstraßen 1,43 €/lfdm

b) Innerörtliche Straßen 1,29 €/lfdm

c) Überörtliche Straßen 1,14 €/lfdm

4. Gebühren für den Unterhaltungsaufwand fließender Gewässer

a) befestigte Flächen 345,32 €/ha

b) unbefestigte Flächen 3,10 €/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

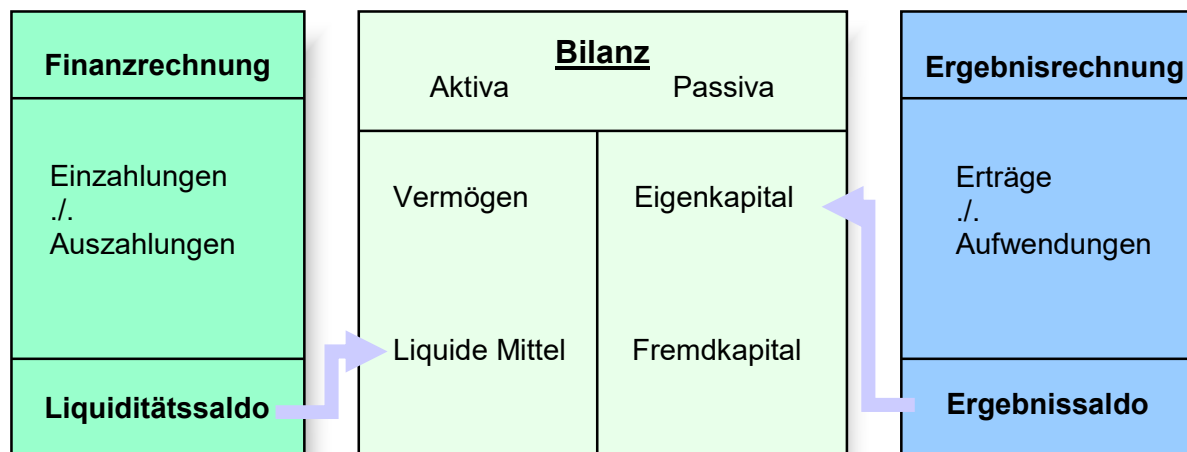
von Krediten). Wesentlicher Bestandteil ist darüber hinaus die Darstellung der kommunalen Investitionen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. **Das Planungsinstrument ist der Finanzplan.**

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 Unterhaltspflichtige, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfe
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Baugenehmigungs- und -abnahmegebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung der Kosten der Unterkunft von Arbeitssuchenden, SGB II, Erstattungen vom Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, Landschaftsverband, von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe, Verwarnungs- und Bußgelder, Zinserträge, Mahngebühren
11	Personalaufwendungen	Gehälter und Bezüge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen, Beihilfen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens, Erstattungen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, für das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen

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

Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind

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

Teilpläne nach Produktbereichen

Die Teilpläne sind zunächst nach Produktbereichen aufzustellen. Eine Mindestgliederung in 17 Produktbereiche ist verbindlich vorgeschrieben. Der 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 vollständigkeithalber.
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 eigenständige Budgets für die kostenrechnenden Einrichtungen, den Bauhof, Feuerwehr, Schulen und die nicht deckungsfähigen Aufwendungen (z.B: Verfügungsmittel) gebildet worden.

Für Personalaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen bestehen keine Budgets.

Das Prinzip der primären und sekundären Deckungskreise wird bereits 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. Im Rahmen der Umstellung der Finanzbuchhaltungssoftware ist eine Anpassung der Budgets an die programmtechnischen Notwendigkeiten erfolgt.

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

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

Übersicht über Budgetebenen und Budgets

Fachbereiche

Budgetebene	Budget	Bezeichnung	Betrag

Behördenleitung	01-GLEICHSTELLUNG	Gleichstellungsbeauftragte	600,00
	01- SONSTIGE	nicht deckungsfähige	4.000,00
	01-PERSONALRAT	Personalrat	1.000,00
	61-1015	Klimaschutz	151.130,00

Fachbereich 10	10-1011	Zentrale Dienste	2.231.220,00
	10-1101	Leistungen Gesamtverwaltung	81.500,00
	10-1103	Informationstechnologie	108.000,00
	10-1331	Musikschule	69.900,00
	10-1411	Kultur u. Tourismus	121.820,00
	10-1412	Volkshochschule	48.000,00
	10-1413	Bücherei	49.900,00
	10-1414	Gemeindearchiv	36.270,00
	10-1416	Tourismus und Märkte	126.090,00

Fachbereich 20	20-1020	Wirtschaftsförderung	9.450,00
	20-1105	Kultur- und Freizeitbetrieb	28.500,00
	20-1201	Finanzen	8.136.910,00
	20-1203	PV-Anlagen	9.030,00
	20-1211	Liegenschaften	500,00
	20-1500	Krankenhausfinanzierung	163.000,00
	20-1541	Kinder- u. Jugendeinrichtungen	850,00

Fachbereich 32	32-1321	Sicherheit und Ordnung	92.990,00
	32-1323	Bürgerbüro	30.000,00
	32-1324	Standesamt	1.150,00
	32-1540	Kindergärten	359.140,00
	32-1541	Jugendheime	111.120,00
	50-1500	Soziales	50.000,00
	50-1500-1000	Soziales	1.270.600,00

Fachbereich 60	60-1541	Kinderspielplätze	45.000,00
	61-1601	Bauverwaltung	19.250,00
	61-1602	Planung	111.000,00
	61-1608	Friedhöfe	10.950,00
	62-1408	Schulbushaltestellen	1.500,00
	62-1451	Sportplätze	125.800,00
	63-1604	Tiefbau	819.350,00
	63-1606	Grünanlagen	65.600,00
	63-1607	Gewässer	30.000,00

Kostenrechnende Einrichtungen

Abfall	20-ABFALL	Abfallverwertung	559.100,00
	20-BGA PAPIER	BgA Duale Systeme/ Papierverwertung	23.690,00

Abwasser	10-ABWASSER	Abwassereinrichtungen -Versicherungen-	17.600,00
	20-ABWASSER	Abwassereinrichtungen -Finanzaufwand-	47.500,00
	62-ABWASSER	Abwassereinrichtungen -Hochbau-	21.000,00
	63-ABWASSER	Abwassereinrichtungen -Tiefbau-	748.350,00
	90-ABWASSER	Abwassereinrichtungen -kalk. Kosten-	1.321.100,00

C-Beiträge	61-WASSER	Wasserwirtschaft -C-Beiträge-	83.000,00

Straßenreinigung	10-STRASSENREINIGUNG	Straßenreinigung -Versicherungen-	200,00
	63-STRASSENREINIGUNG	Straßenreinigung und Winterdienst -Tiefbau-	57.860,00
	90-STRASSENREINIGUNG	Straßenreinigung -kalk. Kosten-	8.380,00

Sonstiges

Feuerwehr	32-FF-GM	Feuerwehr -Gemeinde-	155.960,00
	32-FF-LZ	Feuerwehr -Löschzüge-	149.000,00

Schulen	21-1404	Offene Ganztagsschule	434.000,00
	21-VITUS	St. Vitus-Schule	30.600,00
	21-VITUS-GM	St. Vitus-Schule -Gemeinde-	223.520,00
	21-VON-GALEN	Von-Galen-Schule	23.500,00
	21-VON-GALEN -GM	Von-Galen-Schule -Gemeinde-	192.020,00

sonstige Gebäude	11-1403	HCA-Schule	174.000,00

Bauhof	60-BAUHOF	Bauhof	102.800,00

HAUSHALTSPLAN



GESAMTERGEBNISPLAN



GESAMTFINANZPLAN

Doppischer Produktplan 2023

Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-planung	Finanz-planung	Finanz-planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	14.859.933,93	12.688.270	16.599.310	15.752.550	16.661.950	17.316.820
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.238.623,23	1.560.100	3.042.200	2.087.440	1.334.300	1.331.170
+ Sonstige Transfererträge	14.186,12	7.900	25.600	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.342.747,53	3.866.600	3.810.580	3.855.950	3.912.870	3.996.980
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.693,51	562.680	552.100	553.750	557.440	561.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.364,88	340.030	317.970	330.920	333.940	326.930
+ Sonstige ordentliche Erträge	683.421,39	592.240	996.280	2.491.960	442.520	442.350
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	-52.748,48	-43.640	-160	-160	-160	-160
= Ordentliche Erträge	22.116.222,11	19.574.180	25.343.880	25.087.410	23.257.860	23.990.090
- Personalaufwendungen	3.477.866,37	3.560.000,00	3.701.880,00	3.813.440,00	3.965.070,00	4.060.720,00
- Versorgungsaufwendungen	411.442,26	423.640,00	422.070,00	427.230,00	451.150,00	453.300,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.232,47	2.345.800,00	2.301.780,00	2.276.520,00	2.331.010,00	2.342.060,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.246.300,59	2.417.330,00	2.478.510,00	2.645.560,00	2.731.350,00	2.756.520,00
- Transferaufwendungen	8.521.873,66	9.118.650,00	11.807.330,00	12.581.620,00	10.205.520,00	10.310.780,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426.888,30	2.806.240,00	3.474.320,00	3.259.660,00	3.210.040,00	3.233.230,00
= Ordentliche Aufwendungen	18.916.603,65	20.671.660	24.185.890	25.004.030	22.894.140	23.156.610
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.199.618,46	-1.097.480	1.157.990	83.380	363.720	833.480
+ Finanzerträge	2.931,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223.554,91	202.000,00	233.690,00	378.980,00	541.960,00	632.850,00
= Finanzergebnis	-220.623,17	-201.800	-233.490	-378.780	-541.760	-632.650
= Ordentliches Ergebnis	2.978.995,29	-1.299.280	924.500	-295.400	-178.040	200.830
+ Außerordentliche Erträge	339.190	774.240	388.690	37.750	37.750	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	339.190	774.240	388.690	37.750	37.750	0
= Jahresergebnis	3.318.185,24	-525.040	1.313.190	-257.650	-140.290	200.830
= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.318.185,24	-525.040	1.313.190	-257.650	-140.290	200.830
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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	14.873.917,62	12.690.660	16.601.700	15.754.940	16.664.340	17.319.210
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.274,24	523.360	2.128.550	1.391.470	486.360	491.140
+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.436,12	7.900	25.600	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113.211,16	3.087.970	3.158.690	3.442.460	3.535.080	3.615.870
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.607,29	561.180	550.600	552.250	555.940	559.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426.282,94	340.030	317.970	330.920	333.940	326.930
+ Sonstige Einzahlungen	1.066.489,45	402.770	424.050	420.560	420.470	420.380
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.044,15	200	200	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.398.262,97	17.614.070	23.207.360	21.907.800	22.011.330	22.748.230
- Personalauszahlungen	2.958.365,99	3.438.000	3.605.000	3.709.930	3.833.130	3.960.700
- Versorgungsauszahlungen	433.426,26	520.000	528.000	536.160	564.000	570.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.797,03	2.345.800	2.301.780	2.276.520	2.331.010	2.342.060
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	226.624,75	202.000	233.690	378.980	541.960	632.850
- Transferauszahlungen	8.505.313,17	9.084.880	11.775.220	12.549.510	10.173.340	10.278.600
- Sonstige Auszahlungen	2.391.197,99	2.773.020	3.296.540	3.197.170	3.136.760	3.157.330
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.615.725,19	18.363.700	21.740.230	22.648.270	20.580.200	20.941.540
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.782.537,78	-749.630	1.467.130	-740.470	1.431.130	1.806.690
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.873.982,29	4.912.580	2.395.210	2.865.210	1.290.590	1.332.920
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.739,46	129.380	121.250	60.630	12.000	12.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	250,00	77.900	77.900	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.971,75	5.119.860	2.594.360	2.925.840	1.302.590	1.344.920
- Ausz. F. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.274,17	168.400	364.500	2.000	22.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.023.760,62	6.611.920	6.807.890	10.831.900	5.890.000	4.700.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.569,72	1.391.500	402.500	796.500	196.500	496.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	146.497,80	200.910	130.100	26.500	26.500	26.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	256.197,68	291.570	0	20.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.856.299,99	8.664.300	7.704.990	11.676.900	6.135.000	5.225.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.927.328,24	-3.544.440	-5.110.630	-8.751.060	-4.832.410	-3.880.080
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.855.209,54	-4.294.070	-3.643.500	-9.491.530	-3.401.280	-2.073.390
+ Aufnahme von Krediten	2.000.000,00	2.685.210	1.757.000	9.112.970	4.994.490	3.907.080
+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0	0	1.616.150	0	0
- Tilgung von Krediten	780.908,20	866.050	1.913.500	1.237.590	1.024.730	872.760
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0	0	0	568.480	960.930
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-780.908,20	1.819.160	-156.500	9.491.530	3.401.280	2.073.390
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.074.301,34	-2.474.910	-3.800.000	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.598.654,91	2.500.000	3.800.000	0	0	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-173.445,82	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	2.499.510,43	25.090	0	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 2023

Vorwort	29
1. Ziele und Strategien	30
Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt	33
2. Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushaltsjahr 2023	
a) Erträge und Aufwendungen	
aa) Erträge im Gemeindehaushalt	34
bb) Aufwendungen im Gemeindehaushalt	38
b) Verbindlichkeiten u.ä. Verpflichtungen	40
c) Zinsbelastungen	41
3. Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	42
4. Investitionen im Haushalt 2023	46
5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	50

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 Kom HVO 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. Corona bedingte Auswirkungen können in diesem Bereich nicht ermittelt werden.

1. Ziele und Strategien

Das Hauptziel der vergangenen Jahre lag darin, auch 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. Bei Bedarf wurden zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen zins bringende Kassenkredite aufgenommen.

Durch enorme Gewerbesteuer(nach)zahlungen hat die Gemeinde für das Jahr 2022 kein Liquiditätsproblem zu erwarten. Nach jetzigem Stand werden sich die Finanzmittel um 5,4 Mio. EUR verbessern, so dass unter Berücksichtigung der Liquidität der Betriebe Anfang des Jahres 2023 ein Kontostand von 7 Mio. EUR erreicht wird. Aus dem Vorjahr werden Ermächtigungen von ca. 3,2 Mio. EUR übertragen, so dass der Anfangsbestand der liquiden Mittel im Finanzplan mit 3,8 Mio. EUR angegeben ist. Die Veränderungen aus der Umsetzung der übertragenen Mittel können anders in der Haushaltsentwicklung nicht berücksichtigt werden.

Anlagerichtlinien sind nicht vorhanden, so dass diese Mittel bisher noch nicht zins bringend angelegt werden konnten. Eine Verzinsung erfolgt jedoch auch auf dem laufenden Konto. Eine mögliche Aufstockung der Mittel im Pensionsfonds wurde 2022 nicht beschlossen. Für 2023 ist dringend eine Strategie für die Anlage von Finanzmitteln zu entwickeln und zu prüfen, welcher Betrag sinnvoll für einen kurzen Anlagezeitraum angelegt werden kann.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lag zum 31.12.2022 bei 7 Mio. EUR. Dies ist vor allem durch Mehreinnahmen im Steuerbereich von 6,0 Mio. EUR verursacht worden. Auch die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erreichen 2022 nicht das geplante Volumen

Vorbehaltlich etwaiger Korrekturen im Jahresabschluss 2022 wurden 2,4 Mio EUR investiert. Das fortgeschriebene Investitionsvolumen liegt bei 10,6 Mio. EUR. Zahlreiche Maßnahmen laufen und sind noch nicht abgerechnet worden (u.a. Endausbau Scharperloh). Der Saldo aus der Investitionstätigkeit liegt statt bei geplanten -5,5 Mio. EUR (inkl. Mittel aus dem Vorjahr) bei -1,09 TEUR.

Das Auseinanderklaffen von Planung und Umsetzung von Investitionen wurde im Jahr 2022 zum Anlass genommen, eine Prioritätenliste zu erstellen. Die wichtigsten Investitionen wurden hinsichtlich der personellen Umsetzbarkeit und der finanziellen Verantwortbarkeit bewertet. Die Ergebnisse finden sich in den Ansätzen des Haushaltsplanes 2023 wieder. Hier sind auch zahlreiche Maßnahmen enthalten, die ursprünglich 2022 durchgeführt werden sollten.

In das Haushaltsjahr 2022 waren Mittel von 2 Mio. EUR für nicht abgeschlossene Investitionen übertragen worden. Die Mittelübertragungen sollten auch im Sinne der Haushaltstransparenz zukünftig so gering wie möglich gehalten werden und sich auf Maßnahmen beschränken, die schon im Jahr 2022 begonnen wurden. Die Übertragungen nach 2023

sind auch tlw. durch die Umstellung der Finanzbuchhaltungssoftware bedingt. Es werden nur noch in Ausnahmefällen Rechnungen im Jahr 2023 dem Vorjahr zugeordnet.

Das Investitionsvolumen, das sich zu Beginn der Einführung des NKF (2009) bis zum Jahr 2015 auf durchschnittlich 1,9 Mio. EUR (insg. 13,2 Mio. EUR) belief, weist in den Jahren 2016 - 2021 einen Betrag von durchschnittlich 4,56 Mio. EUR auf, insg. 27,3 Mio. EUR. Für die Finanzplanjahre 2023 - 2026 beträgt das Investitionsvolumen - ohne Fortsetzungsinvestitionen aus dem Vorjahr - 30,74 Mio. EUR, durchschnittlich somit 7,69 Mio. EUR.

Große Investitionen stellen die Maßnahmen an der Grundschule Oeding, am Bauhof sowie im Abwasserbereich dar. Die bereits im Vorjahr in der Haushaltsplanung angesprochenen Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus in Südlohn, an der Roncalli-Turnhalle sowie ggfls. auch an der Hans-Christian-Andersen Schule sind für die Finanzplanung noch nicht hinreichend konkret und daher noch nicht berücksichtigt worden. Weitere Einzelheiten zu den Investitionen können den Seiten 46 ff. des Vorberichts entnommen werden.

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

Auch wenn in den kommenden Jahren die Liquidität ein großes Problem werden wird, wurde aufgrund der allgemeinen Lage und der ohnehin hohen Belastung der Bürger auf eine Erhöhung von Steuern zur Stärkung der Liquidität verzichtet.

Weiterhin werden als Alternative zu Kreditaufnahme und Steuererhöhungen auch Verkaufserlöse aus nicht mehr benötigtem Anlagevermögen (z.B. Hans-Christian-Andersen-Schule) in Betracht gezogen. Hierbei wird auch bedacht, dass die Unterhaltung dieser Vermögensgegenstände ebenfalls entfällt. Die Politik hat hier der Verwaltung den Auftrag erteilt, entsprechende Verhandlungen mit dem Kreis Borken weiter zu forcieren.

Die Umstrukturierung des Abwasserbetriebes wurde nach grundlegender Beratung zunächst zurück gestellt. Auch hier sollte nicht aus den Augen verloren werden, dass dieses Projekt die Liquidität der Gemeinde stärken könnte. Hier sind weitere politische Beratungen erforderlich.

Nach der derzeitigen Planung reicht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum nicht immer aus, um die bereits bestehenden Tilgungsverpflichtungen zu decken. Somit ist für 2024 auch ein Liquiditätskredit eingeplant, der jedoch möglicherweise - hiervon wird zurzeit ausgegangen - auch im Finanzplanungszeitraum wieder zurückgezahlt werden kann.

Der Kreditbedarf im Finanzplanungszeitraum wird sich bei Umsetzung der Investitionen inkl. der noch nicht abgeschlossenen Investitionen aus 2022 auf 21,04 Mio. EUR belaufen. Neukreditaufnahmen wurden mit den aktuellen Konditionen der NRW-Bank (30 Jahre, 5 tilgungsfreie Anlaufjahre, 10 Jahre Festzins 2,51%) kalkuliert, so dass vor allem nach Ablauf des Finanzplanungszeitraumes hier zusätzliche Belastungen auf den Gemeindehaushalt zukommen werden. Inwieweit diese Annahmen Bestand haben können, bleibt abzu-

warten. Nach jetziger Kalkulation wären dies jedoch bei Anlaufen der Tilgung anfänglich 842 TEUR Tilgungsleistungen und 480 TEUR Zinszahlungen. Die steigenden Zinsen werden sich ab 2024 auch in der Ergebnisrechnung bemerkbar machen. Das Finanzergebnis wird sich von -233,5 TEUR auf -632,65 TEUR verschlechtern.

Vor allem in diesem Jahr ist noch mehr als in den Vorjahren darauf hinzuweisen, dass viele Aufwandspositionen (z.B. Energie- und Transferaufwendungen und Kreisumlagen) aber auch die zentralen Ertragspositionen (Gewerbsteuer, Gemeindeanteil an Einkommen-/Umsatzsteuer) von nicht kalkulierbaren Faktoren abhängig sind und weiterhin sorgfältig beobachtet werden müssen, um entsprechend reagieren zu können.

Inwieweit gestiegene Energiekosten oder andere Faktoren dazu führen werden, dass die Gewerbesteuer sinkt, ist nicht abzuschätzen. Auch ist unklar, mit welchem Nachzahlungsbetrag für Vorjahre - eine Größe, die in den vergangenen Jahren immer wieder positiv überraschte - kalkuliert werden kann. Hier ist eine vorsichtige Planung geboten.

Insbesondere die hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2022 werden die Kreisumlage im Jahr 2023/2024 deutlich erhöhen. Hier wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2022 eine entsprechende Rückstellung gebildet, so dass die Mehraufwendungen durch Auflösung der Rückstellung kompensiert werden können. Die Zahllast liegt jedoch in den Jahren 2023/2024.

Die laufenden Positionen im Ertrags-/und Aufwandsbereich sind relativ konstant kalkuliert worden. Zahlreiche Einmaleffekte führen zu einer Verbesserung oder Verschlechterung der Ertragslage. Schwierig zu kalkulieren sind ferner die Personal- und Versorgungsaufwendungen bezüglich der notwendigen Rückstellungen.

Im Jahr 2026 (früher 2025) müssen coronabedingte Mehraufwendungen/Mindererträge entsprechend des überarbeiteten Gesetzes „zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen“ erfolgsneutral als Mehrertrag ausgebucht werden. Für das Jahr 2023 wurden diese mit 388 TEUR kalkuliert, so dass das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechend verbessert wird. Ab dem Jahr 2024 sind keine merklichen Mehraufwendungen mehr zu erwarten. Die Isolierung der Belastungen aus dem Ukrainekrieg ist lediglich in geringem Umfang über die Energiekosten erfolgt. Hier profitiert die Gemeinde von langfristigen Verträgen, so dass sich die Steigerungen lediglich auf die gesetzlich zu zahlenden Anteile beziehen. Teilweise sind Steigerungen aufgrund des gestiegenen Verbrauches zu erwarten. Eine Differenzierung ist hier nicht möglich. Die Ermittlung tatsächlicher Mehraufwendungen ist aufgrund der unklaren Entwicklung und auch der Gegenfinanzierung nicht möglich.

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 der KomHVO soll die Entwicklung der Kassenkredite dargestellt werden. Der im Jahr 2024 eingeplante Liquiditätskredit wird in den darauf folgenden Jahren bis auf 86.740 EUR getilgt. Aufgrund der steigenden Tendenz beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird davon ausgegangen, dass die Resttilgung in 2026 erfolgen kann.

Eine Kreditermächtigung für Kassenkredite ist im Haushaltsjahr 2023 zur Weiterleitung an die Betriebe erforderlich.

Der Haushalt ist 2023 strukturell ausgeglichen. Eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich 2024 erforderlich. Ein fiktiver Ausgleich im Sinne des § 75 GO ist dann durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich. Danach ist eine positive Entwicklung denkbar.

Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2023

Die Überschüsse der vergangenen Jahre sind der Ausgleichsrücklage zugeführt worden, die per 31.12.2022 einen Stand in Höhe von 14.946.147,05 EUR (inkl. Jahresüberschuss 2021) hat. Die Ausgleichsrücklage ist eine echte Gewinnrücklage und wird am Ende des Planungszeitraumes einen Stand von 15,3 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 2018-2023 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	12.121.394	14.206.699	-2.085.305

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 gestiegen. Für das Jahr 2024 wird ein sprunghafter Anstieg auf 17,2 Mio. EUR aufgrund der außergewöhnlichen Gewerbesteuerzahlungen im 2. Halbjahr 2022 erwartet. In den Jahren 2025/2026 wird sich dieser Wert wieder ein wenig verringern. Der Saldo bleibt negativ, so dass keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind.

Die Anteile an der Einkommen-/und Umsatzsteuer sowie die Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) wurden anhand der vom Land vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Es ist nicht auszuschließen, dass die momentane Lage (Energiepreise, Inflation) sich auf diese Größen auch weiterhin noch auswirken wird.

Auch die zentrale Größe „Gewerbesteuer“ ist nur schwer abzuschätzen. Daher erfolgte wie in den Vorjahren die Planung auf der Grundlage der aktuellen Meßbeträge. Für Nachzahlungen wurden im Jahr 2023 noch 20 % einkalkuliert. Für die kommenden Jahre, die dann in erster Linie Nachzahlungen für die Jahre ab 2022 enthalten werden, wurden keine Nachzahlungen veranschlagt.

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

Orientierungsdaten und Steuerschätzung

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) sind am 22.11.2022 erlassen worden. Die Gemeinden sind gehalten, die Haushaltsentwicklung nach den Orientierungsdaten auszulegen. Abweichungen von den Orientierungsdaten sind - soweit sie nicht die unter Nr. 2 genannten Positionen betreffen - bei den jeweiligen Buchungsstellen erläutert.

2. Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushalt 2023

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 ab Seite 53 entnommen werden. Hier sind zur besseren Vergleichbarkeit mit der alten Buchhaltungssoftware auch nachrichtlich die entsprechenden Konten angegeben.

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. Die Ein-/und Auszahlungen sind - mit Ausnahme der Abschreibungen und Rückstellungsbuchungen - mit den Erträgen und Aufwendungen identisch und werden daher nicht gesondert erläutert. Die darüber hinaus im Finanzplan ausgewiesenen Investitionen werden unter Nr. 4 erläutert.

aa) Erträge im Haushaltsjahr 2023

Höchste Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2023

Sofern sich hier auch Auswirkungen der Corona-Pandemie ergeben, wurden die Planzahlen aus dem Jahr 2020, die nach wie vor auch maßgeblich für die Berechnung sind, nachrichtlich beigefügt. Sie werden sich deutlich verringern. Ab 2024 sind hier lediglich die Mehraufwendungen für Energie, die auf die Ukraine-Krise zurückzuführen sind, enthalten. Die genaue Berechnung kann der Anlage auf Seite 72 des Haushaltsplanes entnommen werden.

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	Erg. in TEUR 2021	Ansatz in TEUR				
			2022	2023	2024	2025	2026
61.01.01/40130001	Gewerbesteuer						
	Plan 2020 (fortgeführt)		5.536	5.685			
	Plan 2023	6.996	5.401	8.734	7.635	8.162	8.513
61.01.01/40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	Plan 2020		4.463	4.704			
	Plan 2023	4.218	4.178	4.599	4.802	5.109	5.365
61.01.01/40120001	Grundsteuer B	1.675	1.645	1.682	1.701	1.719	1.736
11.01.01/41411001 +41400001	Bundes- /Landeszuweisung Breit- bandausbau			1.651	762		
53.03.01/43210070	Schmutzwassergebühren	1.297	1.422	1.515	1.533	1.550	1.584

53.03.01/43210080	Regenwassergebühren	944	1.103	1.077	1.112	1.141	1.165
61.01.02/48110902	Verzinsung Anlagekapital	742	784	591	570	547	544
61.01.01/40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	Plan 2020		1.009	1.030			
	Plan 2022	880	790	794	834	861	878
61.01.01.458200	Rückstellung für Umlagen	0	0	550	2.050		
53.02.01.43210200	Abfallentsorgungsgebühren	448	470	481	500	521	545
61.01.01.40510001	Kompensationsleistungen	341	415	459	444	472	485
53.01.01/45110002-0003 und 0004	Konzessionsabgaben SVS (Strom, Gas Wasser)	386	348	376	376	376	376
61.01.01/49110900	außerordentliche Erträge (Corona/Ukraine)	338	774	389	38	38	0

Den Zuweisungen am Breitbandausbau (Weiße Flecken Förderung) stehen entsprechende Aufwendungen (1,835 Mio. EUR in 2023, 0,847 Mio. EUR in 2024) gegenüber. Der Gemeindeanteil ergibt sich aus dem Saldo in Höhe von 10 % der Gesamtbaukosten (183 TEUR in 2023, 84,7 TEUR in 2024).

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten

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 ist, wird für die daraus entstehende Erhöhung der Kreisumlage eine Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 gebildet. Diese wird anteilig in 2023 und 2024 aufgelöst.

Die Aufwands- und Ertragsentwicklung im Asylbewerberbereich lässt sich nicht zuverlässig kalkulieren. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Pauschalen um ca. 30 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöhen.

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 würde dies im Endeffekt dazu führen, dass sie fiktive Steuereinnahmen an den Kreis abführen müsste, die sie nicht einnimmt. Dies ist bei Beibehaltung des Steuersatzes für die Grundsteuer B für 2023 der Fall.

Seit 2022 werden die fiktiven Hebesätze gestaffelt nach kreisfreien und kreisangehörigen Städten festgesetzt. Sie ergeben sich wie folgt:

	Fiktiver Hebesatz in %					Gemeinde in %	
	Einheitlich 2019 bis 2021	Kreisfreie Städte		Kreisangehörige Städte		2022 2023	
		2022	2023	2022	2023		
Grundsteuer A	223 %	235 %	240 %	247 %	254 %	300 %	
Grundsteuer B	443 %	511 %	524 %	479 %	493 %	490 %	
Gewerbesteuer	418 %	435 %	436 %	414 %	416 %	417 %	

Für die einzelnen Steuerarten werden noch folgende Erläuterungen gegeben:

Gewerbesteuer

Bereits 2019 wurde beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz nicht auf den damaligen fiktiven Hebesatz anzuheben. Bei den derzeitigen Meßbeträgen entspricht 1 % ca. 17 TEUR. Eine Anpassung des Hebesatzes ist nicht vorgesehen.

Die Gewerbesteuer würde nach den aktuellen Meßbeträgen bei 7,3 Mio. EUR liegen. Es wird von 20 % Nachzahlungen für die Vorjahre ausgegangen. Für die Jahre ab 2024 würden Nachzahlungen überwiegend für die Jahre ab 2022 entfallen. Es wurden daher lediglich die Steigerungsraten nach dem Orientierungsdatenerlass ohne Zuschlag für Nachzahlungen zugrunde gelegt. Dennoch ist das Gewerbesteuerniveau der Gemeinde weiterhin überdurchschnittlich hoch.

Das bisherige Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer im Jahr 2021 (7 Mio. EUR) wurde im Jahr 2022 weit übertroffen. Die Nachzahlungsquote liegt hier bei nahezu 40 %, so dass mit Erträgen von 11,5 Mio. EUR gerechnet wird. Dieser außergewöhnliche Effekt würde dazu führen, dass die Kreisumlage in den Jahren 2023/2024 erheblich ansteigt. Hierfür wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 eine Rückstellung in Höhe von voraussichtlich 2,5 Mio. EUR gebildet. Sie ist ertragswirksam in den Jahren 2023 und 2024 entsprechend des Verursachungszeitraumes aufzulösen.

Die Steigerungsraten wurden für die Jahre 2023 - 2026 den Orientierungsdaten entnommen.

Entsprechend des Gewerbesteueraufkommens entwickelt sich auch die Gewerbesteuerumlage. Sie liegt im gesamten Finanzplanungszeitraum bei 35 %. Die Entwicklung der Gewerbesteuer und -umlage ist im Tabellenteil ab Seite 56 zu finden.

Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde 2016 über dem fiktiven Hebesatz angesiedelt um hiervon Maßnahmen im Wirtschaftswegebau zu finanzieren. Die Mehreinnahmen betrugen seinerzeit 41,7 TEUR: Inzwischen liegt die Differenz zwischen fiktivem und tatsächlich Hebesatz bei 25 TEUR, ein Betrag, der auch vor dem Hintergrund der gestiegenen Baukosten keinen nennenswerten Anteil mehr an den tatsächlich veranschlagten Maßnahmen im Wirtschaftswegebau ausmacht. Daher sind auch alternative Konzepte zur Finanzierung des Wirtschaftswegebaus in Betracht zu ziehen bzw. Anpassungen vorzunehmen.

10 % - Punkte des Hebesatzes entspricht einer Einnahme von 5.500 Euro.

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

Grundsteuer B

Zur Verringerung der Schuldenlast und im Hinblick auf die erforderlichen Investitionen wurde 2017 der Hebesatz der Grundsteuer B merklich angehoben, was seinerzeit zu ca. 200 TEUR Mehrerträgen gegenüber dem fiktiven Hebesatz führte. Hier ist inzwischen der

fiktive Hebesatz höher als der gemeindliche Steuersatz, was zu Mindererträgen von 10,3 TEUR führt. Eine Steuererhöhung sollte jedoch zum Jahr 2023 nicht erfolgen.

10 % - Punkte entsprechen 34 TEUR.

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.

Die Grundsteuer ist aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 10.04.2018 neu zu berechnen. Nach einer in 2019 erfolgten Gesetzesänderung soll ein neues Modell zur Ermittlung des Einheitswertes genutzt werden. Bis einschließlich 2024 findet noch die bisherige Verfahrensweise Anwendung. In Nordrhein-Westfalen soll sich die Steuer am Wert des Grundstückes und der Gebäude orientieren. Er wird alle sieben Jahre aktualisiert. Die Bewertung erfolgt nach wie vor durch die Finanzämter.

Die gemeindlichen Steuererträge sind wie folgt ermittelt worden:

Produkt/Sachkonto	Erg. in TEUR	Ansatz in TEUR					
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
61.01.01/40110001 Grundsteuer A	163	163	165	170	172	174	
61.01.01/40120001 Grundsteuer B	1.675	1.645	1.682	1.701	1.719	1.736	
61.01.01/40130001 Gewerbesteuer	6.996	5.401	8.734	7.635	8.162	8.513	
61.01.01/40310001 Vergnügungssteuer	46	75	100	100	100	100	
61.01.01/40320001 Hundesteuer	64	65	66	66	66	66	
61.01.01/45910400 Verzinsung Gewerbesteuer- nachzahlungen (§ 233a AO)	21	22	10	7	7	7	
Eigene Steuererträge	8.965	7.371	10.757	9.679	10.226	10.596	
Steuererträge Gesamtaufkommen	14.860	12.688	16.599	15.753	16.662	17.317	
Anteil eigener Erträge am Gesamtaufkommen	60%	54%	58%	58%	58%	58%	

Anteile an Einkommensteuer-/Umsatzsteuer, Zuweisungen nach dem GFG

In den vergangenen Jahren sind mehrfach Anpassungen dieser Werte an die sich geänderten Voraussetzungen erfolgt. Sie werden auch weiterhin unvorhersehbaren Schwankungen unterworfen sein. Der Haushaltsplanung wurden die Werte und Steigerungsraten der Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Die Gemeinde Südlohn erhält am Landesaufkommen der Einkommensteuer seit 2021 einen Anteil von 0,04609 % (davor: 0,04384 %). An der Kompensation nach dem Familienleistungsausgleich wird die Gemeinde mit dem gleichen Schlüssel beteiligt.

Das Einkommensteueraufkommen des Landes liegt laut den Orientierungsdaten insgesamt bei 9,979 Milliarden EUR.

Das geschätzte Steueraufkommen bei der Umsatzsteuer liegt bei 1,92 Milliarden EURO (Vorjahr: 1,81 Milliarden Euro). Der Anteil der Gemeinde hieran beträgt 0,0412503 % (bis 2020: 0,0404684 %).

Die Verteilungsmassen und die Gemeindeanteile sowie die Zuwendungen als Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz ergeben sich nach den Orientierungsdaten 2023 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	10,418	4,802	2,022	834,264	964,155	444,379
2025	11,085	5,109	2,087	860,960	1,025	472,374
2026	11,639	5,364	2,129	878,180	1,052	484,657

Ferner erhält die Gemeinde eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale von 158 TEUR. Die Klima- und Forstpauschale, die 2022 eingeführt wurde, wird im GIB vereinnahmt.

Steuerkraftabhängige Schlüsselzuweisungen wird die Gemeinde im Finanzplanungszeitraum nicht erhalten. Die für die Schlüsselzuweisungen 2023 maßgebende Steuerkraftzahl liegt um 2,085 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 2023 bei 846,57 TEUR.

bb) Aufwendungen im Haushalt 2023

Höchste Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2023

Die Liste der höchsten Aufwendungen wird seit Jahren von Umlagen oder kalkulatorischen Ansätzen angeführt. Die Verringerung der kalkulatorischen Zinsen resultiert aus der Reduzierung des Zinssatzes in den kostenrechnenden Einrichtungen auf 3,25 %.

In den Jahren 2023 werden auch Aufwendungen für den Breitbandausbau in erheblichem Maße anfallen, die jedoch zu 90 % zuschussfinanziert sind (sh. höchste Erträge).

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	Erg. in TEUR 2021	Ansatz in TEUR				
			2022	2023	2024	2025	2026
61.01.01/53750010	Jugendamtsumlage	3.329	3.504	3.594	4.526	3.720	3.754
61.01.01/53740010	Kreisumlage	3.083	3.096	3.523	4.437	3.647	3.682
11.01.01/53180095	Zuschuss Breitbandausbau	0	250	1.880	982	135	135
54.01.01/57110060	AfA Straßen, Wege, Plätze	718	758	756	820	861	874
61.01.01/53410001	Gewerbesteuerumlage	605	450	733	705	754	786
31.03.01/54220040	Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)	254	260	700	750	650	650
53.03.01/57110050	AfA Abwasseranlagen	631	702	692	723	746	759
53.03.01/58110030	Verzinsung Anlagekapital	740	782	589	567	545	542

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 erheblich steigen (allein von 2023 auf 2024 um 6,4 %). Dies bedeutet nicht, dass sich die an den Kreis zu zahlende Umlage der Gemeinde entsprechend erhöht. Zurzeit liegt der Anteil der Gemeinde bei 2 % (Kreisumlage) bzw. 5 % (Jugendamtsumlage) des Gesamtbedarfes. 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.

Auch die anderen Kommunen weisen hinsichtlich der Steigerung der Steuerkraftzahlen ähnliche Tendenzen auf wie die Gemeinde Südlohn. Daher wurde die Steigerung der Kreisumlage wie in den Vorjahren mit +2 Punkten für den Finanzplanungszeitraum kalkuliert.

Zusätzlich wird der durch den Gewerbesteuermehrertrag in 2022 verursachte höhere Mehraufwand für Kreis- und Jugendamtsumlage in den Jahren 2023/2024 durch eine Entnahme aus der hierfür zu bildenden Rückstellung (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
2021	557,7	24	133,85	-5,46	67,717	-0,012
2022	589,64	22,9	139,75	5,90	68,609	0,892
2023	650,565	24,8	161,34	21,59	67,628	-0,981

Neben der Kreis- und Jugendamtsumlage zahlt die Gemeinde an den Kreis noch die Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen (2022: 130 TEUR, 2023: 132 TEUR) sowie einen Anteil an der Förderschule Lernen (2022: 10 TEUR, 2023: 5 TEUR).

An den Kreis Borken überweisen wir insgesamt 28,6 % (Vorjahr 34,43 %) der ordentlichen Erträge des Ergebnisplanes. Die Beträge ergeben sich wie folgt

Jahr	Umlage- grundlage EUR	Kreisumlage		Jugendamtsumlage		SH und Schule TEUR	Gesamt Mio. EUR	Verän- derung TEUR
		%	Mio. EUR	%	Mio. EUR			
2021	12.847.745	24	3.085	25,5	3.291	140	6.516	303
2022	13.173.282	23,5	3.017	26,6	3.504	140	6.740	224
2023	14.206.699	24,8	3.523	25,3	3.594	137	7.254	514

Sozialhilfeaufwendungen (Produkt 31.03.01)

Bei der Sozialhilfe wurde für 2023 von erheblich höheren Aufwendungen ausgegangen. Allein für Anmietung von Asylwohnungen wurde 440 TEUR Mehraufwand kalkuliert. Ob dies ausreichen wird, ist ungewiss. Die Aufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
592.805	993.124	1.222.626	847.670	654.822	731.947	651.093	695.000	1.298.700

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.

Die Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises wird mit 2 TEUR mehr in Höhe von 132.000,- EUR bei 31.03.01/53760020 veranschlagt.

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 2022 nach 2023 folgende Faktoren berücksichtigt:

- Tarifsteigerung: Beamte 3,5 %
- Tarifsteigerung: Arbeitnehmer 3,5 %,
- Stufensteigerung Beamte 0,5 %, Arbeitnehmer 0,5%
- Sozialversicherungsbeiträge: RV 18,6 %, AV 2,6%, KV 14,6%, PV 3,05 %
- 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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personal	3.477.866	3.560.000	3.701.880	3.813.440	3.965.070	4.060.720
Versorgung	411.442	423.640	422.070	427.230	451.150	453.300
Gesamt	3.889.309	3.983.640	4.123.950	4.240.670	4.416.220	4.514.020

Die in den letzten Jahren erfolgten Einstellungen von Beamten werden sich auf die Versorgungsaufwendungen auswirken. Diese können jedoch erst ermittelt werden, wenn im Frühjahr 2023 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.

Da eine Aufstockung der Pensionsrücklage im vergangenen Jahr abgelehnt wurde, ist lediglich der auch in den vergangenen Jahren gezahlte Betrag von 25 TEUR eingeplant worden. Darüber hinaus werden evtl. Abfindungssummen für übernommenes Personal in den vorhandenen Fonds eingezahlt.

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 SVS Versorgungsbetriebe GmbH übernommen. Aus der letzteren erhält die Gemeinde ein Bürgschaftsentgelt. Verpflichtungen aus diesen oder ähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

Ein Liquiditätskredit ist aufgrund des verringerten Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2024 möglich. Dieser kann voraussichtlich jedoch in den Jahren 2025/2026 wieder zurück gezahlt werden.

Auf die Ausweisung weiterer Verbindlichkeiten wurde verzichtet (insbesondere Lieferungen und Leistungen und Transferleistungen), da diese nicht sinnvoll geplant werden können.

Im Abwasserbereich kann der Einsatz von Eigen- und Fremdkapital über die kalkulatorischen Zinsen durch die Gebühren refinanziert werden. Der Zinssatz hierfür wurde entsprechend der neuen Gesetzgebung von 4,5 % auf 3,25 % reduziert.

Dies führt zu einem Minderertrag von ca. 200 TEUR. Den relativ hohen kalkulatorischen Zinsen wurde in der Vergangenheit dadurch entgegen gewirkt, dass Zuschüsse bei der Berechnung der Abschreibung aufwandsmindernd angesetzt wurden. Durch die Abschreibung soll Liquidität für Neuinvestitionen erwirtschaftet werden. Dies ist nicht möglich, wenn - wie bisher - nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten abgeschrieben wird und darüber hinaus noch die bei der Anschaffung erhaltenen Sonderposten abgesetzt werden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Ersatz der Anlagegüter ebenfalls wieder zuschussfinanziert ist. Aufgrund der abzusehenden Liquiditätsentwicklung ist darüber nachzudenken, die Gebührenkalkulation zu überarbeiten. Die Gemeinde ist gehalten, ihren Finanzbedarf so weit wie möglich durch kostendeckende Gebühren und Beiträge und erst nachrangig durch Kredite zu finanzieren.

Der in der Anlage beigefügte Verbindlichkeitspiegel weicht von der Kreditübersicht ab, da der Verbindlichkeitspiegel eine Neukreditaufnahme von 1,149 Mio. EUR beinhaltet.

c) Zinsen für Darlehen (Tabellenteil Seite 64)

Durch die Verschiebung der Investitionen ist aufgrund der derzeitigen Zinsentwicklung damit zu rechnen, dass bei dem anstehenden Kreditvolumen die Zinsbelastung spürbar wird. Während im letzten Haushaltsplan aufgrund der fehlenden Neukredite bzw. „0“-Zins-Planung noch mit einem kontinuierlichen Zinsrückgang von 20 TEUR gerechnet werden konnte, werden diese im Finanzplanungszeitraum von 233,7 TEUR (2023) auf 632,8 TEUR ansteigen. Hier wurde mit den zurzeit der Entwurferstellung aktuellen Konditionen der NRW-Bank kalkuliert. Kredite mit einer 30 jährigen Laufzeit haben bei 5 tilgungsfreien Anlaufjahren einen Zinssatz von 2,51 %. Ob diese Kredite auch auf lange Sicht „wirtschaftlicher“ sind, als ein Kredit auf dem freien Kapitalmarkt wird zum Zeitpunkt einer evtl. Kreditaufnahme geprüft. Vor dem Hintergrund der unklaren Entwicklungen ist eine weitere Zinserhöhung nicht auszuschließen.

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 erheblichen Schwankungen. Dies betrifft - anders als in Vorjahren - die Gewerbesteuern, die Zuwendungen und die sonstigen ordentlichen Erträge.

Bei den sonstigen Transfererträgen sowie den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und den Kostenerstattungen ist eine relativ kontinuierliche Steigerung zu erwarten. Es wird im Detail auf die vorstehenden Erläuterungen verwiesen.

Die Erträge ergeben sich wie folgt:

	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzerträge und ordentliche Erträge	19.574.380	25.344.080	25.087.610	23.258.060	23.990.290
Veränderungen		5.769.700	-256.470	-1.829.550	732.230
außerordentliche Erträge (Corona)	774.240	388.690	37.750	37.750	0
Gesamt	20.348.620	25.732.770	25.125.360	23.295.810	23.990.290
Veränderungen		5.384.150	-607.410	-1.829.550	694.480

Bei den **Steuererträgen** werden gegenüber dem Planansatz von 2022 für das Jahr 2023 Mehrerträge von 3,9 Mio. EUR erwartet. Hiervon entfallen allein 3,3 Mio. EUR auf die Gewerbesteuer, weitere 470 TEUR auf die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer. Bei der Gewerbesteuer werden im Folgejahr keine Nachzahlungen eingeplant, so dass hier ein Rückgang von 1 Mio. EUR kalkuliert wird. Die Steigerungen werden entsprechend der Orientierungsdaten berechnet.

Die **Erträge aus Zuwendungen** setzen sich zusammen aus nicht zahlungswirksamen Erträgen (konsumtive Verwendung der Investitionspauschalen sowie Auflösung von Sonderposten) sowie den zahlungswirksamen Erträgen.

Die Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Investitionspauschalen verringern sich um 150 TEUR, da die Schulpauschale aufgrund des hohen Investitionsvolumens inzwischen überwiegend investiv verwendet wird.

Entgegen der Planung aus dem Vorjahr wird im Finanzplanungszeitraum ein Abriss der von-Galen-Schule (noch) nicht eingeplant. Die Auflösung der Sonderposten unterliegt damit keinen nennenswerten Schwankungen.

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 führt zu sprunghaften Anstiegen in den Positionen „Zuwendungen“ und „Transferaufwendungen“.

Ohne den Breitbandausbau belaufen sich die zahlungswirksamen Erträge auf ca. 500 TEUR/Jahr. Eine Verringerung von 2023 nach 2024 in Höhe von 55 TEUR ergibt sich durch den Wegfall der Förderung für das Klimaschutzmanagement.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** entwickeln sich im Wesentlichen entsprechend des Aufwandes in den kostenrechnenden Einrichtungen (Abwasser, Abfall, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung).

Die **privatrechtliche Entgelte** sind kaum Schwankungen unterworfen. In 2023 sinken sie gegenüber dem Vorjahr, da einmalig in 2022 ein Ertrag für den Verkauf eines Grundstückes verbucht wurde (sh. auch Bestandsveränderungen). Erhöhungen ergeben sich durch höhere Verkaufserlöse beim Altpapier.

Bei den **Kostenerstattungen** sind die Erträge aus der Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten (SGB II) um 20 TEUR verringert worden. In 2024 und 2025 werden Erträge für die Kostenerstattung für Wahlen (10 TEUR) eingeplant.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind über den Finanzplanungszeitraum weitgehend konstant. Mit dem Abschluss der Sanierung der Grundschulaltbaus St. Vitus können in 2022 Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden (168 TEUR), so dass für 2023 hier eine entsprechende Verringerung entsteht.

Die Konzessionsabgabe wurde auf den Vorjahreswert (um 28 TEUR) erhöht.

Ferner werden die Rückstellungen, die für die im Jahr 2022 erzielten überdurchschnittlichen Gewerbesteuerereinnahmen im Hinblick auf die erhöhte Kreisumlage gebildet worden sind, anteilig (2023: 550 TEUR, 2024: 2,05 Mio. EUR) aufgelöst.

Bestandsveränderungen waren 2022 durch den Verkauf eines Grundstückes bedingt.

Für die Aufwendungen ergibt sich folgendes Bild:

	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliche Aufwendungen	20.671.660	24.185.890	25.004.030	22.894.140	23.156.610
Zinsen und Finanzaufwendungen	202.000	233.690	378.980	541.960	632.850
Gesamt	20.873.660	24.419.580	25.383.010	23.436.100	23.789.460
Veränderungen	1.733.501	3.545.920	963.430	-1.946.910	353.360

Hinsichtlich der **Personalaufwendungen** wird auf die Ausführungen auf Seite 40 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 im Voraus

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.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** sinken gegenüber dem Planansatz 2022, da die einmaligen Erhöhungen aus dem Vorjahr (59 TEUR für Gemeindemarketing, 50 TEUR Planungskosten Feuerwehr) sowie in verschiedenen Unterhaltungspositionen (Brücken, Grünanlagen, Maschinen und Geräte im Abwasserbereich) entfallen. Laufende Erhöhungen bewegen sich im Rahmen. Die Erhöhung der Ansätze für Strom, Gas, Wasser ist dabei nicht in erster Linie durch die Preise verändert, sondern vielmehr durch geänderte Verbräuche (z.B. Grundschule St. Vitus). Die Preisanpassung betrifft aufgrund der Vertragslaufzeit bis einschl. 2023 nur den gesetzlich geregelten Anteil.

Einmalige Mehraufwendungen fallen nicht in nennenswertem Umfang an.

Coronabedingte Mehraufwendungen entstehen nur noch für die Wartung der Filter in den Lüftungsgeräten der Schule. Sie werden künftig als „normale“ Unterhaltungskosten zu behandeln sein.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich aufgrund der Neuinvestitionen und unterliegen demnach auch Schwankungen.

Bei den **Transferaufwendungen** sind insgesamt Mehraufwendungen von 2,68 Mio. EUR gegenüber dem Jahr 2022 geplant.

Hiervon entfallen allein 1,6 Mio. EUR auf den Breitbandausbau. Hier wird ein Großteil über Zuwendungen refinanziert (sh. Seite 42). Der Gesamtaufwand liegt bei 1,8 Mio. im Jahr 2023, 982 TEUR im Jahr 2024 und jeweils 135 TEUR in den Jahren 2025/2026. Hierin sind auch Aufwendungen für den „Weiße-Flecken-Ausbau“ enthalten.

164 TEUR Mehraufwendungen wurden im Asylbereich eingeplant. Ob und wann hier wieder eine Verringerung eintreten kann, ist zurzeit noch nicht abzuschätzen. Die Mieten sind als sonstige ordentliche Aufwendungen zu veranschlagen.

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 283 TEUR, Kreis- und Jugendamtsumlage um 517,7 TEUR. Eine sprunghafte (einmalige) Erhöhung ergibt sich aufgrund der starken Gewerbesteuererträge im 2. Halbjahr 2022. Diese werden durch Auflösung von Rückstellungen kompensiert.

Der Zuschuss für die Gewerbeschau wurde für das Jahr 2024 eingeplant.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** entwickeln sich nahezu konstant.

Eine enorme Erhöhung wird sich bei den Mieten für die Asylwohnungen im Jahr 2023 ergeben. Hier wurden aufgrund bestehender Verträge 700 TEUR kalkuliert, das sind 440 TEUR mehr als bisher. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Position überschritten werden muss. Eine andere Kalkulation ist nicht möglich.

Auch für 2024 wird noch mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Wie sich diese Position in den Jahren 2025/2026 entwickelt, kann jetzt noch nicht endgültig beziffert werden. Es wurde von einem Rückgang ausgegangen.

Zur Abrechnung der Unterkunftskosten ist für das Jahr 2023 die Überarbeitung der Sätze für die Unterbringung in den Asylbewerberunterkünften geplant. Hier wird zunächst die Endabrechnung der Strom-/Gas-/Wasserverbräuche abgewartet, um dann eine aktuelle Kalkulation vorzunehmen.

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

Eine weitere größere Position stellt die Miete für die OGS-Container dar (75 TEUR).

Nach dem Verkauf des letzten Gewerbegrundstückes im Pingelerhook sind die Erschließungsanlagen vom GIB auf die Gemeinde zu übertragen. Die Straßenflächen werden danach auf ein „reales“ Maß abgewertet, was zu außerplanmäßigen Abschreibungen (100 TEUR) führen wird.

Im Klimaschutzbereich wurden einmalig für die Umsetzung verschiedener Projekte Aufwendungen von 97,5 TEUR angesetzt, die bereits durch den Zuschuss zu Beginn des Förderzeitraumes finanziert wurden. Ferner werden für die Förderung der Solarenergie 32,5 TEUR aus bereits vereinnahmten Zuweisungen an die Bürger weiter geleitet.

Durch die Umplanung und damit verbundene Schiebung bzw. Streckung des Neubaus der von-Galen-Grundschule sind zahlreiche Positionen in den Abschreibungen, Erträgen aus Auflösung von Sonderposten und sonstige Aufwendungen entgegen der Planung für 2022 noch nicht angefallen. Aufgrund der derzeitigen Planung sind diese erst nach Ablauf des Finanzplanungszeitraumes neu zu kalkulieren.

Gegenüber dem Vorjahr wird mit einer Steigerung der ordentlichen Erträge von 5,7 Mio. EUR gerechnet. Ordentliche Aufwendungen sind 3,5 Mio. EUR höher als im Vorjahr, so dass sich das ordentliche Ergebnis um 2,2 Mio. EUR verbessert. Das Finanzergebnis verschlechtert sich um 31,6 TEUR, das außerordentliche (coronabedingte) Ergebnis um 385 TEUR, so dass sich das Gesamtergebnis um 1,8 Mio. EUR verbessert.

Die aufgrund dieser Entwicklung zu erwartende Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals kann der Anlage auf Seite 95 entnommen werden.

Nach § 76 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Allgemeine Rücklage in einem Haushaltsjahr um mehr als ein Viertel verringert wird, oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5% verringert wird, oder innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Dies ist bei der Ertragslage der Gemeinde Südlohn nach der derzeitigen Finanzplanung nicht zu befürchten.

Da für die Finanzplanjahre nicht detailliert geplant werden kann, sind die ermittelten Überschüsse der Folgejahre mit Vorsicht zu genießen. Unvorhersehbare Ereignisse haben uns in den letzten Jahren deutlich gezeigt, dass viele Entwicklungen nicht kalkuliert werden können.

4. Investitionen im Haushalt 2023

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.

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 2,51 % kalkuliert.

Kostenträger		2023	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung/Jahr	Zinsen (2,51 %)
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		364.500			9.149
36.02.01/I5012	Spielplätze	81.300			2.041
53.03.01/I6401.51	Abwasser	71.000			1.782
54.01.01/I4000	Straßenflächen	212.200			5.326
Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.687.890		118.000	167.866
11.06.01/I6005	Bauliche Maßnahmen Bauhof	250.000	AIB		6.275
11.07.02-I6936.51	Hans-Christian-Andersen	205.000	20	10.250	5.146
12.02.01/I6009.51	Feuerwehrhaus Oeding	5.000	15	333	126
12.02.01/I6921	Baumaßnahmen FW Südlohn	100.000	AIB		2.510
21.01.01/I6002.51	Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	120.000	15	8.000	3.012
21.01.01/I6003.51	Sanierung der Schule (Teilneubau)	230.000	70	3.286	5.773
21.01.02/I6003.52	Baumaßnahmen von-Galen-Schule	1.055.000	AIB		26.481
42.01.01/I6912.51	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	10.000	20	500	251
42.01.01/I6919.51	Sportplatz Oeding Baumaßnahmen	290.000	50	5.800	7.279
53.03.01/I6402.52	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	60.000	67	896	1.506
53.03.01/I6403	Sanierung der Kanalisationsanlagen	220.000	67	3.284	5.522
53.03.01/I6409	Technische Sanierung HPW Oeding	85.000	30	2.833	2.134
53.03.01/I6416	Sanierung ZKW bis 2030	150.000	20	7.500	3.765
53.03.01/I6417	Sanierung und Überholung von Pumpwerken	20.000	20	1.000	502
53.03.01/I6419	Burloer Straße West	340.000	67	5.075	8.534
53.03.01/I6421	Regenbecken V Oeding (RKB/RRB)	37.500	40	938	941
53.03.01/I6422	Erschließung Amselstraße	562.500	67	8.396	14.119
53.03.01/I6402.53	ABK-Maßnahmen	25.000	30	833	628
54.01.01/I6203	Sonstiger Straßenausbau	66.000	50	1.320	1.657
54.01.01/I6205	Planungsbudget Straßen und Wege	10.000	50	200	251
54.01.01/I6211.51	Ausbau von Wirtschaftswegen	1.036.500	50	20.730	26.016
54.01.01/I6214.51	Erwerb Daimlerstraße vom GIB	711.290	50	14.226	17.853
54.01.01/I6233.51	Rad- und Fußweg entlang der Schlinge	612.000	50	12.240	15.361
54.01.01/I6237	Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	328.100	50	6.562	8.235
54.01.01/I6240.51	Rathaus + Wohnm. 2023	60.000	50	1.200	1.506
54.03.01/I6935	Anlegung von Haltestellen	14.000	15	933	351
55.03.01/I6920.51	Umbau Stauanlage Südlohn	50.000	30	1.667	1.255
56.01.01/I6221.52	Ausgleichsfläche Robert-Bosch-Straße	35.000	0		879

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen		522.500	226,00	50.233	13.115
11.0201/I5002.51	Austausch abgängiger Büromöbel	15.000	20	750	377
11.30.01/I5003.51	Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	15.000	10	1.500	377
11.05.01/I5002.52	Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	1.000	5	200	25
11.05.01/I5003.52	Neuanschaffung von Hard- und Software	60.000	5	12.000	1.506
11.06.01/I5002.53	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	17.000	8	2.125	427
11.06.01/I5003.53	Anschaffung von EDV	2.000	5	400	50
11.06.01/I5004.52	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	40.000	8	5.000	1.004
11.06.03/I5019	Technische Anlagen	8.000	8	1.000	201
12.02.01/I0505.51	Ausbau der Warnsysteme	22.000	8	2.750	552
12.02.01/I5004.53	Anschaffung von Fahrzeugen	10.000	20	500	251
12.02.01/I5006	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	30.000	10	3.000	753
12.02.02/I5002.55	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	5.000	8	625	126
21.01.01/I5002.56	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	15.000	8	1.875	377
21.01.02/I5002.57	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	15.000	8	1.875	377
25.01.01/I5018.51	Anschaffung von Kunstwerken	2.500	10	250	63
42.01.01/I6912	Bewegliches AV > 800 €	10.000	8	1.250	251
42.02.01/I6919.52	Sportplatz Oeding (Flutlicht)	120.000	20	6.000	3.012
53.03.01/I5005	Pumpen und Maschinen	50.000	15	3.333	1.255
54.01.01/I5019.51	Unterflurcontainer 2023	48.000	15	3.200	1.205
54.02.01/I5017	Maschinen für den Winterdienst	8.000	12	667	201
57.02.01/I5013.51	Anschaffungen für Marktplatz	29.000	15	1.933	728
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		130.100			3.266
11.03.01/I0903	Kapitalerhöhung GIB	103.600			2.600
11.04.01/I1000	Einzahlungen in den Versorgungsfonds WVK	25.000			628
57.01.01/I3001	Beteiligung KDG	1.500			38
Investitionsauszahlungen gesamt		7.704.990			193.395

Investitionseinzahlungen sind wie folgt eingeplant:

Kostenträger/ Investitionsnummer		2023	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung/Jahr	Zinsen (2,51 %)
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.296.770		62.924	57.649
12.02.01/I0500.01	Feuerschutzpauschale	30.000	10	3.000	753
21.02.01/I0500.02	Schulpauschale	300.000	34	8.824	7.530
42.02.01/I0500.03	Sportpauschale	60.000	34	1.765	1.506
42.01.01/I6919.01	Sportplatz Oeding	27.450	20	1.373	689
54.01.01/I6211.51	Landeszuschuss Wirtschaftswege	582.750	50	11.655	14.627
54.01.01/I6233.01	Rad- und Fußweg entlang der Schlinge	450.000	50	9.000	11.295
61.01.01/I0500.04	Investitionspauschale	846.570	31	27.309	21.249
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		219.690	250,00	5.000	5.514
53.03.01/I0402.01	Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	24.110	40	603	605
53.03.01/I0402.02	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	8.580	40	215	215
53.03.01/I0402.03	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	50.250	40	1.256	1.261
53.03.01/I0402.05	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	26.310	40	658	660
53.03.01/I0402.04	Kanalanschlussbeiträge allgemein	12.000	40	300	301
54.01.01/I6214.01	EB Daimlerstraße vom GIB	98.440	50	1.969	2.471
Sonstige Investitionseinzahlungen		77.900			1.955
54.01.01/I4003.01	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden	77.900	0		1.955
Investitionseinzahlungen gesamt		2.594.360		67.924	65.118

Insgesamt ergibt sich somit folgende „Nettobelastung“:

Gesamtinvestitionsauszahlungen	7.704.990			193.395
Gesamtinvestitionseinzahlungen	2.594.360			65.118
"Netto"-Auszahlungen	5.110.630			128.277

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens für die kommenden Jahre ist eine Priorisierung der Projekte vorgenommen worden. Hierbei wurde deutlich, dass die großen Hochbauprojekte erst einer gründlichen Vorplanung bedürften, bevor die Maßnahmen endgültig ausgeschrieben und umgesetzt werden. Dies trifft insbesondere für den Neubau der von-Galen-Schule zu. Hier wurde, nachdem sich heraus gestellt hatte, dass bei einem Abriss und einer Beschulung in Containern allein für die Miete 2 Mio. EUR einzukalkulieren sind, die Planung neu überdacht. Ebenfalls ist noch zu entscheiden, welche Bauweise gewählt werden soll, um neue pädagogische Anforderungen zu erfüllen und zumindest von der Raumplanung her dem ab 2026 stufenweise beginnenden Anspruch auf einen Ganztagsplatz gerecht werden zu können. Neben der pädagogischen darf auch die wirtschaftliche Betrachtung nicht außen vor bleiben. Es ist von Kostensteigerungen im Rahmen der Konkretisierung der Planung auszugehen, die jedoch zurzeit noch nicht im Haushalt eingestellt sind. Es soll eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt und in Auftrag gegeben werden. Eine entsprechende Leistungsbeschreibung wird zurzeit erarbeitet.

Weitere Hochbaumaßnahmen stehen am Bauhof an. Sie sind zurzeit mit 2 Mio. EUR in den Jahren 2024/2025 eingeplant. Planungskosten wurden in 2023 veranschlagt. Es ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass nach Konkretisierung der Planung die Kosten steigen werden. Alternativ ist auch das Modell zu betrachten, die benötigten Gebäude über einen Investor zu erstellen.

Umfangreiche Maßnahmen werden auch am Feuerwehrgerätehaus in Südlohn anstehen. Hier sind die Planungen noch nicht so weit fortgeschritten, dass entsprechende Mittel in den Haushalt eingestellt werden konnten. Es wurden lediglich Planungskosten veranschlagt.

So wird deutlich, dass im Finanzplanungszeitraum auch noch mit weiteren als den bisher kalkulierten Investitionsauszahlungen gerechnet werden muss.

Die Baumaßnahme Blumen-/Gartenstraße wurde weiter geschoben. Obwohl sämtliche Parteien sich in der Landtagswahl die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge „auf die Fahnen geschrieben“ hatten, ist diesbezüglich noch keine entsprechende Regelung in Sicht. Die Alternative besteht daher darin weiter abzuwarten, oder den Ausbau entsprechend der geltenden Rechtslage vorzunehmen. Denkbar wäre, die gemeindliche Satzung so anzupassen, dass für die Anlieger ein vertretbarer Kompromiss erzielt werden kann. Es darf dabei jedoch nicht verkannt werden, dass die durch die auf Anliegerwunsch erfolgte Verschiebung des Projektes letztendlich auch erhebliche Mehrauszahlungen entstehen werden. Letzten Endes liegt die Ausbauentscheidung im pflichtgemäßen Ermessen der Gemeinde. Wirtschaftliche aber auch verkehrstechnische Gründe oder die Funktionsfähigkeit der Abwasserkanalisation können und müssen bei dieser Entscheidung abgewägt werden. Die Maßnahme wurde entsprechend der Prioritätenliste im Jahr 2024 veranschlagt.

Eine Überprüfung der Filteranlagen in gemeindlichen Objekten (Grundschulen, Turnhallen und Hans-Christian-Andersen Schule) hat ergeben, dass hier Sanierungsbedarf besteht. Entsprechende Mittel wurden eingeplant.

Im Tiefbaubereich wurden lediglich Straßenbaumaßnahmen neu veranschlagt, die bereits im Vorjahr geplant waren (z.B. Amselstraße). Die Straßen im Gewerbegebiet Pingelerhook werden vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb übernommen.

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.).

Der Radweg entlang der Schlinge kann nun endgültig 2023 angegangen werden.

Im Wirtschaftswegebau war zunächst ein Investitionsvolumen von 379 TEUR zur Umsetzung der Maßnahmen entsprechend der Prioritätenliste (ohne Förderung) vorgesehen. Hier ist inzwischen eine Förderung wieder denkbar. Entsprechend wurden die ursprünglichen Förderanträge aktualisiert, so dass nunmehr einem Investitionsvolumen von 1,037 Mio. EUR in 2023 und 594 TEUR in 2024 Zuschüsse von 583 TEUR (2023) und 415,8 TEUR (2024) gegenüber stehen.

Ab 2025 wird ein jährlicher „Festbetrag“ von 175 TEUR eingestellt.

Die seinerzeitige Anhebung der Grundsteuer A ist - im Hinblick auf die Erträge, die bei dem fiktiven Hebesatz erzielt würden - mit 25 TEUR kaum geeignet, zu einer nennenswerten Refinanzierung beizutragen.

Die fortschreitende Digitalisierung zieht weitere Investitionen und steigende Unterhaltungsaufwendungen im EDV-Bereich nach sich.

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	2.417.330,00	1.197.240,00	1.220.090,00
2023	2.478.510,00	1.186.010,10	1.172.950,00
2024	2.645.560,00	1.172.950,00	1.472.610,00
2025	2.731.350,00	1.161.520,00	1.569.830,00
2026	2.756.520,00	1.153.610,00	1.602.910,00

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegelt wieder, 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.

Im Jahr 2024 ist voraussichtlich - bedingt durch die Zahlung der erhöhten Kreisumlage aufgrund der außergewöhnlichen Gewerbesteuernachzahlungen im Jahr 2022 - dieser Saldo negativ, so dass ein Liquiditätskredit eingeplant wurde. Dieser ist in den Folgejahren aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit wieder zurückzuzahlen.

In den Jahren 2024-2025 stehen daher zur Finanzierung von Investitionskrediten keine Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung.

Die Entwicklung der zu finanzierenden Investitionen im Jahr 2022 sei exemplarisch an den maßgebenden Auszahlungen für Baumaßnahmen dargestellt:

Ansatz 2022	6.611.920,00 €
Übertragung aus 2021:	1.755.749,84 €
Gesamtmittel 2022:	8.367.669,84 €
Davon bisher benötigt:	1.354.119,02 €

Voraussichtlich werden ca. 3 Mio. EUR für Fortsetzungsinvestitionen nach 2023 übertragen. Der Restbetrag wurde in 2023 und teilweise auch in den Folgejahren neu eingeplant, um eine bessere Transparenz zu gewährleisten. Teilweise entfallen jedoch auch Investitionen bzw. werden verringert, da die eingeplante Förderung über Jahre nicht abschließend beschieden wurde.

Weitere Übertragungen (ca. 200 TEUR) werden für bewegliche Anlagegüter wie Spielplatzbau/-geräte sowie Anschaffung von Hard- und Software erforderlich.

In 2022 wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Die Liquidität hat sich so gut entwickelt, dass der Kontostand am Jahresende 7 Mio. EUR beträgt. Da die Übertragung der Mittel aus dem Jahr 2022 (ca. 3,2 Mio. EUR) nicht geplant werden kann, wurde der Anfangsstand im Haushaltsplan entsprechend geringer mit 3,8 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:

	2023	2024	2025	2026
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.110.630	8.751.860	4.832.410	3.880.080
Erwerb von Finanzanlagen	130.100	26.500	26.500	26.500
Mögliche Kredithöhe = Kreditermächtigung	4.980.530	8.724.560	4.805.910	3.853.580

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

	2023	2024	2025	2026
Liquide Mittel des Vorjahres	3.800.000	25.090		
Saldo laufd. Verwaltung	1.467.130	-740.470	1.431.130	1.806.690
Tilgungen (ohne Umschuldung)	-814.170	-849.180	-836.150	-819.260
Tilgung Liquiditätskredit			-568.480	-819.260
Erwerb von Finanzanlagen	-130.100	-26.500	-26.500	-26.500
Mittel zur Reduzierung des Kreditbedarfes („-“ = Liquiditätskredit)	4.322.860	-1.618.310		
Kredithöhe	657.670	8.724.560	4.805.910	3.853.580

Kreditaufnahmen für die übertragenen Investitionen sind hierin nicht enthalten. Sie werden von den zu übertragenden Ermächtigungen gedeckt (3,2 Mio. EUR).

Während sich der Finanzmittelbestand in den Jahren 2023 durch die Abschmelzung der liquiden Mittel zur Finanzierung von Investitionen und im Jahr 2024 durch den geringen Saldo aus laufender Verwaltung verringert, ist ab 2025/2026 eine Verbesserung zu erwarten. Dies jedoch nur durch eine entsprechende Kreditaufnahme für die Investitionen. Diese werden nach Ablauf des Finanzplanungszeitraumes den gemeindlichen Haushalt durch Zinsen und Tilgung belasten und den Saldo aus laufender Verwaltung aufzehren.

Der zwischenzeitlich voraussichtlich erforderliche Liquiditätskredit kann bis auf 86 TEUR bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes abgebaut 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. Außerdem können bei höheren Krediten auch bessere Konditionen bei den Kassenkrediten erzielt werden. Zinszahlungen für Liquiditätskredite unter werden entsprechend der geltenden Konditionen taggenau ermittelt.

In den Haushaltssatzungen der Betriebe sind insgesamt 3,9 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.

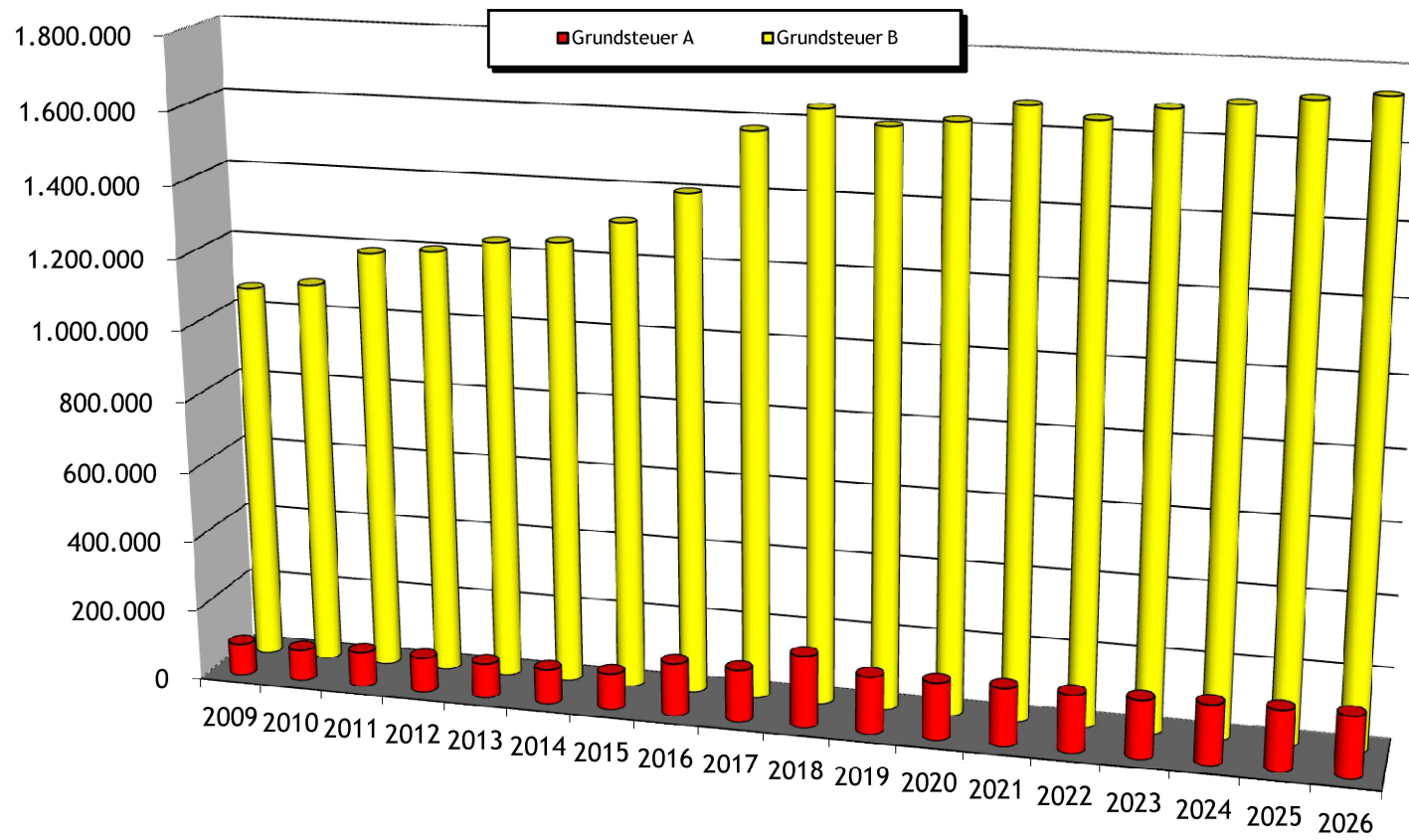
TABELLEN

GRAFIKEN

KENNZAHLENSET

Haushalt 2023

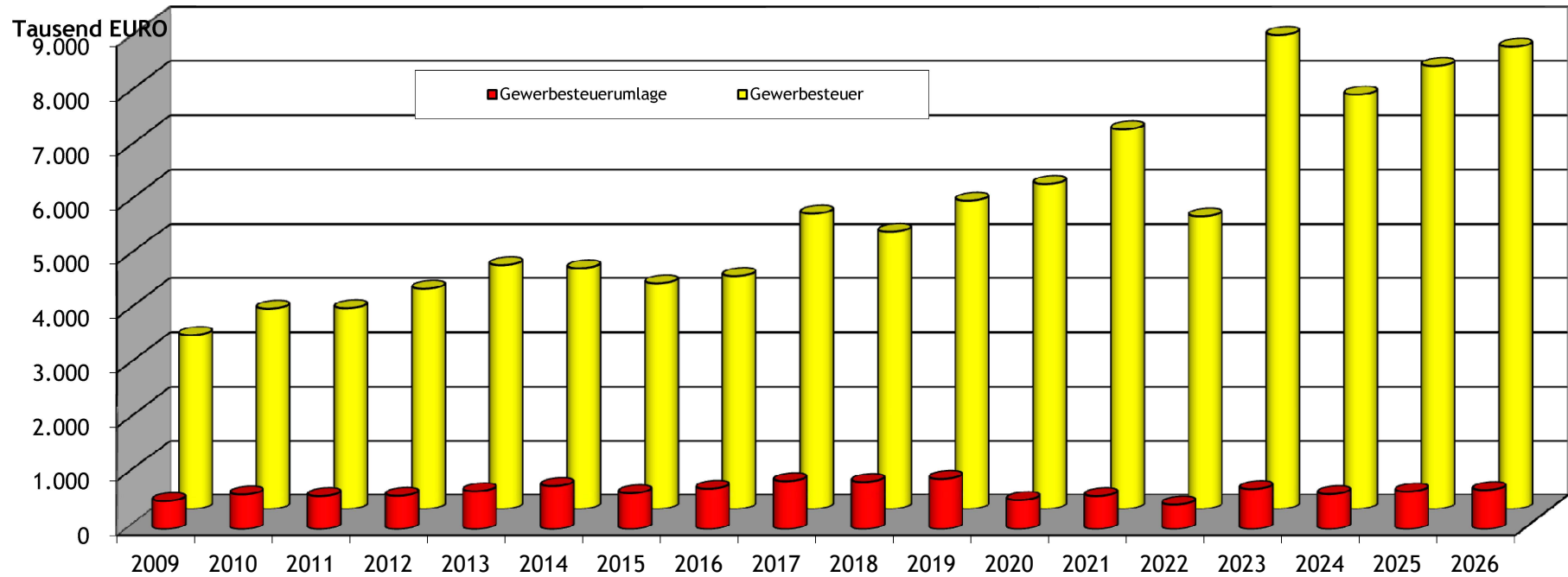
Grundsteuern A und B von 2009 - 2026



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	162.600,00	2022	490	1.645.200,00
2023	300	165.100,00	2023	490	1.682.000,00
2024	300	170.300,00	2024	490	1.700.500,00
2025	300	172.200,00	2025	490	1.719.200,00
2026	300	173.900,00	2026	490	1.736.400,00

Haushalt 2023

Gewerbesteuer / Umlage 2009-2026

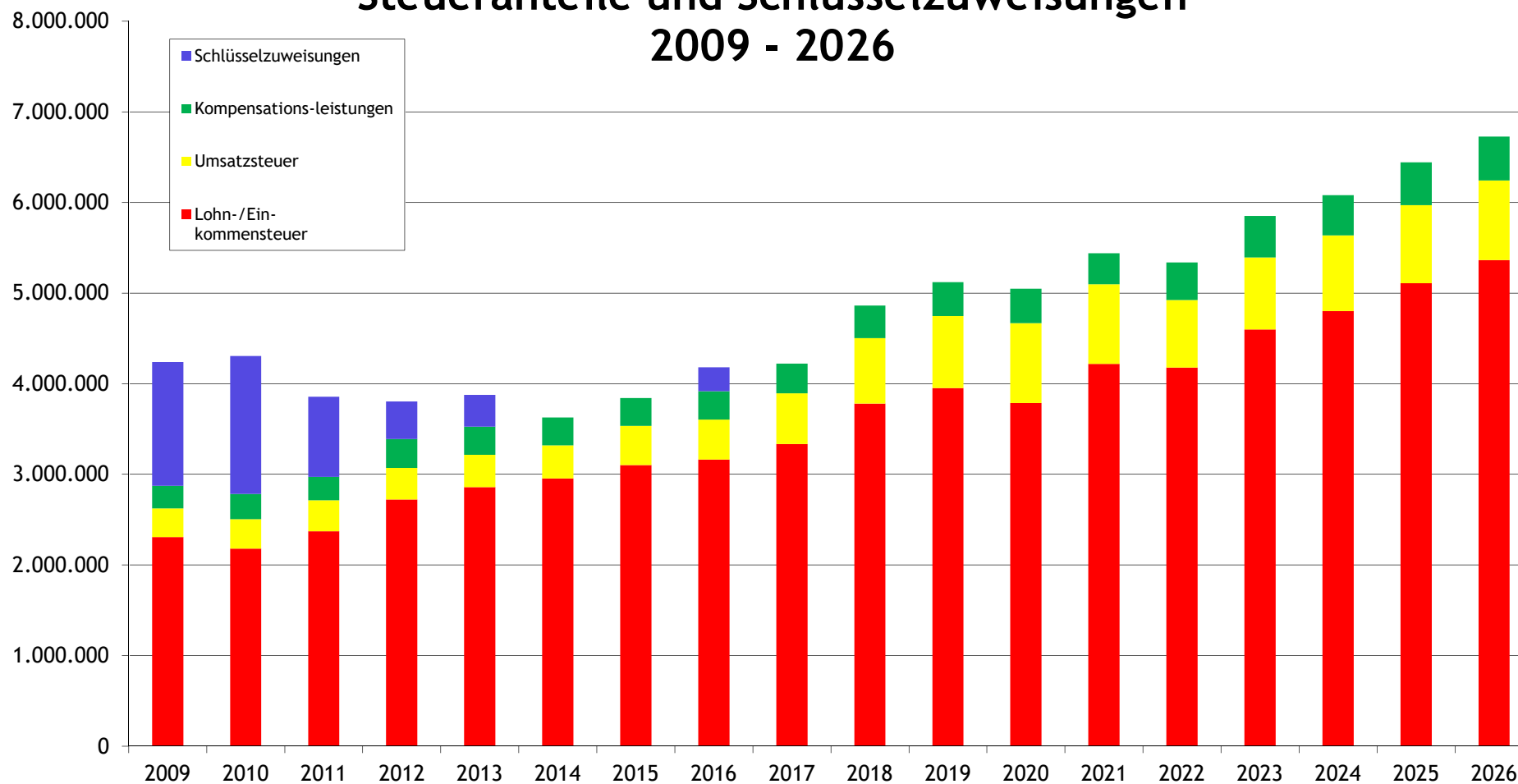


Gewerbsteuer			Gewerbsteuerumlage		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	380	2.366.526	2000	83	418.149
2005	403	2.592.847	2005	81	546.067
2006	403	4.107.660	2006	74	760.244
2007	403	3.270.446	2007	73	576.262
2008	403	3.110.858	2008	65	496.264
2009	403	3.205.230	2009	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	5.401.300	2022	35	450.090
2023	417	8.734.400	2023	35	733.100
2024	417	7.635.300	2024	35	640.850
2025	417	8.162.100	2025	35	685.070
2026	417	8.513.100	2026	35	714.530

Haushalt 2023

Steueranteile und Schlüsselzuweisungen

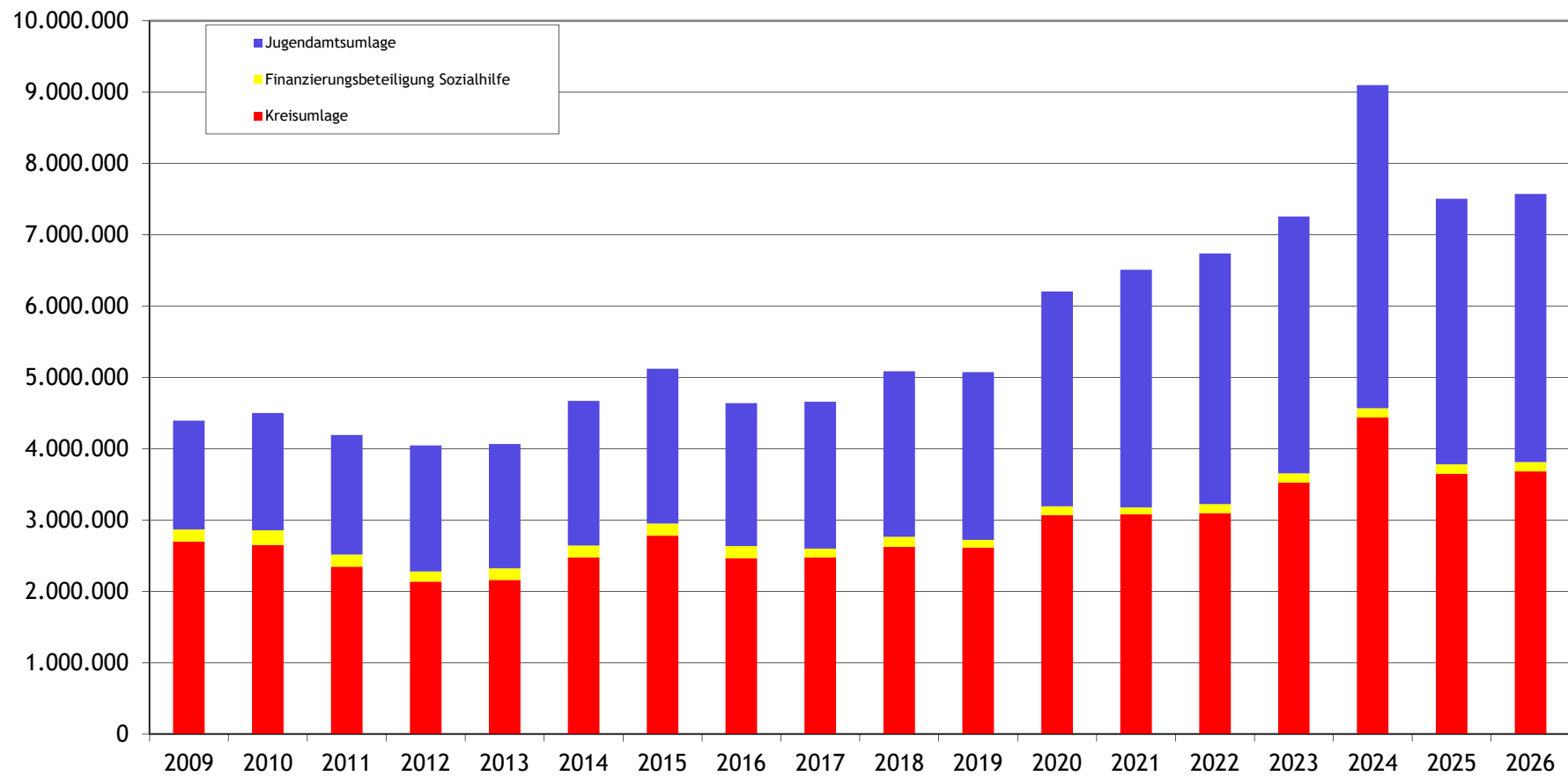
2009 - 2026



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
2007	0,04086	2.407.477	299.531	230.194	2007	685,58	1.369.161
2008	0,04086	2.558.942	309.516	228.440	2008	773,95	938.111
2009	0,03984	2.308.205	317.682	246.919	2009	802,27	1.366.591
2010	0,03984	2.181.109	323.158	278.871	2010	795,65	1.522.496
2011	0,03984	2.371.988	341.090	258.960	2011	657,41	884.066
2012	0,04256	2.722.496	349.533	316.405	2012	564,95	415.818
2013	0,04256	2.859.657	355.454	310.090	2013	580,51	352.514
2014	0,04256	2.955.238	365.055	306.888	2014	671,79	0
2015	0,04069	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	4.177.890	746.410	414.870	2022	0,00	0
2023	0,04609	4.599.430	793.780	458.600	2023	0,00	0
2024	0,04609	4.801.810	834.260	444.380	2024	0,00	0
2025	0,04609	5.109.120	860.960	472.370	2025	0,00	0
2026	0,04609	5.364.580	878.180	484.660	2026	0,00	0

Haushalt 2023

Entwicklung der Kreisumlage 2009 bis 2026



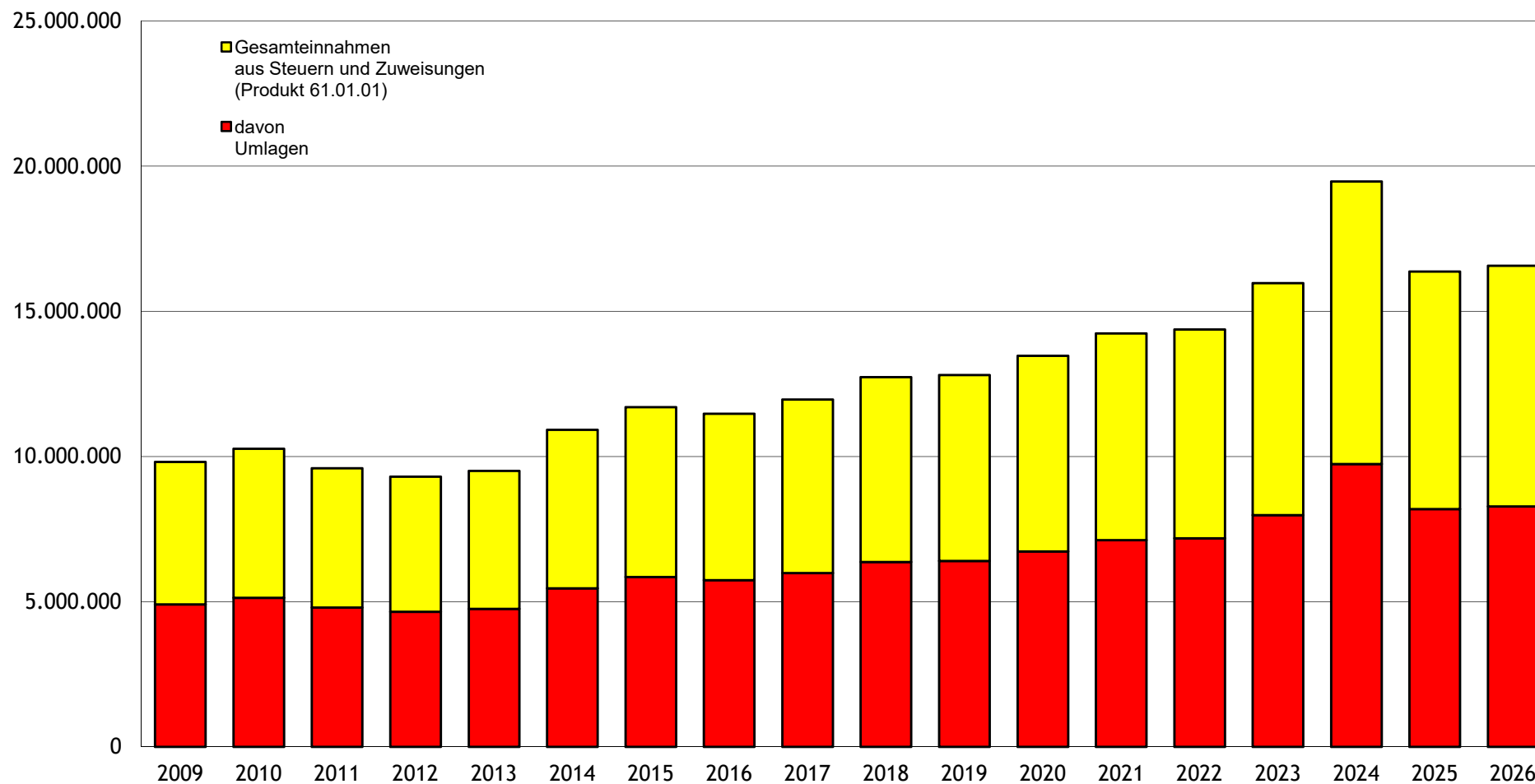
Kreisumlage						
Jahr	Kreisumlage		Finanzierungsbeteiligung Sozialhilfe	Jugendamtsumlage		insgesamt
	%Satz	in €	in €	%Satz	in €	in €
2000	33,3	2.265.174		13,7	932.119	3.197.293
2005	40,5	2.536.081		18,0	1.144.189	3.680.270
2006	41,1	2.701.849		17,6	1.157.213	3.859.062
2007	35,3	2.534.335	120.204	16,9	1.230.755	3.885.294
2008	31,5	2.534.335	132.932	17,4	1.398.000	4.065.267
2009	32,3	2.697.043	169.401	18,3	1.528.047	4.394.491
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	3.095.730	130.000	26,6	3.514.090	6.739.820
2023	24,8	3.523.260	132.000	25,3	3.599.300	7.254.560
2024	25	4.437.120	132.000	25,5	4.530.860	9.099.980
2025	25,2	3.647.430	132.000	25,7	3.724.800	7.504.230
2026	25,4	3.681.970	132.000	25,9	3.759.450	7.573.420

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 2023

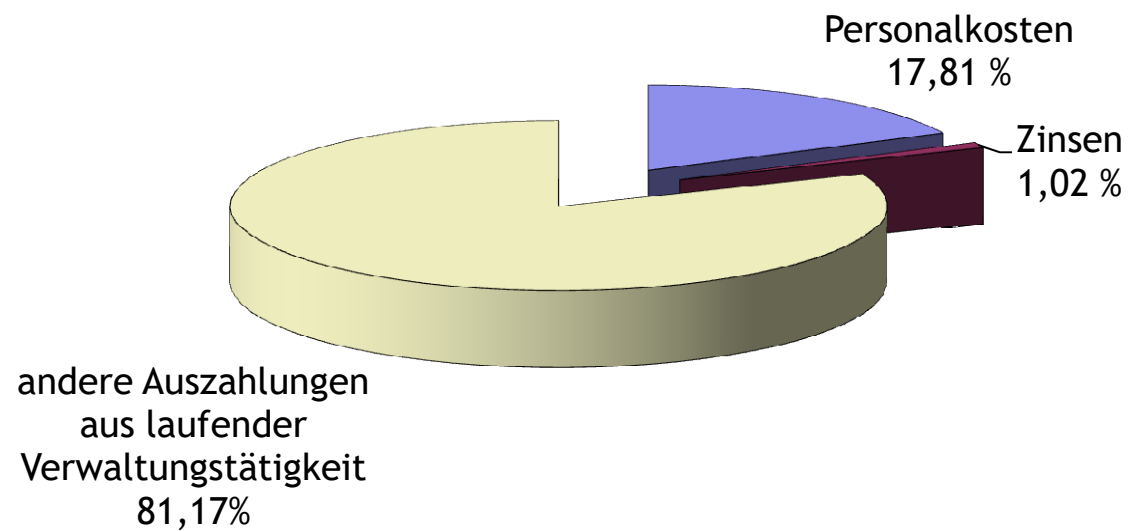
Einnahmen und Umlagen von 2009 - 2026



	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	12.846.220	7.189.910	5.656.310	44,03
2023	16.757.020	7.987.660	8.769.360	47,41
2024	15.913.090	9.740.830	6.172.260	38,79
2025	16.829.710	8.189.300	8.640.410	51,34
2026	17.492.460	8.287.950	9.204.510	52,62

Haushalt 2023

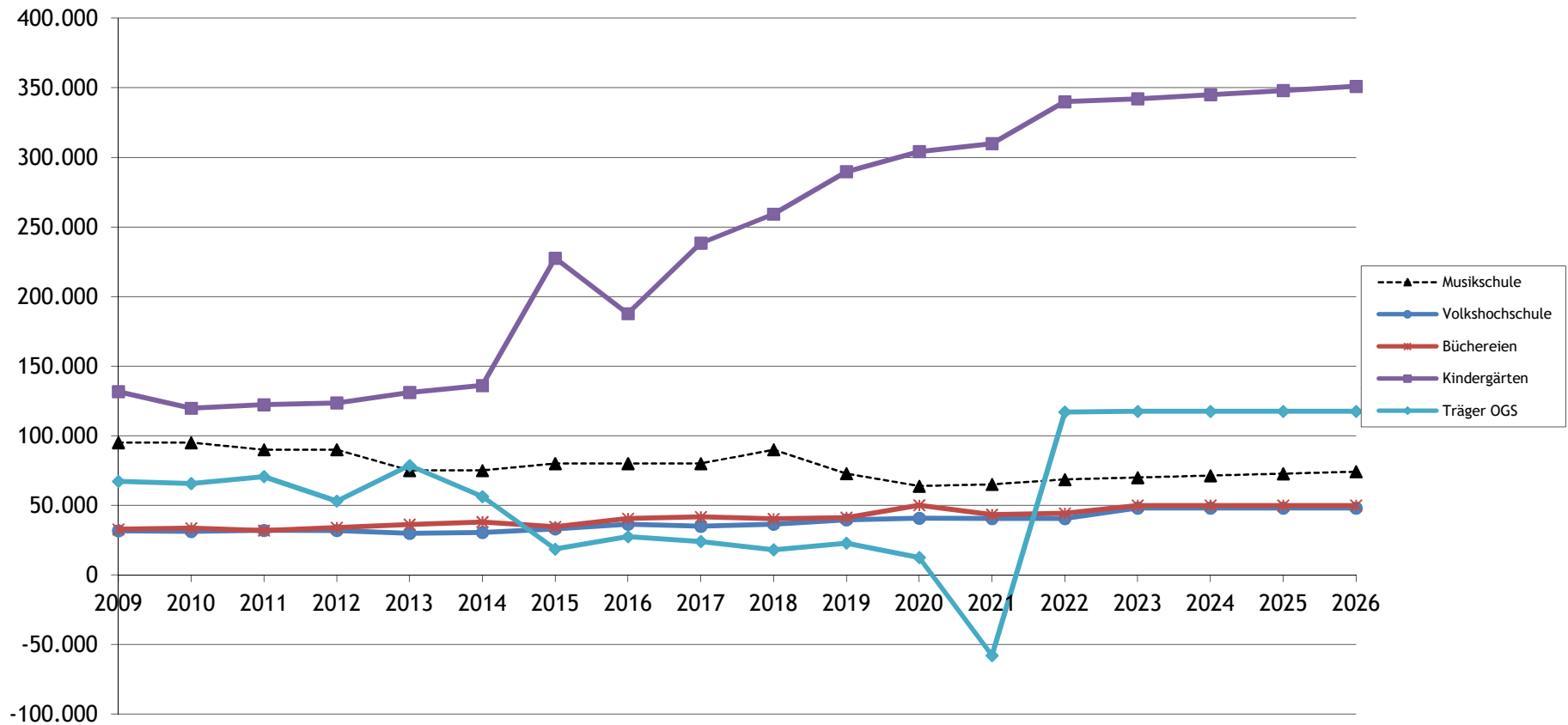
Anteil Personalkosten und Zinsen am Finanzplan 2023



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
2006	11.371.510	2.258.903	19,86	388.345	3,42	8.724.262	76,72
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	17.614.070	3.958.000	22,47	202.000	1,15	13.454.070	76,38
2023	23.207.360	4.133.000	17,81	235.950	1,02	18.838.410	81,17
2024	21.907.800	4.246.090	19,38	383.840	1,75	17.277.870	78,87
2025	22.011.330	4.397.130	19,98	344.220	1,56	17.269.980	78,46
2026	22.748.230	4.530.700	19,92	636.700	2,80	17.580.830	77,28

Haushalt 2023

Zuschüsse 2009 - 2026



Zuschüsse					
Jahr	Musikschule	Volkshochschule	Büchereien	Kindergärten	Träger OGS
				36.01.01.531995	21.01.10.531913 +531914
Alte Planungsstelle	25.02.02.531920	25.02.01.531400	25.02.03.531950	36.01.01.531917	21.01.10.531915+ 531916
Neu	Sachkonto 53180020	Sachkonto 53130010	Sachkonto 53180050	Sachkonto 53180017	Sachkonto 53180015 + 583180016
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	40.500	44.200	340.000	117.000
2023	69.900	48.000	49.900	342.000	117.500
2024	71.300	48.000	49.900	345.000	117.500
2025	72.700	48.000	49.900	348.000	117.500
2026	74.150	48.000	49.900	351.000	117.500

Erläuterungen:

Kindergärten:

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

Unterhaltungszuschuss 2018 wurde erst in 2019 gebucht, wird jedoch hier als "2018" ausgewiesen

Träger OGS:

für Personal- und Sachkosten für die Offene Ganztagschule in Südlohn und Oeding

Hiervon wurden Landeszuwendungen und Elternbeiträge bereits abgezogen (2021: 180.000 €)

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Gemeinde Südlohn

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	Analysebereich
Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Aufwandsdeckungsgrad	116,9%	94,7%	104,9%	100,3%	101,6%	103,6%	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	35,3%	29,8%	33,6%				
Eigenkapitalquote 2	68,3%	60,5%	64,4%				
Fehlbetragsquote	-13,17%	2,1%	-4,7%	0,9%	-0,2%	-0,7%	
Infrastrukturquote	53,2%	49,9%	49,9%				Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	11,2%	11,7%	10,3%	10,6%	11,9%	11,9%	
Drittfinanzierungsquote	58,7%	49,5%	47,9%	44,3%	42,5%	41,9%	
Investitionsquote	303,0%	338,1%	301,9%				
Anlagendeckungsgrad 2	97,2%	91,1%	95,5%				Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	5,2	-75,2	40,1				
Liquidität 2. Grades	170,9%	110,6%	0,0%				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,4%	4,02%	4,02%				
Zinslastquote	1,2%	1,0%	1,0%	1,5%	1,5%	2,7%	
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	64,0%	64,0%	64,4%	61,8%	70,8%	71,3%	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	10,1%	8,0%	12,0%	8,3%	5,7%	5,5%	
Personalintensität	18,4%	17,2%	15,3%	15,3%	17,3%	17,5%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,7%	11,3%	9,4%	9,1%	10,2%	10,1%	
Deckungsgrad 1	71,7%	68,6%	73,0%				Gemeinde-eigene Kennzahlen
Anlagenintensität des Anlagevermögens	91,8%	88,2%	88,2%				

ERLÄUTERUNG DER KENNZAHLEN NACH DEM NKF KENNZAHLENSSET 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

	2023	2022
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	
		2023	2022	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		
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	1.043,00	7	7
4	FDP*	739,00	739,00	616,92	3	3
Insgesamt		4.835,00	4.835,00	4.712,92	30	30

Anlage zum Vorbericht gem. § 4 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz

	Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2025		
	HH-Plan 2020 €	HH-Plan 2022 €	Auswirkun- gen COVID €	HH-Plan 2020/2022 €	HH-Plan 2023 €	Auswirkun- gen COVID €	HH-Plan 2022 €	HH-Plan 2023 €	Auswirkun- gen COVID €	HH-Plan 2022 €	HH-Plan 2023 €	Auswirkun- gen COVID €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.430.400	12.688.270		15.372.510	16.599.310		14.179.220	15.752.550		14.766.240	16.661.950	
davon												
Gewerbesteuer	5.535.600	5.401.300	-134.300	5.685.100	8.734.400		zurzeit der Planung unerheblich			zurzeit der Planung unerheblich		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.463.000	4.177.890	-285.110	4.704.000	4.599.430	-104.570	4.703.120	4.801.810		4.966.500	5.109.120	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.008.600	746.410	-262.190	1.029.800	793.780	-236.020	779.610	834.260		792.860	860.960	
Vergnügungssteuer	150.000	75.000	-75.000	150.000	100.000	0		100.000			100.000	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418.030	1.560.100		1.410.670	3.042.200		1.445.470	2.087.440		1.458.240	1.334.300	
3 + Sonstige Transferträge	7.400	7.900		7.400	25.600		7.900	15.000		7.900	15.000	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.763.690	3.866.600		3.770.750	3.810.580		3.910.080	3.855.950		3.917.470	3.912.870	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.900	562.680		422.900	552.100		526.100	553.750		529.790	557.440	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.190	340.030		320.920	317.970		343.020	330.920		344.200	333.940	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	425.490	592.240		425.390	996.280		424.240	2.491.960		424.010	442.520	
8 + Aktivierte Eigenleistungen												
9 +/- Bestandsveränderungen	-400	-43.640		-400	-160		-160	-160		-160	-160	
10 = Ordentliche Erträge	19.796.700	19.574.180	-756.600	21.730.140	25.343.880	-340.590	20.835.870	25.087.410	0	21.447.690	23.257.860	0
11 - Personalaufwendungen	3.285.990	3.560.000		3.296.170	3.701.880		3.574.530	3.813.440		3.672.740	3.965.070	
12 - Versorgungsaufwendungen	292.990	423.640		289.940	422.070		430.180	427.230		454.180	451.150	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.920	2.345.800		1.621.870	2.280.780		2.037.190	2.276.520		2.047.330	2.331.010	
davon coronabedingte Mehraufwendungen		2.550	2.550		10.600	10.600						
davon Strom, Gas, Wasser				367.000	404.500	37.500	367.000	404.750	37.750	367.000	419.500	37.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.477.840	2.417.330		2.520.520	2.478.510		2.586.570	2.645.560		2.596.180	2.731.350	
15 - Transferaufwendungen	8.668.340	9.118.650		8.961.810	11.774.440		8.818.160	12.581.220		9.276.090	10.205.220	
davon Gewerbesteuerumlage	465.700	450.090	15.090		unerheblich			unerheblich			unerheblich	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305.000	2.806.240		2.296.270	3.492.520		3.126.180	3.257.360		3.155.820	3.207.740	
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.651.080	20.671.660	17.640	18.986.580	24.150.200	48.100	20.572.810	25.001.330	37.750	21.202.340	22.891.540	37.750
18 = Ordentliches Ergebnis	1.145.620	-1.097.480	-774.240	2.743.560	1.193.680	-388.690	263.060	86.080	-37.750	245.350	366.320	-37.750
19 + Finanzerträge	200	200		200	200		200	200		200	200	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	226.380	202.000		205.910	235.950		167.190	383.840		153.980	344.220	
21 = Finanzergebnis	-226.180	-201.800	0	-205.710	-235.750	0	-166.990	-383.640	0	-153.780	-344.020	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	919.440	-1.299.280	-774.240	2.537.850	957.930	-388.690	96.070	-297.560	-37.750	91.570	22.300	-37.750
23 + Außerordentliche Erträge		774.240	774.240		388.690	388.690	603.780	37.750	37.750		37.750	37.750
24 - Außerordentliche Aufwendungen												
25 = Außerordentliches Ergebnis		774.240	774.240		388.690	388.690	603.780	37.750	37.750		37.750	37.750
26 = Jahresergebnis	919.440	-525.040	0	2.537.850	1.346.620	0	699.850	-259.810	0	91.570	60.050	0

Im Jahr 2025 sind neben Energiekrise auch "normale" Erhöhungen mit eingeplant. Daher wurde der Differenzbetrag des Vorjahres angesetzt

STELLENPLAN

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023 ins- gesamt	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2022	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	2,00	1,00	1)
Gemeindeamtmann/-frau	A 11	2,00	2,00	2,00	
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	8,00	7,00	

* 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) Eine A 13 Stelle wurde bereits im laufenden Jahr 2022 in eine A 11 Stelle umgewandelt. Die A 13 Stelle war nachrichtlich noch in 2022 ausgewiesen und fällt nun weg.

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

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
1	2023 2	2022 3	2022 4	5
Rathaus				
Entgeltgruppe 12	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe 11	3,00	3,00	2,00	1)
Entgeltgruppe 10	4,00	3,00	1,00	*
Entgeltgruppe 5 12	0,77	0,65	0,65	2)
Entgeltgruppe 9 a	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe 9 b	5,50	4,85	4,41	*
Entgeltgruppe 9 c	1,80	1,80	0,80	
Entgeltgruppe 8	4,50	4,50	3,37	
Entgeltgruppe 7	2,00	2,00	1,50	
Entgeltgruppe 6	1,60	1,60	1,60	
Entgeltgruppe 2	1,00	1,00	1,00	
Bauhof				
Entgeltgruppe 9 a	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 6	10,00	10,00	9,00	3)
Entgeltgruppe 5	1,00	0,00	0,00	4)
Entgeltgruppe 3	1,00	1,00	1,00	5)
Kläranlage				
Entgeltgruppe 9 b	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 8	1,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 6	3,00	3,00	3,00	6)
Entgeltgruppe 2	1,30	1,30	1,30	
Schulen				
Entgeltgruppe S 11 b	1,00	1,00	1,00	7)
Entgeltgruppe 5	2,75	2,75	2,75	
Insgesamt	51,22	47,45	40,38	

1) Stelle Klimaschutzmanagerin (75 % Förderung vom Land NRW), befristet bis 09/2023. Aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 14.12.2022 wurde eine Folgebeschäftigung im Rahmen einer Anschlussförderung beantragt. (40 % Förderung vom Land NRW), befristet von 10/2023 bis 09/2026. Ab 10/2023 erfolgt hier eine personengebundene Stundenreduzierung auf 30 Stunden (0,77 Stelle).

2) Sozial- und Integrationsarbeit, Stundenanteil aufgestockt

3) Auszubildender wird als Ersatz für ATZ übernommen.

4) Neueinrichtung im Bereich Hausmeistertätigkeit Asylunterkünfte

5) Stelle dient weiterhin als Reserve für eine Beschäftigung aus dem Bereich Jobcenter/Asyl als Hilfskraft.

6) Auszubildender wird übernommen.

7) Schulsozialarbeit (50 % trägt das Land NRW)

* 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 -

Produktbereich	Bezeichnung	2023 Wahlbeamte	2023 Höherer Dienst	2023 gehobener Dienst	2023 mittlerer Dienst	Erläuterung
		B 2 →	A 14 →	A 13 →	A 9 →	
1	2	3	4	5	6	7
0						
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	0,90	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	4,00	1,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	EG 2 - 13
1	2	2023
11	Innere Verwaltung	11,80
12	Sicherheit und Ordnung	3,40
21	Schulträgeraufgaben	4,75
25	Kultur und Wissenschaft	0,65
31	Soziale Hilfen	4,55
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,77
41	Gesundheitsdienste	0,00
42	Sportförderung	0,61
51	Räumliche Planung	0,80
52	Bauen und Wohnen	1,70
53	Ver- und Entsorgung	7,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4,83
55	Natur- und Landschaftspflege	3,62
56	Umweltschutz	1,35
57	Wirtschaft und Tourismus	0,94
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4,45
71	Stiftungen	0,00
	Summe:	51,22

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	2023	2022
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 -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<u>Beamtenanwärter (w/m/d)</u>	Anwärterbezüge			
- Kommunalen Verwaltungsdienst (Bachelor of Laws)		0	0	
- Verwaltungsinformatik (Bachelor of Laws)		1	0	1)
<u>Auszubildende (w/m/d)</u>	Ausbildungsvergütung			
- Verwaltungsfachangestellte		2	2	2)
- Fachkraft für Abwassertechnik		1	1	3)
- Straßenwärter/in		2	1	4)
<u>Praktikanten (w/m/d)</u>				
- Verwaltungspraktikanten	Keine Vergütung	1	0	5)
- Schulpraktikanten	Keine Vergütung	1	0	
Insgesamt		8	4	

1) Unter der Voraussetzung, dass ein entsprechender Studienplatz an der HSPV NRW zur Verfügung steht.

2) Für 2023 wurde ein Ausbildungsplatz neu vergeben. Die beiden anderen Stellen beenden vsl. 2023 und 2024 ihre Ausbildung.

3) Die Ausbildung wird vsl. 2023 beendet. Eine neue Ausbildungsstelle soll frühestens für 2024 ausgeschrieben werden.

4) Die Ausbildung wird vsl. 2023 beendet. Für 2023 wurde ein Ausbildungsplatz neu vergeben.

5) Jahrespraktikum im Rahmen der Umschulung "Verwaltungsfachangestellter - Fachrichtung kommunale Verwaltung" bei der BFZ Essen. Die Kosten werden von der Bundesagentur für Arbeit übernommen.

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsquerschnitt 2023
Teil 1: Ergebnisplan

PB	PG	Bezeichnung	ordentl. Erträge EUR	ordentl. Aufwendungen EUR	Ergebnis der lauf. Verwaltung EUR	Finanzergebnis EUR	ordentl. Ergebnis EUR	Außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
11	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	1.651.140	2.310.850	-659.710	0	-659.710	0	-659.710
11	02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	276.810	405.370	-128.560	0	-128.560	0	-128.560
11	03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	15.050	266.860	-251.810	0	-251.810	0	-251.810
11	04	Personalmanagement	15.000	776.090	-761.090	0	-761.090	0	-761.090
11	05	Organisationsangelegenheiten und tIV	4.080	323.490	-319.410	0	-319.410	0	-319.410
11	06	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Pflege von Grundstücken	74.070	560.670	-486.600	0	-486.600	0	-486.600
11	07	Liegenschaftsmanagement	367.490	300.470	67.020	0	67.020	0	67.020
11	08	Besondere Dienststellen	0	8.220	-8.220	0	-8.220	0	-8.220
11		Innere Verwaltung	2.403.640	4.952.020	-2.548.380	0	-2.548.380	0	-2.548.380
12	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25.000	98.060	-73.060	0	-73.060	0	-73.060
12	02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	108.940	531.390	-422.450	0	-422.450	0	-422.450
12	03	Einwohnerangelegenheiten	45.000	124.350	-79.350	0	-79.350	0	-79.350
12	04	Personenstandswesen	7.800	46.230	-38.430	0	-38.430	0	-38.430
12	05	Statistik und Wahlen	0	30.530	-30.530	0	-30.530	0	-30.530
12		Sicherheit und Ordnung	186.740	830.560	-643.820	0	-643.820	0	-643.820
21	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	424.490	1.518.520	-1.094.030	0	-1.094.030	0	-1.094.030
21	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	55.400	1.900	53.500	0	53.500	0	53.500
21		Schulträgeraufgaben	479.890	1.520.420	-1.040.530	0	-1.040.530	0	-1.040.530
25	01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	16.370	53.400	-37.030	0	-37.030	0	-37.030
25	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	3.190	230.090	-226.900	0	-226.900	0	-226.900
25		Kultur und Wissenschaft	19.560	283.490	-263.930	0	-263.930	0	-263.930
31	01	Unterstützung der Senioren	0	4.030	-4.030	0	-4.030	0	-4.030
31	02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	16.820	-16.820	0	-16.820	0	-16.820
31	03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	134.000	1.701.000	-1.567.000	0	-1.567.000	0	-1.567.000
31	04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	15.740	-15.740	0	-15.740	0	-15.740
31		Soziale Hilfen	134.000	1.737.590	-1.603.590	0	-1.603.590	0	-1.603.590
36	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	89.250	425.900	-336.650	0	-336.650	0	-336.650
36	02	Kinder- und Jugendarbeit	1.520	245.660	-244.140	0	-244.140	0	-244.140
36	03	Familienhilfe	0	14.750	-14.750	0	-14.750	0	-14.750
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	90.770	686.310	-595.540	0	-595.540	0	-595.540
41	01	Krankenhäuser	0	163.000	-163.000	0	-163.000	0	-163.000
41		Gesundheitsdienste	0	163.000	-163.000	0	-163.000	0	-163.000
42	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	50.250	208.610	-158.360	0	-158.360	0	-158.360
42	02	Sportförderung	270	99.710	-99.440	0	-99.440	0	-99.440
42		Sportförderung	50.520	308.320	-257.800	0	-257.800	0	-257.800
51	01	Räumliche Planung und Entwicklung	23.530	162.310	-138.780	0	-138.780	0	-138.780
51		Räumliche Planung	23.530	162.310	-138.780	0	-138.780	0	-138.780
52	01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	2.000	65.620	-63.620	0	-63.620	0	-63.620
52	02	Denkmalschutz und -pflege	4.000	21.150	-17.150	0	-17.150	0	-17.150
52	03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	0	20.130	-20.130	0	-20.130	0	-20.130
52		Bauen und Wohnen	6.000	106.900	-100.900	0	-100.900	0	-100.900

PB	PG	Bezeichnung	ordentl. Erträge EUR	ordentl. Aufwendungen EUR	Ergebnis der lauf. Verwaltung EUR	Finanzergebnis EUR	ordentl. Ergebnis EUR	Außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
53	01	Versorgung	421.380	35.360	386.020	-3.110	382.910	0	382.910
53	02	Abfallwirtschaft	605.100	604.050	1.050	0	1.050	0	1.050
53	03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.754.980	2.001.220	753.760	200	753.960	0	753.960
53		Ver- und Entsorgung	3.781.460	2.640.630	1.140.830	-2.910	1.137.920	0	1.137.920
54	01	Öffentliche Verkehrsflächen	571.870	1.991.560	-1.419.690	0	-1.419.690	0	-1.419.690
54	02	Straßenreinigung und Winterdienst	66.350	117.340	-50.990	0	-50.990	0	-50.990
54	03	ÖPNV	8.500	19.270	-10.770	0	-10.770	0	-10.770
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	646.720	2.128.170	-1.481.450	0	-1.481.450	0	-1.481.450
55	01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	0	127.830	-127.830	0	-127.830	0	-127.830
55	02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	0	25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
55	03	Wasser und Wasserbau	138.520	135.920	2.600	0	2.600	0	2.600
55	04	Friedhöfe	3.400	17.850	-14.450	0	-14.450	0	-14.450
55		Umweltschutz	141.920	306.600	-164.680	0	-164.680	0	-164.680
56	01	Umweltmanagement	55.620	223.760	-168.140	0	-168.140	0	-168.140
56		Umweltschutz	55.620	223.760	-168.140	0	-168.140	0	-168.140
57	01	Wirtschaftsförderung	0	15.140	-15.140	0	-15.140	0	-15.140
57	02	Tourismus und Märkte	5.850	169.320	-163.470	0	-163.470	0	-163.470
57	03	Anteile an Unternehmen	0	90.690	-90.690	0	-90.690	0	-90.690
57		Wirtschaft und Tourismus	5.850	275.150	-269.300	0	-269.300	0	-269.300
61	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.317.660	7.860.660	9.457.000	-230.580	9.226.420	388.690	9.615.110
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	17.317.660	7.860.660	9.457.000	-230.580	9.226.420	388.690	9.615.110
			25.343.880	24.185.890	1.157.990	-233.490	924.500	388.690	1.313.190

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlung lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlung lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlung Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlung Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitionen EUR	Finanzmittel- überschuss/-felbetrag EUR	Einzahlungen Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
11	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	1.651.140	2.310.850	-659.710	0	0	0	-659.710	0	0	0	0
11	02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	271.370	419.840	-148.470	0	15.000	-15.000	-163.470	0	0	0	0
11	03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	15.050	255.860	-240.810	0	118.600	-118.600	-359.410	0	0	0	0
11	04	Personalmanagement	15.000	756.780	-741.780	0	25.000	-25.000	-766.780	0	0	0	0
11	05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	272.110	-272.110	0	61.000	-61.000	-333.110	0	0	0	0
11	06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücke	3.150	422.460	-419.310	0	317.000	-317.000	-736.310	0	0	0	0
11	07	Liegenschaftsmanagement	314.100	187.580	126.520	0	205.000	-205.000	-78.480	0	0	0	0
11	08	Besondere Dienststellen	0	8.220	-8.220	0	0	0	-8.220	0	0	0	0
11		Innere Verwaltung	2.269.810	4.633.700	-2.363.890	0	741.600	-741.600	-3.105.490	0	0	0	0
12	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25.000	97.570	-72.570	0	0	0	-72.570	0	0	0	0
12	02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	14.500	398.420	-383.920	30.000	172.000	-142.000	-525.920	0	0	0	0
12	03	Einwohnerangelegenheiten	45.000	124.350	-79.350	0	0	0	-79.350	0	0	0	0
12	04	Personenstandswesen	7.800	46.230	-38.430	0	0	0	-38.430	0	0	0	0
12	05	Statistik und Wahlen	0	30.530	-30.530	0	0	0	-30.530	0	0	0	0
12		Sicherheit und Ordnung	92.300	697.100	-604.800	30.000	172.000	-142.000	-746.800	0	0	0	0
21	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	246.400	1.175.550	-929.150	0	1.435.000	-1.435.000	-2.364.150	0	0	0	0
21	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	5.000	1.500	3.500	300.000	0	300.000	303.500	0	0	0	0
21		Schulträgeraufgaben	251.400	1.177.050	-925.650	300.000	1.435.000	-1.135.000	-2.060.650	0	0	0	0
25	01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	15.800	52.160	-36.360	0	2.500	-2.500	-38.860	0	0	0	0
25	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	3.000	229.460	-226.460	0	0	0	-226.460	0	0	0	0
25		Kultur und Wissenschaft	18.800	281.620	-262.820	0	2.500	-2.500	-265.320	0	0	0	0
31	01	Unterstützung der Senioren	0	4.030	-4.030	0	0	0	-4.030	0	0	0	0
31	02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	16.820	-16.820	0	0	0	-16.820	0	0	0	0
31	03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	134.000	1.701.000	-1.567.000	0	0	0	-1.567.000	0	0	0	0
31	04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	15.740	-15.740	0	0	0	-15.740	0	0	0	0
31		Soziale Hilfen	134.000	1.737.590	-1.603.590	0	0	0	-1.603.590	0	0	0	0
36	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	70.300	347.740	-277.440	0	0	0	-277.440	0	0	0	0
36	02	Kinder- und Jugendarbeit	0	204.700	-204.700	0	81.300	-81.300	-286.000	0	0	0	0
36	03	Familienhilfe	0	14.750	-14.750	0	0	0	-14.750	0	0	0	0
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	70.300	567.190	-496.890	0	81.300	-81.300	-578.190	0	0	0	0
41	01	Krankenhäuser	0	163.000	-163.000	0	0	0	-163.000	0	0	0	0
42		Gesundheitsdienste	0	163.000	-163.000	0	0	0	-163.000	0	0	0	0
42	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	6.700	135.220	-128.520	87.450	430.000	-342.550	-471.070	0	0	0	0
42	02	Sportförderung	0	99.710	-99.710	0	0	0	-99.710	0	0	0	0
42		Sportförderung	6.700	234.930	-228.230	87.450	430.000	-342.550	-570.780	0	0	0	0
51	01	Räumliche Planung und Entwicklung	23.000	161.780	-138.780	0	0	0	-138.780	0	0	0	0
51		Räumliche Planung	23.000	161.780	-138.780	0	0	0	-138.780	0	0	0	0
52	01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	2.000	65.620	-63.620	0	0	0	-63.620	0	0	0	0
52	02	Denkmalschutz und -pflege	4.000	21.150	-17.150	0	0	0	-17.150	0	0	0	0
52	03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnprobleme	0	20.130	-20.130	0	0	0	-20.130	0	0	0	0
52		Bauen und Wohnen	6.000	106.900	-100.900	0	0	0	-100.900	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlung lauf. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlung lauf. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung Investitions- tätigkeit	Auszahlung Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitionen	Finanzmittel- überschuss/- felbetrag	Einzahlungen Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53	01	Versorgung	421.000	19.840	401.160	0	0	0	401.160	0	13.780	-13.780	0
53	02	Abfallwirtschaft	583.050	608.020	-24.970	0	0	0	-24.970	0	0	0	0
53	03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.359.420	1.274.920	1.084.500	121.250	1.621.000	-1.499.750	-415.250	0	0	0	0
53		Ver- und Entsorgung	3.363.470	1.902.780	1.460.690	121.250	1.621.000	-1.499.750	-39.060	0	13.780	-13.780	0
54	01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.000	1.079.780	-1.078.780	1.209.090	3.084.090	-1.875.000	-2.953.780	0	0	0	1.320.000
54	02	Straßenreinigung und Winterdienst	61.440	115.040	-53.600	0	8.000	-8.000	-61.600	0	0	0	0
54	03	ÖPNV	8.500	14.640	-6.140	0	14.000	-14.000	-20.140	0	0	0	20.000
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	70.940	1.209.460	-1.138.520	1.209.090	3.106.090	-1.897.000	-3.035.520	0	0	0	1.340.000
55	01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	0	124.240	-124.240	0	0	0	-124.240	0	0	0	0
55	02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	0	25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
55	03	Wasser und Wasserbau	121.380	129.250	-7.870	0	50.000	-50.000	-57.870	0	0	0	0
55	04	Friedhöfe	3.400	18.050	-14.650	0	0	0	-14.650	0	0	0	0
55		Natur- und Landschaftspflege	124.780	296.540	-171.760	0	50.000	-50.000	-221.760	0	0	0	0
56	01	Umweltmanagement	0	222.490	-222.490	0	35.000	-35.000	-257.490	0	0	0	0
56		Umweltschutz	0	222.490	-222.490	0	35.000	-35.000	-257.490	0	0	0	0
57	01	Wirtschaftsförderung	0	15.140	-15.140	0	1.500	-1.500	-16.640	0	0	0	0
57	02	Tourismus und Märkte	5.850	151.030	-145.180	0	29.000	-29.000	-174.180	0	0	0	0
57	03	Anteile an Unternehmen	0	90.690	-90.690	0	0	0	-90.690	0	0	0	0
57		Wirtschaft und Tourismus	5.850	256.860	-251.010	0	30.500	-30.500	-281.510	0	0	0	0
61	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.770.010	8.091.240	8.678.770	846.570	0	846.570	9.525.340	1.757.000	1.899.720	-142.720	0
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	16.770.010	8.091.240	8.678.770	846.570	0	846.570	9.525.340	1.757.000	1.899.720	-142.720	0
			23.207.360	21.740.230	1.467.130	2.594.360	7.704.990	-5.110.630	-3.643.500	1.757.000	1.913.500	-156.500	1.340.000

STAND DER VERBINDLICHKEITEN

- VERBINDLICHKEITENSPIEGEL
- KREDITÜBERSICHT

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2021	Stand am	Stand am
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.390	12.532	12.376
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	13.390	12.532	12.376
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	13.390	12.532	12.376
davon "Gute Schule 2020" *	333	314	294
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	528		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	164		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	994		
8. Erhaltene Anzahlungen	624		0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.700	12.532	12.376

* 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
	31.12.2021	Stand am	Stand am
	EUR	01.01.2023	31.12.2023
	1		5
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
1. Bürgschaften	845.672 €	744.457 €	643.189 €
1.1. Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/	725.760 €	635.040 €	544.320 €
a SVS-Versorgungs-GmbH			
b Rekommunalisierung der Stromversorgung	725.760 €	635.040 €	544.320 €
1.2. Sparkasse Westmünsterland	99.813 €	89.720 €	79.587 €
a SC Südlohn 28 e.V.			
b Bau eines Umkleidegebäudes	36.813 €	35.720 €	34.587 €
c Kunstrasenplatz	63.000 €	54.000 €	45.000 €
1.3. Sparkasse Westmünsterland	20.099 €	19.697 €	19.282 €
a FC Oeding 1925 e.V.			
b Bau eines Umkleidegebäudes	20.099 €	19.697 €	19.282 €

1.1. und Ziffern 1.2., 1.3 = Gläubiger

a = Schuldner

b, c = Verwendungszweck

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 1 Gemeinde Südlöhn								
Darlehensart 20 Inländische Sparkassen								
21-21-031	NRW Bank Kunstrasenplatz Südlöhn	13.07.2017 300.000,00	149.880,00	0,00	261,00	33.360,00	0,00	116.520,00
21-21-032	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2017)	19.10.2017 91.686,00	71.116,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	66.276,00
21-21-032-1	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2018)	15.11.2018 91.686,00	75.956,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	71.116,00
21-21-032-2	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2019/2020)	15.05.2020 183.372,00	166.432,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	156.752,00
21-21-033	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule 1. BA HHJ 2017	18.12.2017 360.000,00	200.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	160.000,00
21-21-033-1	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule 2. BA HHJ 2018	07.02.2019 688.000,00	647.520,00	0,00	0,00	40.480,00	0,00	607.040,00
21-21-033-2	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule letzter BA 2019/2020	09.06.2020 2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	58.840,00	0,00	1.941.160,00
Summe Darlehensart 20								
		3.714.744,00	3.310.904,00	0,00	261,00	192.040,00	0,00	3.118.864,00
Darlehensart 21 Inländische Girozentralen / Landesbanken								
21-21-001	NRW Bank für Entwässerungsanlagen im Außenbereich	17.07.1996 118.619,72	15.398,13	0,00	-43,11	3.852,07	0,00	11.546,06
21-21-002	NRW Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlöhn	17.07.1996 511.291,88	68.163,46	0,00	-190,86	17.043,40	0,00	51.120,06

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug- Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
21-21-003	NRW.Bank Stauraumkanal Doornste, 2. BA RBA Südlohn	10.06.1997 511.291,88	17.043,39	0,00	267,07	17.043,39	0,00	0,00
21-21-004	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn, 3. BA	02.03.1999 281.210,53	65.607,85	0,00	551,11	9.374,03	0,00	56.233,82
21-21-005	NRW.Bank Kanalbaumassnahme Baugebiet Scharperloh II BA I, 1	04.02.2000 122.710,05	28.632,24	0,00	240,51	4.090,34	0,00	24.541,90
21-21-006	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 1-	26.02.2003 187.000,00	78.540,00	0,00	1.878,42	7.480,00	0,00	71.060,00
21-21-007	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 2-	16.07.2003 187.000,00	82.280,00	0,00	1.929,84	7.480,00	0,00	74.800,00
21-21-008	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	20.12.2004 40.000,00	20.000,00	0,00	49,00	1.600,00	0,00	18.400,00
21-21-009	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 1 -	30.09.2004 403.200,00	193.536,00	0,00	4.832,35	16.128,00	0,00	177.408,00
21-21-010	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 1. Teilabruf -	30.09.2004 42.000,00	20.160,00	0,00	49,35	1.680,00	0,00	18.480,00
21-21-011	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 2. Teilabruf -	30.03.2005 10.500,00	5.250,00	0,00	12,86	420,00	0,00	4.830,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug- Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
21-21-012	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	25.10.2005 40.000,00	20.800,00	0,00	306,00	1.600,00	0,00	19.200,00
21-21-013	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 2 -	27.01.2006 100.800,00	52.416,00	0,00	771,12	4.032,00	0,00	48.384,00
21-21-019	NRW.Bank Rahmenkredit Vermögenshaushalt 2008	27.05.2008 391.000,00	126.500,00	0,00	5.373,38	23.000,00	0,00	103.500,00
21-21-021	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.07.2008 46.000,00	28.520,00	0,00	883,89	1.840,00	0,00	26.680,00
21-21-022	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.08.2009 12.700,00	8.636,00	0,00	212,73	508,00	0,00	8.128,00
21-21-023	NRW.Bank Haushaltsjahr 2011	08.12.2011 1.250.000,00	910.909,95	0,00	29.699,00	36.676,00	0,00	874.233,95
21-21-027	Bremer Landesbank Investitionen 2015	01.12.2015 200.000,00	168.343,65	0,00	3.065,81	4.614,19	0,00	163.729,46
21-21-034	NRW.Bank 2. Nachklärbecken ZKA	26.02.2021 2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	2.000.000,00
21-22-005	KfW Ausbau von Straße u. Kanalisation "Scharperloh II" BA I.1	16.10.1998 209.629,67	33.540,89	0,00	220,11	8.385,18	0,00	25.155,71
21-22-006	KfW Erschließung Baugebiet Böwingweide V, 3. BA (Bausfr. u. Kanal)	14.11.2000 67.490,53	14.847,94	0,00	1,41	2.699,62	0,00	12.148,32

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug- Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
21-22-007	KfW Endausbau der Straßen Woorteweg und Windhorststraße	14.11.2000 86.408,33	19.009,70	0,00	1,81	3.456,34	0,00	15.553,36
21-22-009	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2003	17.06.2003 615.000,00	36.152,00	0,00	714,77	36.152,00	0,00	0,00
21-22-010	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2004	07.04.2004 658.000,00	302.680,00	0,00	12.584,26	26.320,00	0,00	276.360,00
21-22-011	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	27.05.2005 384.000,00	56.445,00	0,00	1.777,92	22.590,00	0,00	33.855,00
21-22-012	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2006	17.03.2006 390.000,00	80.283,00	0,00	2.460,07	22.942,00	0,00	57.341,00
21-22-013	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	22.08.2007 127.000,00	33.600,00	0,00	1.337,73	7.472,00	0,00	26.128,00
21-22-014-PV	KfW Finanzierung der Photovoltaikanlagen 2011/2012	24.01.2012 272.000,00	123.908,00	0,00	3.111,04	13.776,00	0,00	110.132,00
21-22-015	KfW Turnhalle von-Galen-Grundschule Oeding	10.06.2013 140.000,00	106.278,00	0,00	156,50	5.188,00	0,00	101.090,00
21-22-016	KfW 1. und 2. Teilabruf: (2. Teilabruf: 472.000 EUR)	17.12.2013 700.000,00	961.040,00	0,00	17.270,98	46.880,00	0,00	914.160,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug- Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
21-25-001	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2016	15.08.2017 2.000.000,00	1.720.134,10	0,00	29.904,16	56.295,84	0,00	1.663.838,26
Summe Darlehensart 21		12.104.852,59	7.398.655,30	0,00	117.629,23	410.618,40	0,00	6.988.036,90
Darlehensart 22 sonstige inländische Kreditinstitute								
22-31-006	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	30.09.2005 1.500.000,00	790.942,76	0,00	27.263,58	55.836,42	0,00	735.106,34
22-31-007	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	14.12.2007 1.000.000,00	119.210,92	0,00	4.120,66	82.379,34	0,00	36.831,58
22-31-009	WL-Bank, jetzt DZ-Hyp. Hamburg Vermögenshaushalt 1999 - Anschlussdarlehen	30.08.2014 407.422,54	35.893,29	0,00	213,63	35.893,29	0,00	0,00
22-34-001	Hypo Vereinsbank Haushaltsjahre 2009-2010	15.11.2010 1.250.000,00	876.875,61	0,00	27.605,78	37.381,74	0,00	839.493,87
Summe Darlehensart 22		4.157.422,54	1.822.922,58	0,00	59.203,65	211.490,79	0,00	1.611.431,79
Summe Gemeinde 1		19.977.019,13	12.532.481,88	0,00	177.093,88	814.149,19	0,00	11.718.332,69
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug- Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Endsumme		19.977.019,13	12.532.481,88	0,00	177.093,88	814.149,19	0,00	11.718.332,69

Entwicklung des Eigenkapitals

der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

im Finanzplanungszeitraum bis 2026

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	-525.040,00	27.990.458,53
31.12.2023	13.465.751,48	14.421.107,05	1.313.190,00	29.200.048,53
31.12.2024	13.465.751,48	15.734.297,05	-257.650,00	28.942.398,53
31.12.2025	13.465.751,48	15.476.647,05	-140.290,00	29.059.758,53
31.12.2026	11.379.283,82	15.336.357,05	200.830,00	29.143.228,53

Die Allgemeine Rücklage verringert sich 2023 durch Ausbuchungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Beteiligung am Grundstücks- und Immobilienbetrieb)

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

Nach der Haushaltsplanung für die Jahre 2020-2025 beträgt der Gesamtbetrag dieser Bilanzierungshilfe voraussichtlich ca. 2 Mio EUR

Im Jahr 2023:

Verringerung der Allg. Rücklage wg. Erwerb Finanzanlagen (Grundstücks- und Immobilienbetrieb)

Produktplan 2023 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01	Produkt Brandbekämpfung und Brandschau						
	Maßnahme 5004						
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen	600.000	0	0	0	0	600.000
	Summe Maßnahme 5004	600.000	0	0	0	0	600.000
	Summe Produkt 12.02.01	600.000	0	0	0	0	600.000
53.03.01	Produkt Abwasserbehandlung und -beseitigung						
	Maßnahme 6416						
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	0	0	0	0	0	0
	Summe Maßnahme 6416	0	0	0	0	0	0
	Summe Produkt 53.03.01	0	0	0	0	0	0
54.01.01	Produkt Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten						
	Maßnahme 6211						
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	594.000	0	0	0	0	594.000
	Summe Maßnahme 6211	594.000	0	0	0	0	594.000
	Maßnahme 6233 Rad- und Fußweg entlang der Schlinge						
54.01.01/6233.785220	Rad- und Fußweg entlang der Schlinge	1.320.000	0	0	0	0	1.320.000
	Summe Maßnahme 6233	1.320.000	0	0	0	0	1.320.000
	Summe Produkt 54.01.01	1.914.000	0	0	0	0	1.914.000
54.03.01	Produkt Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)						
	Maßnahme 8011						
54.03.01/8011.781800	Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	20.000	0	0	0	0	20.000
	Summe Maßnahme 8011	20.000	0	0	0	0	20.000
	Summe Produkt 54.03.01	20.000	0	0	0	0	20.000
	Summe gesamt	2.534.000	0	0	0	0	2.534.000

ANGABEN VORVORJAHR

- ERGEBNISRECHNUNG
- FINANZRECHNUNG
- BILANZ

Ergebnisrechnung Gemeinde Südlohn 2021

	Ergebnis 2020	Fortge- schriebe- ner Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.997.674,58	12.238.550,00	0,00	14.859.933,93	2.621.383,93	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139.577,12	2.082.269,00	0,00	2.238.623,23	156.354,23	0,00
3 + sonstige Transfererträge	20.021,60	7.400,00	0,00	14.186,12	6.786,12	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.663.041,51	3.673.080,00	0,00	3.342.747,53	-330.332,47	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	627.943,12	517.880,00	0,00	593.693,51	75.813,51	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.466,42	320.040,00	0,00	436.364,88	116.324,88	0,00
7 + sonstige ordentliche Erträge	616.022,69	390.930,00	0,00	683.421,39	292.491,39	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-120,00	-43.640,00	0,00	-52.748,48	-9.108,48	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.473.627,04	19.186.509,00	0,00	22.116.222,11	2.929.713,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.600.857,38	3.421.330,00	0,00	3.477.866,37	56.536,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	987.259,24	375.690,00	0,00	411.442,26	35.752,26	0,00
13 - Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen	2.087.985,97	1.916.495,22	105.996,25	1.832.232,47	-84.262,75	12.851,78
14 - bilanzielle Abschreibungen	2.054.661,00	2.382.383,00	0,00	2.246.300,59	-136.082,41	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.272.886,59	8.880.126,04	47.882,04	8.521.873,66	-358.252,38	54.100,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439.063,23	2.638.627,19	53.219,19	2.426.888,30	-211.738,89	69.311,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.442.713,41	19.614.651,45	209.197,48	18.916.603,65	-698.047,80	136.263,53
18 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	2.030.913,63	-428.142,45	-209.197,48	3.199.618,46	3.627.760,91	-136.263,53
19 + Finanzerträge	2.081,07	200,00	0,00	2.931,74	2.731,74	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-244.062,29	-233.660,00	0,00	-223.554,91	10.105,09	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-241.981,22	-233.460,00	0,00	-220.623,17	12.836,83	0,00
22 = Ergebnis laufd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.788.932,41	-661.602,45	-209.197,48	2.978.995,29	3.640.597,74	-136.263,53
23 + außerordentliche Erträge	508.847,71	1.198.930,00	0,00	339.189,95	-859.740,05	0,00
24 - außerord. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	508.847,71	1.198.930,00	0,0	339.189,95	-859.740,05	0,0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.297.780,12	537.327,55	-209.197,48	3.318.185,24	2.780.857,69	-136.263,53
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	2.297.780,12	537.327,55	-209.197,48	3.318.185,24	2.780.857,69	-136.263,53
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge						
29 bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen						
31 bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	210.085,66	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	210.085,66	0,00	0,00

Finanzrechnung Gemeinde Südlohn 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Fortg. Ansatz 2021	Davon Ermäch- tigungs- übertra- gen aus dem Vorjahr	Ist 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.947.576,91	12.240.570,00	0,00	14.873.917,62	2.633.347,62	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139.834,92	1.096.060,00	0,00	1.293.274,24	197.214,24	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen	17.771,60	7.400,00	0,00	13.436,12	6.036,12	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075.958,06	3.050.410,00	0,00	3.113.211,16	62.801,16	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	630.965,20	516.380,00	0,00	595.607,29	79.227,29	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.869,03	320.040,00	0,00	426.282,94	106.242,94	0,00
7 + sonstige Einzahlungen	411.313,55	369.230,00	0,00	1.066.489,45	697.259,45	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.367,90	200,00	0,00	16.044,15	15.844,15	0,00
9 = Einzahlungen aus laufd. Verwaltungstätigkeit	18.659.657,17	17.600.290,00	0,00	21.398.262,97	3.797.972,97	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.073.716,56	3.291.100,00	0,00	2.958.365,99	-332.734,01	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	462.899,24	435.000,00	0,00	433.426,26	-1.573,74	0,00
12 - Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen	1.913.827,69	1.948.066,25	105.996,25	2.100.797,03	152.730,78	12.851,78
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	844.297,04	238.080,00	0,00	226.624,75	-11.455,25	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.224.580,76	8.862.686,04	47.882,04	8.505.313,17	-357.372,87	54.100,00
15 - sonstige Auszahlungen	2.445.420,09	2.600.349,19	53.219,19	2.391.197,99	-209.151,20	69.311,75
16 = Auszahlungen aus laufd. Verwaltungstätigkeit	16.964.741,38	17.375.281,48	207.097,48	16.615.725,19	-759.556,29	136.263,53
17 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.694.915,79	225.008,52	-207.097,48	4.782.537,78	4.557.529,26	-136.263,53
18 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.585.714,18	4.263.700,00	0,00	1.873.982,29	-2.389.717,71	0,00
19 + Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	3.900,00	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	55.831,30	549.000,00	0,00	54.739,46	-494.260,54	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645.445,48	4.812.700,00	0,00	1.928.971,75	-2.883.728,25	0,00
24 - Ausz. für Erwerb Grundstücke u. Gebäude	86.825,84	275.600,00	0,00	169.274,17	-106.325,83	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.807.549,06	12.527.576,37	3.309.404,34	4.023.760,62	-8.503.815,75	1.656.783,41
26 - Ausz. Erw. v. beweglichem Anlagevermögen	396.213,06	1.018.884,38	89.384,38	260.569,72	-758.314,66	38.000,00
27 - Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen	19.895,54	191.500,00	140.000,00	146.497,80	-45.002,20	0,00
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	426.000,00	0,00	256.197,68	-169.802,32	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.310.483,50	14.439.560,75	3.538.788,72	4.856.299,99	-9.583.260,76	1.704.783,41
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.665.038,02	-9.626.860,75	-3.538.788,72	-2.927.328,24	6.699.532,51	-1.704.783,41
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.970.122,23	-9.401.852,23	-3.745.886,20	1.855.209,54	11.257.061,77	-1.841.046,94
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.183.372,00	8.604.460,00	2.450.000,00	2.000.000,00	-6.604.460,00	2.100.000,00
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	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
36 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	832.703,19	1.091.600,00	0,00	780.908,20	-310.691,80	0,00
- Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.350.668,81	7.512.860,00	2.450.000,00	-780.908,20	-8.293.768,20	2.100.000,00
38 = Änderung Bestand eigene Finanzmittel (Zeilen 32 und 37)	380.546,58	-1.888.992,23	-1.295.886,20	1.074.301,34	2.963.293,57	258.953,06
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	953.069,04	1.000.000,00		1.598.654,91	598.654,91	0,00
40 + Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-334.960,71	0,00		426.554,18	426.554,18	0,00
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	998.654,91	-888.992,23		3.099.510,43	3.988.502,66	0,00
Saldo Schwebeposten Aktiva/Passiva	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00		0,00
Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten	1.598.654,91	-888.992,23	0,00	2.499.510,43		0,00

Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva		31.12.2021	31.12.2020	Veränd.	Passiva		
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit					31.12.2021	31.12.2020	Veränd.
1 Anlagevermögen							
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		848.037,66	508.847,71	339.189,95 0,00	1 Eigenkapital		3.108.099,58
1.2 Sachanlagen		74.223.274,17	71.949.881,76	2.273.392,41	1.1 Allgemeine Rücklage		-210.085,66
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		81.532,12	60.108,76	21.423,36	1.2 Sonderrücklagen		0,00
1.2.1.1 Grünflächen		70.789.586,18	68.684.206,12	2.105.380,06	1.3 Ausgleichsrücklage		2.297.780,12
1.2.1.2 Ackerland		3.591.842,18	3.689.198,62	-97.356,44	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		1.020.405,12
1.2.1.3 Wald, Forsten		2.893.715,86	2.943.005,82	-49.289,96			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		309.552,97	353.031,45	-43.478,48			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		44.581,13	44.581,13	0,00			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		343.992,22	348.580,22	-4.588,00			
1.2.2.2 Schulen		18.965.569,34	19.053.350,40	-87.781,06			
1.2.2.3 Wohnbauten		2.582.574,10	2.647.389,10	-64.815,00			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		11.607.909,70	11.520.686,58	87.223,12			
1.2.3 Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		4.775.085,54	4.885.274,72	-110.189,18			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		43.004.510,55	38.959.693,05	4.044.817,50			
1.2.3.3 Gleis- und Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen		5.402.861,84	5.247.695,93	155.165,91			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		279.621,95	293.611,95	-13.990,00			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.		20.064.871,35	16.883.596,31	3.181.275,04			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		17.201.144,90	16.476.121,35	725.023,55			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		56.010,51	58.667,51	-2.657,00			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		437.136,83	445.218,83	-8.082,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		21.682,46	17.664,06	4.018,40			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.656.297,57	1.707.130,57	-50.833,00			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		714.183,90	655.191,99	58.991,91			
1.3 Finanzanlagen		2.398.363,35	4.156.758,60	-1.758.395,25			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.352.155,87	3.205.566,88	146.588,99			
1.3.2 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00			
1.3.3 Sondervermögen		24.618,86	24.618,86	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		2.952.382,38	2.952.382,38	0,00			
1.3.5 Ausleihungen		373.154,63	226.565,64	146.588,99			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		2.000,00	2.000,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		2.000,00	2.000,00	0,00			
2 Umlaufvermögen		5.319.626,69	4.216.233,01	1.103.393,68			
2.1 Vorräte		133.911,36	118.804,76	15.106,60			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		85.516,40	70.409,80	15.106,60			
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude		48.394,96	48.394,96	0,00			
2.1.3 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.686.204,90	2.498.773,34	187.431,56			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen		1.012.556,93	655.811,37	356.745,56			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.673.647,97	1.842.961,97	-169.314,00			
davon gegen Einheitskasse		1.580.494,12	1.814.697,83	-234.203,71			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel		2.499.510,43	1.598.654,91	900.855,52			
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		444.492,72	463.586,25	-19.093,53			
Summe Aktiva	80.835.431,24	77.138.548,73	80.835.431,24	3.696.882,51	Summe Passiva	80.835.431,24	77.138.548,73
							3.696.882,51

SONDERVERMÖGEN

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

1.	Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe	102
2.	Kultur- und Freizeitbetrieb	103
	- Jahresabschluss 2021	103
	- Wirtschaftliche Lage (Finanzzwischenbericht)	112
	- Ergebnis- und Finanzplanung 2023-2026	113
3.	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	115
	- Jahresabschluss 2021	115
	- Wirtschaftliche Lage (Finanzzwischenbericht)	129
	- Ergebnis- und Finanzplanung 2023-2026	131

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
01.07.50	Landwirtschaftliche Flächen
01.07.60	Grundstücke des Umlaufvermögens mit Wohnbauten
01.07.80	Eigene Wohnungen
01.07.81	Angemietete Wohnungen
01.07.90	Betriebsleitung

AktivaPassiva

2.701.413,08

2.561.979,18

1.019.586,05

139.433,90

156.046,97

9.272,00

300,00

7.846,96

3.805,03

91.910,34

2.874.579,01

Ergebnisrechnung 2021

	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	9.483,00	9.480,00		9.485,00	5,00	
+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.568,97	6.000,00		3.345,55	-2.654,45	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,02	0,00		126,06	126,06	
+ sonstige ordentliche Erträge	12.028,10	0,00		2.690,04	2.690,04	
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Ordentliche Erträge	29.122,09	15.480,00		15.646,65	166,65	
- Personalaufwendungen	70.868,09	76.940,00		53.240,80	-23.699,20	
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen	48.197,15	40.650,00		60.785,82	20.135,82	
- bilanzielle Abschreibungen	30.591,58	30.970,00		31.112,00	142,00	
- Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- sonstige ordentliche Aufwendungen	74.052,82	68.730,00		65.863,38	-2.866,62	
= Ordentliche Aufwendungen	223.709,64	217.290,00		211.002,00	-6.288,00	
= Ordentliches Ergebnis	-194.587,55	-201.810,00		-195.355,35	6.454,65	
+ Finanzerträge	334.021,45	251.500,00		370.992,07	119.492,07	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Finanzergebnis	334.021,45	251.500,00		370.992,07	119.492,07	
= Ergebnis der laufend. Verwaltungstätigkeit	139.433,90	49.690,00		175.636,72	125.946,72	
+ außerordentliche Erträge	0,00	16.650,00		0,00	-16.650,00	
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	16.650,00		0,00	-16.650,00	
= Jahresergebnis	139.433,90	66.340,00		175.636,72	109.296,72	

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

Verrechnete Erträge				
bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00	
bei Finanzanlagen	21.397,05		2.153,69	
Verrechnete Aufwendungen				
bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00	
bei Finanzanlagen	0,00		0,00	
Verrechnungssaldo	21.397,05		2.153,69	

Finanzrechnung 2021

	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	9.028,63	6.000,00		2.103,37	-3.896,63	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,02	0,00		92,02	92,02	
+ sonstige Einzahlungen	2.527,13	0,00		6.713,63	6.713,63	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	402.456,70	258.230,00		361.064,44	102.834,44	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.054,48	264.230,00		369.973,46	105.743,46	
- Personalauszahlungen	68.830,27	76.940,00		68.296,25	-8.643,75	
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	47.782,71	40.650,00		59.880,20	19.230,20	
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.200,53	9.350,00		13.055,16	3.705,16	
- Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- sonstige Auszahlungen	65.619,60	63.740,00		55.407,28	-8.332,72	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.433,11	190.680,00		196.638,89	5.958,89	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.621,37	73.550,00		173.334,57	99.784,57	
+ 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	27.023,04	550.000,00		2.986,61	-547.013,39	
- 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	27.023,04	550.000,00		2.986,61	-547.013,39	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.023,04	-550.000,00		-2.986,61	547.013,39	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	189.598,33	-476.450,00		170.347,96	646.797,96	
+ 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	189.598,33	-476.450,00		170.347,96	646.797,96	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	129.268,94	-26.567,00		318.867,27	345.434,27	
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Liquide Mittel	318.867,27	-503.017,00		489.215,23	992.232,23	

Lagebericht 2021

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 2021

Die Corona-Pandemie hatte auch das Wirtschaftsjahr 2021 fest im Griff. Schwer abzuschätzen waren die finanziellen Folgen. Diese hielten sich aber rückwirkend betrachtet für den Kultur- und Freizeitbetrieb in Grenzen.

Trotz der stark rückgängigen Vermietung der Einrichtungen und der dadurch bedingten geringen Umsatzeinnahmen, verfügt der Kultur- und Freizeitbetrieb über eine gute Ertragslage und kann den Abschluss positiv gestalten.

Im Abschlussjahr wurde aufgrund der geringen Vermietung des Haus Wilmers die Hausmeisterin für Tätigkeiten am Rathaus eingesetzt. Die Personalkosten wurden dementsprechend anteilig bei der Gemeinde Südlohn verbucht. Hierdurch sind die Personalaufwendungen im Berichtsjahr gesunken.

An der Jakobihalle zeichnet sich steigender Bedarf bei der baulichen Unterhaltung ab. Es wurde unter anderem die Heizungsanlage erneuert, Reparaturarbeiten am Dach vorgenommen

und eine Entkalkungsanlage eingebaut. Diese Aufwendungen können nur schwer eingeplant werden.

Die Erneuerung der Akustikdecke steht weiterhin aus. Lediglich die Planung der Heizungs- und Elektrosteuerung in der Jakobihalle wurde durchgeführt. Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass auch die Lüftungsanlage umfangreich saniert bzw. erneuert werden muss. Diese Investitionen sollten im Hinblick auf den Restbuchwert des Gebäudes (ca. 200 TEUR) gut überdacht werden.

3. Geschäftsverlauf 2021

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 2021 konnte der Kultur- und Freizeitbetrieb folgende Erträge und Aufwendungen erzielen:

<i>Ergebnisrechnung</i>	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Veränderung 2020/2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.483,00	9.485,00	2,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.568,97	3.345,55	-4.223,42
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,02	126,06	84,04
+ sonstige ordentliche Erträge	12.028,10	2.690,04	-9.338,06
= Ordentliche Erträge	29.122,09	15.646,65	-13.475,44
- Personalaufwendungen	70.868,09	53.240,80	-17.627,29
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	48.197,15	60.785,82	12.588,67
- bilanzielle Abschreibungen	30.591,58	31.112,00	520,42
- sonstige ordentliche Aufwendungen	74.052,82	65.863,38	-8.189,44
= Ordentliche Aufwendungen	223.709,64	211.002,00	-12.707,64
= Ordentliches Ergebnis	-194.587,55	-195.355,35	-767,80
+ Finanzerträge	334.021,45	370.992,07	36.970,62
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	334.021,45	370.992,07	36.970,62
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.433,90	175.636,72	36.202,82

Der erwirtschaftete **Jahresüberschuss** in Höhe von 175.636,72 EUR liegt 109.296,72 EUR über dem geplanten Jahresergebnis.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie sonstigen ordentlichen Erträgen sind nennenswerte Änderungen zu verzeichnen. Im Vorjahr wurden aufgelaufene Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst, sodass die **ordentlichen Erträge** im Wirtschaftsjahr gegenüber dem Vorjahr um 9 TEUR gesunken sind. Die Aufteilung auf die Jakobihalle und das Haus Wilmers ist unter Punkt 3.3.1 des Anhangs abgedruckt.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 53.240,80 EUR sind gegenüber dem Vorjahr (70.868,09 EUR) gesunken, da Personalkosten für die Tätigkeiten am Rathaus durch die Hausmeisterin des Haus Wilmers direkt bei der Gemeinde Südlohn verbucht wurden.

Weitere Erläuterungen finden sich im Anhang.

Durch die baulichen Maßnahmen in der Jakobihalle haben sich die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erhöht (sh. auch Anhang Seite 26).

Die **linearen Abschreibungen** auf Sachanlagen in Höhe von 31.112 EUR beinhalten die Abschreibungen auf Gebäude (28.060 EUR), auf Maschinen (672 EUR) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.380 EUR). Außerplanmäßige Abschreibungen und Zuschreibungen waren nicht vorzunehmen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Anhang S. 27) sind gegenüber dem Vorjahr um 8.189,44 EUR gesunken und betragen jetzt 65.863,38 EUR. Grund hierfür sind die geringeren Aufwendungen für die Personalgestellung der Gemeinde und die geringeren Prüfungskosten durch den Wirtschaftsprüfer, da die Umsatzsteuererklärung für den Betrieb ab diesem Jahr durch die eingestellte Steuerfachkraft durchgeführt wird.

Zu den Veränderungen bei den **Finanzerträgen** sh. ausführliche Erläuterungen im Anhang unter Pkt. 3.3.3 auf Seite 27.

Aufwendungen für Zinsen oder Tilgung entfallen.

4. Anlagevermögen und Investitionstätigkeit

Das **Sachanlagevermögen** hat sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr durch Abschreibungen in Höhe von 31.112 EUR verringert. Anlagevermögen wurde nicht angeschafft. Lediglich die Planung der Heizungs- und Elektrosteuerung zur Vorbereitung der geplanten Investitionsmaßnahmen wurden investiv (Anlage im Bau) verbucht, so dass sich der neue Wert auf 546.055,38 EUR beläuft (2020: 574.180,77 EUR).

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 2020. Es wurde kein Darlehen neu aufgenommen.

6. Eigenkapital

Das wirtschaftliche Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2021 insgesamt 2.879.203,49 EUR (Vorjahr 2.701.413,08 EUR). Die Eigenkapitalquote I hat sich auf 94,7 % erhöht (Vorjahr: 93,6 %). Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Jahresergebnis 2021 sowie aus der Zuschreibung der Wertpapiere des Anlagevermögens.

7. Nachtragsbericht

Die im Laufe des Jahres sich abzeichnenden Krisen, v.a. die Energiekrise, werden sicherlich in den kommenden Jahren einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Ergebnisses im Kultur- und Freizeitbetrieb haben. Es ist davon auszugehen, dass sich die Gewinnausschüttung der SVS oder ggfls. der Nachfolgegesellschaft drastisch reduzieren wird. Dementsprechend sind die geplanten Investitionen kaum noch über die laufenden liquiden Mittel zu finanzieren. Es ist

nicht auszuschließen, dass die Aufnahme eines Kredites hierfür erforderlich wird, der dann in den kommenden Jahren die Liquidität des Betriebes beeinflussen wird.

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 2022

Die erste Jahreshälfte des Geschäftsjahres 2022 wird noch immer von der Corona-Pandemie beeinflusst werden. Zur Mitte des Jahres wird von einer relativ normalen Vermietung der Einrichtungen ausgegangen, so dass der Betrieb, wie vor der Pandemie, wieder aufgenommen werden kann. Dennoch ist schwer abzuschätzen, ob höhere privatrechtliche Leistungsentgelte erzielt werden können. Die Entwicklung der Ansätze bleibt somit abzuwarten. Für das Jahr 2022 wurden die übrigen die Haushaltsansätze mit den üblichen Steigerungen von 1-2 % aufgestellt.

Der Ansatz für den Einbau der vorgesehenen Akustikdecke in der Jakobi Halle wurde erneut eingestellt. Die Investitionsmaßnahme war für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehen. Die fortgeschrittenen Planungen machen deutlich, dass in der Jakobihalle auch weitere Belange zu berücksichtigen sind, so dass mit einer Durchführung allein der Deckensanierung im Jahr 2022 nicht mehr gerechnet werden kann. In welchem Umfang die erforderlichen Maßnahmen im Wirtschaftsjahr 2023 eingeplant und berücksichtigt werden, ist noch zu beschließen.

Die Haupteinnahmequelle des Betriebes ist der Gewinnanteil der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH. Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist die Ausschüttung mit 300.000 EUR berücksichtigt worden. Hier ist jedoch – auch für die kommenden Jahre – mit einem wesentlich geringeren Anteil zu rechnen.

Die Aufnahme von Krediten ist für das Jahr 2022 nicht eingeplant. Ob dies 2023 zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, ist zum Zeitpunkt der Umsetzung zu prüfen.

Ein Liquiditätsengpass ist nicht zu befürchten, da die liquiden Mittel über das sog. „Cash-Pooling“ von der Gemeinde Südlohn zur Verfügung gestellt werden. Zurzeit werden wegen der Zinssituation keine Zinszahlungen zwischen den Betrieben berechnet.

Südlohn, den 29.08.2022

Kultur- und Freizeitbetrieb
der Gemeinde Südlohn


Werner Stödtke
Betriebsleiter

Finanzzwischenbericht Kultur- und Freizeitbetrieb

Jahr: 2022

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 04.01.01	13.500,00	6.904,80	6.904,80	6.595,20	0,00	48,85
Summe der Aufwendungen PB 04.01.01	42.150,00	64.030,75	60.464,90	-21.880,75	0,00	-51,91
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.01	540.000,00	15.218,67	15.218,67	524.781,33	0,00	97,18
Summe der Erträge PB 04.01.02	8.500,00	4.821,36	4.821,36	3.678,64	0,00	43,28
Summe der Aufwendungen PB 04.01.02	29.550,00	20.932,37	20.932,37	8.617,63	0,00	29,16
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
Summe der Erträge PB 04.01.03	301.500,00	259.739,69	289.418,62	41.760,31	0,00	13,85
Summe der Aufwendungen PB 04.01.03	58.510,00	42.971,51	42.971,51	15.538,49	0,00	26,56

Kultur- und Freizeitbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.485,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.345,55	4.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.646,65	13.980,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00
11	- Personalaufwendungen	53.240,80	77.780,00	78.600,00	81.350,00	84.200,00	87.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.785,82	61.150,00	96.100,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.112,00	44.570,00	31.890,00	32.070,00	75.170,00	75.170,00
15	- Transferaufwendungen	15.640,92	18.700,00	20.770,00	21.190,00	20.930,00	20.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.222,46	50.360,00	56.920,00	54.410,00	54.910,00	55.830,00
16 A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.002,00	252.560,00	284.280,00	268.220,00	314.410,00	318.150,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.355,35	-238.580,00	-260.800,00	-244.740,00	-290.930,00	-294.670,00
19	+ Finanzerträge	370.992,07	301.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	370.992,07	301.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	175.636,72	62.920,00	-9.300,00	6.760,00	-39.430,00	-43.170,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	17.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	17.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	175.636,72	80.420,00	-5.800,00	6.760,00	-39.430,00	-43.170,00
EN 25	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und						
EN 26	Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
EN 27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN 28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN 29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN 30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN 31	= Sonstiges Ergebnis (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb

Kultur- und Freizeitbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103,37	4.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.121,26	12.450,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360.656,81	301.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.973,46	318.450,00	268.210,00	268.210,00	268.210,00	268.210,00
10	- Personalauszahlungen	68.296,25	77.780,00	78.600,00	81.350,00	84.200,00	87.150,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.880,20	61.150,00	96.100,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.640,92	18.700,00	20.770,00	21.190,00	20.930,00	20.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	52.821,52	57.880,00	144.280,00	107.240,00	56.760,00	57.680,00
15 A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.638,89	215.510,00	339.750,00	288.980,00	241.090,00	244.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	173.334,57	102.940,00	-71.540,00	-20.770,00	27.120,00	23.380,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.986,61	550.000,00	453.800,00	270.600,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	9.920,00	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.986,61	550.000,00	463.720,00	270.600,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.986,61	550.000,00	463.720,00	270.600,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	170.347,96	-447.060,00	-535.260,00	-291.370,00	27.120,00	23.380,00
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	170.347,96	-447.060,00	-535.260,00	-291.370,00	27.120,00	23.380,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	318.867,27	489.215,23	500.000,00	-35.010,00	-326.130,00	-298.760,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	489.215,23	42.155,23	-35.010,00	-326.130,00	-298.760,00	-275.130,00

Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020		Passiva	
	EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2021	31.12.2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		0,00	0,00			
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital	2.671.576,34	2.352.630,79
1.1 Sachanlagen		2.342.462,95	2.400.248,95	1.1 Allgemeine Rücklage	2.562.716,45	2.134.418,18
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.2 Jahresergebnis	108.859,89	218.212,61
1.1.1.1 Wald, Forsten	156.609,66		157.410,55			
1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2. Sonderposten		183.121,63
1.1.2.1 Wohnbauten	2.185.853,29	2.242.838,40		2.1 für Zuwendungen	177.835,93	
1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00			
1.1.4 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen		
				3.1 Sonstige Rückstellungen	722.326,54	722.326,54
2. Umlaufvermögen	8.687.472,28	8.681.336,85				
2.1 Vorräte	8.285.632,48	8.478.976,92		4. Verbindlichkeiten	7.458.196,42	7.823.506,84
2.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	7.899.514,46	7.802.455,57		4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.254.922,60	3.447.421,54
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Gebäude	341.580,62	631.983,95		4.1.1 von Kreditinstituten	3.254.922,60	3.447.421,54
2.1.3 Fertige Erzeugnisse	44.537,40	44.537,40				
				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.580.494,12	1.814.697,83
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	401.839,80	202.359,93		4.2.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1 Privatrechtliche Forderungen	303.481,74	95.079,87		4.2.2 Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.580.494,12	1.814.697,83
2.2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen	98.358,06	107.280,06				
				4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.858,56	27.960,31
				4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	746,59	2.500,00
				4.5 Erhaltene Anzahlungen	2.568.174,55	2.530.927,16
				4.5.1 Erhaltene Anzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	2.568.174,55	2.530.927,16
Bilanzsumme Aktiva	11.029.935,23	11.081.585,80		Bilanzsumme Passiva	11.029.935,23	11.081.585,80

Ergebnisrechnung 2021

	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	8.397,22	431.300,00		5.285,70	-426.014,30	
+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404.619,00	2.147.100,00		2.482.864,35	335.764,35	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00		500,00	500,00	
+ sonstige ordentliche Erträge	6.595,00	0,00		148.265,42	148.265,42	
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+/- Bestandsveränderungen	978.878,28	1.938.950,00		36.311,09	-1.902.638,91	
= Ordentliche Erträge	2.398.589,50	4.517.350,00	0,00	2.673.226,56	-1.844.123,44	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.890.053,65	4.010.046,96	415.346,96	1.929.578,10	-2.080.468,86	500.000,00
- bilanzielle Abschreibungen	77.323,22	77.440,00		287.441,53	210.001,53	
- Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- sonstige ordentliche Aufwendungen	182.592,27	181.480,00		319.758,19	138.278,19	
= Ordentliche Aufwendungen	2.149.969,14	4.268.966,96	415.346,96	2.536.777,82	-1.732.189,14	500.000,00
= Ordentliches Ergebnis	248.620,36	248.383,04	-415.346,96	136.448,74	-111.934,30	-500.000,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00			0,00	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.407,75	-27.600,00		-27.588,85	11,15	
= Finanzergebnis	-30.407,75	-27.600,00		-27.588,85	11,15	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	218.212,61	220.783,04	-415.346,96	108.859,89	-111.923,15	-500.000,00
+ 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	218.212,61	220.783,04	-415.346,96	108.859,89	-111.923,15	-500.000,00
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 2021

	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	3.111,50	426.000,00		0,00	-426.000,00	
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479.584,39	2.161.620,00		2.509.173,15	347.553,15	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00		500,00	500,00	
+ 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	1.482.795,89	2.587.620,00		2.509.673,15	-77.946,85	
- Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.959.978,56	4.010.046,96	415.346,96	1.906.276,02	-2.103.770,94	500.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.407,75	27.600,00		27.588,85	-11,15	
- Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- sonstige Auszahlungen	181.309,67	181.480,00		320.751,44	139.271,44	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.695,98	4.219.126,96	415.346,96	2.254.616,31	-1.964.510,65	500.000,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.900,09	-1.631.506,96	-415.346,96	255.056,84	1.886.563,80	-500.000,00
+ 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	470.456,89	1.099.300,00		171.645,81	-927.654,19	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.456,89	1.099.300,00	0,00	171.645,81	-927.654,19	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.456,89	1.099.300,00	0,00	171.645,81	-927.654,19	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.443,20	-532.206,96	-415.346,96	426.702,65	958.909,61	-500.000,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Finanzmittelstärkung durch die Gemeinde	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	290.273,86	192.500,00		192.498,94	-1,06	
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-290.273,86	507.500,00	0,00	-192.498,94	-1,06	700.000,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-508.717,06	-24.706,96	-415.346,96	234.203,71	258.910,67	200.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.305.980,77	-1.528.900,00		-1.814.697,83	-285.797,83	
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Liquide Mittel	-1.814.697,83	-1.553.606,96	-415.346,96	-1.580.494,12	-26.887,16	200.000,00

Lagebericht 2021

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 2021

Die Coronapandemie hat sich auf den Grundstücks- und Immobilienbetrieb nicht unmittelbar ausgewirkt. Belastender sind hier die gestiegenen Baukosten und die drohende Inflations- und Zinsentwicklung. Ein Nachfragerückgang nach gemeindlichen Grundstücken ist feststellbar.

Den steigenden Gewerbesteuereinnahmen nach zu urteilen, ist die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft als sehr gut zu bezeichnen. Branchen, die extrem von der Krise betroffen sind, sind in der Gemeinde in relativ geringer Anzahl vertreten. Abzuwarten bleibt die Auswirkung der steigenden Energiekosten auf die gemeindlichen Betriebe. Die Gewerbesteuer stellt eine wesentliche Einnahmequelle der Gemeinde dar.

Darüber hinaus sind auch Handwerksbetriebe zur Versorgung der Bevölkerung am Ort zu halten. Dies sollte bei der Weiterveräußerung der Grundstücke nicht außer Acht gelassen werden.

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. Allerdings fehlt hier noch das erfor-

derliche Planverfahren und die darauf aufbauende Erschließung, um die Grundstücke tatsächlich vermarkten zu können.

3. Geschäftsverlauf 2021

Im westlichen Bereich des Baugebietes „Burloer Straße West“ wurden insgesamt 4 Grundstücke verkauft. Es sind noch Grundstücke hier vorhanden. Ferner laufen die Planungen für die Erweiterung des Gebietes um weitere Wohnbaugrundstücke im östlichen Bereich an, so dass im Anschluss daran hier die Vermarktung beginnen kann.

Vermarktungsbeginn für die Wohnbaugrundstücke im 6. Bauabschnitt Scharperloh wird voraussichtlich der Herbst 2022 sein. Auch hier sind noch nicht alle Grundstücke vergeben. Die Interessenten sind Anfang des Jahres bereits angeschrieben worden, um Grundstücke hier auszusuchen. Vor allem diese Entwicklungen werden dazu führen, dass die Planansätze des Jahres 2022 nicht erreicht werden.

Die noch vorhandene Restfläche im Gewerbegebiet „Pingelerhook“ ist bereits vergeben. Eine geeignete Ersatzfläche für die noch nicht im Eigentum der Gemeinde stehende Gewerbefläche wurde gefunden, so dass hier die Verträge abgewickelt werden können.

Die verbleibende landwirtschaftliche Tauschfläche wurde im Rahmen von Grunderwerbsverhandlungen angeboten. Die potentiellen Erwerber haben jedoch aus verschiedenen Gründen (v.a. Lage, keine ausreichend zusammenhängende Fläche) diese Ersatzfläche abgelehnt. Es stellt sich die Frage, ob künftig tatsächlich landwirtschaftliche Flächen „auf Vorrat“ erworben werden sollten, wenn die Verwertbarkeit nicht gesichert ist. Darüber hinaus stellt sich weiterhin die Frage, ob Gewerbeflächen auf Grundstücken ausgewiesen werden sollten, über die die Gemeinde nicht verfügt.

Die im Gewerbegebiet „Robert-Bosch-Straße“ angekauften Flächen sind vollständig vergeben. Eine endgültige Aufteilung und Vorbereitung der Kaufverträge kann erst erfolgen, wenn die Erschließung gesichert ist.

Die vom Betrieb verfolgten Ziele, durch Ankauf, Tausch und die Verwaltung von Grundstücken insbesondere zur Gewerbeansiedlung in der Gemeinde Südlohn beizutragen, konnten auch in diesem Wirtschaftsjahr weiter umgesetzt werden.

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Gewinn von 108.859,89 EUR ab. Es hat sich somit um 528 TEUR gegenüber der ursprünglichen Planung verschlechtert.

Maßgeblich sind die außerordentlichen Abschreibungen auf die Gewerbegrundstücke (210 TEUR) zu nennen. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen festgestellt, dass für den Übergang der Robert-Bosch-Straße auf die Kerngemeinde nicht nur eine Ertragsbuchungsstelle zu beplanen gewesen wäre, sondern auch eine Gegenbuchung bei den Bestandsveränderungen.

Verschiebungen im Material-/und Grunderwerbsbereich aus dem Vorjahr und in das Folgejahr sind aufgrund entsprechender Bestandsveränderungen ergebnisneutral.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis um 109 TEUR verschlechtert.

In der folgenden Tabelle sind die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 sowie die Veränderungen dargestellt:

<i>Ergebnisrechnung</i>	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Veränderung 2020/2021 EUR
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.397,22	5.285,70	-3.111,52
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404.619,00	2.482.864,35	1.078.245,35
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500,00	400,00
+ sonstige ordentliche Erträge	6.595,00	148.265,42	141.670,42
+/- Bestandsveränderungen	971.985,57	36.311,09	-935.674,48
= Ordentliche Erträge	2.391.696,79	2.673.226,56	281.529,77
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	-1.883.160,94	-1.929.578,10	-46.417,16
- bilanzielle Abschreibungen	-77.323,22	-287.441,53	-210.118,31
- sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.592,27	-319.758,19	-137.165,92
= Ordentliche Aufwendungen	-2.143.076,43	-2.536.777,82	-393.701,39
= Ordentliches Ergebnis	248.620,36	136.448,74	-112.171,62
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.407,75	-27.588,85	2.818,90
= Finanzergebnis	-30.407,75	-27.588,85	2.818,90
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	218.212,61	108.859,89	-109.352,72

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

Plan-Ist-Analyse der Ergebnisrechnung 2021			
	Plan	Ist	Δ Plan - Ist - = Verschl.
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.300,00	5.285,70	-426.014,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147.100,00	2.482.864,35	335.764,35
Verkaufserlöse (Holz)	2.000,00	7.201,49	5.201,49
Umsatzerlöse Wohnbauflächen	994.400,00	223.767,49	-770.632,51
Umsatzerlöse Gewerbeflächen	0,00	630.834,34	630.834,34
Umsatzerlöse Ackerland	356.200,00	323.648,54	-32.551,46
Umsatzerlöse bebaute Grundstücke	500.000,00	890.336,37	390.336,37
Mieten und Pachten	294.400,00	399.270,69	104.870,69
sonstige privatrechtliche Entgelte	100,00	7.805,43	7.705,43
+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	500,00	500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	148.265,42	148.265,42
Auflösung von Rückstellungen	0,00	148.265,42	148.265,42
Sonstiges	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	1.938.950,00	36.311,09	-1.902.638,91
Wohnbaugebiete (inkl. Anlagen im Bau)	379.600,00	387.822,45	8.222,45
Gewerbegebiete (inkl. Anlagen im Bau)	1.555.650,00	487.618,18	-1.068.031,82
Ackerland	384.700,00	-528.251,23	-912.951,23
bebaute Grundstücke	-381.000,00	-310.878,31	70.121,69
= Ordentliche Erträge	4.517.350,00	2.673.226,56	-1.844.123,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.594.700,00	1.929.578,10	-1.665.121,90
Materialaufwand und Grunderwerb	3.448.450,00	1.805.604,91	-1.642.845,09
Erstattung Miete an Gemeinde	15.000,00	12.139,06	-2.860,94
Energie	64.000,00	60.690,36	-3.309,64
Unterhaltung und Bewirtschaftung	67.250,00	51.143,77	-16.106,23
Coronabedingte Mehraufwendungen	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	77.440,00	287.441,53	210.001,53
Abschreibungen auf Gebäude und BGA	77.440,00	77.355,87	-84,13
Sonstige Abschreibungen	0,00	210.085,66	210.085,66
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.480,00	319.758,19	138.278,19
Sonstiger Personalaufwand (Personalgestaltung Gemeinde)	56.000,00	56.000,00	0,00
Inanspruchnahme von Diensten Dritter	7.000,00	7.000,00	0,00
Geschäftsaufwendungen	8.980,00	8.838,17	-141,83
Übergabe Sonderposten an Gemeinde	0,00	146.948,42	146.948,42
Mieten und Nebenkosten	100.900,00	89.089,07	-11.810,93
Beiträge, Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00
Steuern	8.600,00	11.882,53	3.282,53
= ordentliche Aufwendungen	3.853.620,00	2.536.777,82	-1.316.842,18
= ordentliches Ergebnis	663.730,00	136.448,74	-527.281,26
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-27.600,00	-27.588,85	11,15
= Finanzergebnis	-27.600,00	-27.588,85	11,15
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	636.130,00	108.859,89	-527.270,11

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mindererträge ergaben sich dadurch, dass der als Zuwendung eingeplante Gemeindeanteil an der Robert-Bosch-Straße als privatrechtlicher Ertrag verbucht wurde.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Erlöse aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken	1.051.332,26	834.559,15	223.767,49
Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken	0,00	157.774,08	241.688,24
Straßenübergaben (Gewerbegebiet)	0,00	0,00	389.146,10
Erlöse aus em Verk. Ldw. Flächen	0,00	0,00	323.648,54
Erlöse bebaute Grundstücke	0,00	0,00	890.336,37
Mieten und Pachten	438.276,80	402.329,40	399.270,69
Erlöse aus Holzverkäufen	8.433,29	2.838,61	7.201,49
Übrige	3.109,74	7.117,76	7.805,43
Summe	1.501.152,09	1.404.619,00	2.482.864,35

Die Aufgliederung der Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken ist auf Seite 46 des Anhangs abgedruckt. Die ursprünglich geplante Vermarktung der Baugrundstücke im 6. BA Scharperloh erfolgt erst ab 2022.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Anzahlungen für den Straßenbau (Erschließungsbeiträge Robert-Bosch-Straße).

Bestandsveränderungen resultieren aus An- und Verkäufen von Grundstücken (sh. Seite 43) und der Herstellung von Straßen. Da neben den Bestandsveränderungen im Umlaufvermögen auch Abschreibungen in Höhe von 19.569,87 EUR gebucht wurden, entspricht die Änderung des Vorratsvermögens nicht der Summe der Bestandsveränderungen. Die Bestandsveränderungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Bestandsveränderungen 2021			2020
	Insgesamt	aus Verkauf	aus Ankauf	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Wohnbaugrundstücke	387.822,45	183.902,41	571.724,86	-1.539,63
bebaute Grundstücke	-542.529,22	542.529,22	0,00	0,00
Gewerbegrundstücke	876.764,28	322.577,55	1.199.341,83	641.195,62
landwirtschaftliche Grundstücke	-296.600,32	318.938,54	22.338,22	339.222,29
Anlagen im Bau (Bastraßen)	389.146,10	389.146,10	0,00	0,00
Insgesamt	36.311,09	1.757.093,82	1.793.404,91	978.878,28

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Aufwendungen für Grunderwerb	674.953,93	1.345.712,04	1.076.951,31
Materialaufwand	107.440,84	422.121,28	728.653,60
Strom, Gas, Wasser	64.226,04	48.796,09	60.690,36
Bauliche Unterhaltung	68.007,00	45.851,67	32.843,23
Mieterstattung an Gemeinde	13.780,19	11.465,94	12.139,06
Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauten	13.830,46	14.220,73	17.348,68
Allgem. Unterhaltungskosten	685,49	44,30	266,71
Reinigung, Schornsteinfeger	664,54	804,85	685,15
Coronabedingte Mehraufwendungen	0,00	1.036,75	0,00
Summe	943.588,49	1.890.053,65	1.929.578,10

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 415 TEUR übertragen.

Die bilanziellen Abschreibungen haben sich von 77 TEUR (2020) auf 287 TEUR (2021) erhöht. Dies wurde durch die Sonderabschreibung der Gewerbegrundstücke verursacht.

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

<i>Sonstiger ordentlicher Aufwand</i>	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Personalgestellung der Gemeinde	51.100,00	54.880,00	56.000,00
Verwaltungskostenpauschale	2.990,00	5.140,00	3.180,00
Mieten und Nebenkosten	76.982,89	74.969,26	72.315,55
Übergabe Sonderposten an Gemeinde (Straßen)	0,00	0,00	146.948,42
Grundsteuer	12.619,65	12.426,82	11.882,53
Grundbesitzabgaben	13.733,66	16.573,98	16.773,52
Beiträge Sachversicherungen	4.370,83	5.325,41	5.063,17
Aufwendungen für Rechte und Dienste inkl. Prüfungskosten	12.645,00	13.276,80	7.595,00
Summe	174.442,03	182.592,27	319.758,19

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

4. Anlagevermögen und Umlaufvermögen

Das **Sachanlagevermögen** hat sich nur durch die Abschreibungen verändert.

Die **Vorräte** haben sich von 8.478.976,92 EUR um 193.344,44 EUR auf 8.285.632,48 EUR verringert. Sie entsprechen 75,12 % der Bilanzsumme (Vorjahr 76,51 %).

5. Finanzierung

Die Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen betrugen 287.441,53 EUR (sh. hierzu auch Pkt. 3.5). Dies entspricht einer Abschreibungsintensität (der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen) von 11,33 % (Vorjahr: 3,6 %). Der Jahreswert ist aufgrund der Sonderabschreibung für die Gewerbegrundstücke außerordentlich hoch. Die regulären Abschreibungen (77.355 EUR) sind nahezu identisch mit dem Vorjahreswert.

Die wesentlichen Finanzierungspositionen sind neben den Sonderposten (177.835,83 EUR) die Investitionskredite (3.254.922,60 EUR) sowie die erhaltenen Anzahlungen (2.568.174,55 EUR). Die Finanzrechnung schließt mit einem negativen Bestand an liquiden Mitteln von 1.580.494,12 EUR (= Kredite zur Liquiditätssicherung) ab.

6. Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 2.671.576,34 EUR (2020: 2.352.630,79 EUR). Die Eigenkapitalquote 1 – Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme - beträgt 24,22 % (Vorjahr: 21,23 %). Die Eigenkapitalquote 2 – Eigenkapitalquote 1 inkl. der Sonderposten - beträgt 25,83 % (Vorjahr: 22,88 %).

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 nach Ende des Wirtschaftsjahres eingetretenen Entwicklungen (Ukrainekrieg und Energieversorgung) werden auf die weitere Entwicklung des Betriebes sowohl im Hinblick auf das Nachfrageverhalten der Grundstücksinteressenten als auch auf die Aufwendungen für den Erwerb und die Erschließung von Grundstücken nicht bezifferbare Auswirkungen haben.

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 Kämmerei (umfangreiche Finanzzwischenberichte, zunehmende Bearbeitung von Anfragen, Grunderwerbsverhandlungen, Personalausfälle) 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 unselbständiges Sondervermögen der Gemeinde besteht für den Grundstücks- und Immobilienbetrieb grundsätzlich auch kein Insolvenzrisiko.

11. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2022

Im Wirtschaftsjahr 2022 wird die Vermarktung der Wohnbaugrundstücke im 6. Bauabschnittes im Scharperloh voran gebracht. Im Baugebiet „Burloer Straße West“ werden noch Grundstücke im westlichen Bereich veräußert. Die weitere Erschließung im östlichen Bereich ist vorgesehen. Die Vermarktung der Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Robert-Bosch-Straße“ kann erst 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.

Zur Abwicklung eines Altvertrages liegt ein geeignetes Ersatzgrundstück vor, so dass das zurzeit im Erbbaurecht der Gemeinde befindliche Grundstück erworben und an den Interessenten wie beschlossen weiter veräußert werden kann.

Für weitere Entwicklungen stehen zwar 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 01.09.2022

Grundstücks- und Immobilienbetrieb
der Gemeinde Südlohn



Werner Stödtke
Betriebsleiter

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2022

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.01	2.000,00	9.295,13	9.295,13	-7.295,13	0,00	-364,76
Summe der Aufwendungen PB 01.07.01	15.100,00	13.537,28	13.537,28	1.562,72	0,00	10,35
Summe der Aufwendungen PB 01.07.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.11	2.710.820,00	120.988,71	123.490,50	2.589.831,29	0,00	95,54
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.11	580.200,00	296.051,66	296.051,66	284.148,34	0,00	48,97
Summe der Aufwendungen PB 01.07.11	2.552.220,00	473.637,53	473.637,53	2.078.582,47	0,00	81,44
Summe der Erträge PB 01.07.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.20	711.420,00	370.624,08	370.624,08	340.795,92	0,00	47,90
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.20	768.300,00	198.967,92	198.967,92	569.332,08	0,00	74,10
Summe der Aufwendungen PB 01.07.20	278.320,00	172.888,00	172.888,00	105.432,00	0,00	37,88
Summe der Erträge PB 01.07.21	0,00	1.105,00	1.000,00	-1.105,00	0,00	#Div/0!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.21	1.270,00	1.066,20	1.066,20	203,80	0,00	16,05
Summe der Erträge PB 01.07.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.30	1.114.090,00	93.468,72	93.468,72	1.020.621,28	0,00	91,61
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.30	22.500,00	5.542,50	5.542,50	16.957,50	0,00	75,37
Summe der Aufwendungen PB 01.07.30	1.221.680,00	396.512,47	396.512,47	825.167,53	0,00	67,54
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.40	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.40	614.600,00	176.292,34	176.292,34	438.307,66	0,00	71,32
Summe der Erträge PB 01.07.50	1.039.050,00	202.898,66	202.898,66	836.151,34	0,00	80,47
Summe der Aufwendungen PB 01.07.50	1.433.300,00	763.753,59	763.753,59	669.546,41	0,00	46,71
Summe der Erträge PB 01.07.60	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.60	20.900,00	89,01	89,01	20.810,99	0,00	99,57

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2022

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.80	210.000,00	250.270,94	250.270,94	-40.270,94	0,00	-19,18
Summe der Aufwendungen PB 01.07.80	144.700,00	124.392,90	124.392,90	20.307,10	0,00	14,03
Summe der Erträge PB 01.07.81	77.000,00	118.911,24	118.911,24	-41.911,24	0,00	-54,43
Summe der Aufwendungen PB 01.07.81	77.000,00	140.600,77	140.600,77	-63.600,77	0,00	-82,60
Summe der Erträge PB 01.07.90	0,00	19.330,00	19.330,00	-19.330,00	0,00	#Div/0!
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.90	91.520,00	91.265,03	91.265,03	254,97	0,00	0,28
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	193.200,00	193.196,79	193.196,79	3,21	0,00	0,00

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285,70	296.870,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.482.864,35	4.575.710,00	3.236.910,00	2.011.780,00	620.650,00	620.650,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.265,42	623.640,00	98.440,00	227.600,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	36.311,09	1.047.860,00	28.770,00	-942.170,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.673.226,56	6.544.080,00	3.375.020,00	1.308.110,00	631.550,00	631.550,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.578,10	4.836.770,00	2.880.960,00	184.190,00	169.950,00	169.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287.441,53	71.390,00	169.890,00	171.450,00	171.450,00	171.450,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.758,19	1.087.240,00	637.600,00	612.120,00	261.880,00	263.700,00
16 A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.536.777,82	5.995.400,00	3.688.450,00	967.760,00	603.280,00	605.100,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.448,74	548.680,00	-313.430,00	340.350,00	28.270,00	26.450,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.588,85	26.600,00	25.500,00	24.500,00	23.400,00	22.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.588,85	-26.600,00	-25.500,00	-24.500,00	-23.400,00	-22.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.859,89	522.080,00	-338.930,00	315.850,00	4.870,00	4.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	108.859,89	522.080,00	-338.930,00	315.850,00	4.870,00	4.150,00
EN 25	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und						
EN 26	Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
EN 27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN 28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN 29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN 30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN 31	= Sonstiges Ergebnis (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb							
Grundstücks- und Immobilienbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	291.570,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509.173,15	4.575.710,00	3.236.910,00	2.011.780,00	620.650,00	620.650,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.509.673,15	4.867.280,00	3.242.510,00	2.017.380,00	626.250,00	626.250,00
10	- Personalauszahlungen	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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.276,02	4.836.770,00	2.880.960,00	184.190,00	169.950,00	169.950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.588,85	26.600,00	25.500,00	24.500,00	23.400,00	22.300,00
14	- Transferauszahlungen	146.948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	173.803,02	1.087.240,00	481.240,00	612.120,00	261.880,00	263.700,00
15 A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.254.616,31	5.950.610,00	3.387.700,00	820.810,00	455.230,00	455.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	255.056,84	-1.083.330,00	-145.190,00	1.196.570,00	171.020,00	170.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	227.600,00	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
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	171.645,81	1.371.000,00	640.330,00	801.840,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.645,81	1.371.000,00	867.930,00	801.840,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000.000,00	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
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-171.645,81	-1.371.000,00	1.282.070,00	-801.840,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	426.702,65	287.670,00	-1.427.260,00	1.998.410,00	171.020,00	170.300,00
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	-192.498,94	-193.200,00	-193.900,00	-194.700,00	-195.400,00	-196.200,00
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-192.498,94	-193.200,00	1.956.100,00	-194.700,00	-195.400,00	-196.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	234.203,71	94.470,00	528.840,00	1.803.710,00	-24.380,00	-25.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.814.697,83	-1.580.494,12	-2.480.494	-1.951.654	-147.944	-172.324
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.580.494,12	-1.486.024,12	-1.951.654	-147.944	-172.324	-198.224

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
51	01	02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK
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

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
53			Ver- und Entsorgung
53	01		Versorgung
53	01	01	Strom, Gas, Wasser
53	01	02	Photovoltaikanlagen
53	02		Abfallwirtschaft
53	02	01	Abfallentsorgung
53	03		Entwässerung und Abwasserbeseitigung
53	03	01	Abwasserbehandlung und -beseitigung
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54	01		Öffentliche Verkehrsflächen
54	01	01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten
54	02		Straßenreinigung und Winterdienst
54	02	01	Straßenreinigung und Winterdienst
54	03		ÖPNV
54	03	01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)
55			Natur- und Landschaftspflege
55	01		Öffentliches Grün und Landschaftspflege
55	01	01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen
55	02		Land- und Forstwirtschaft, Wald
55	02	01	Land- und Forstwirtschaft, Wald
55	03		Wasser und Wasserbau
55	03	01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
55	04		Friedhöfe
55	04	01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen
56			Umweltschutz
56	01		Umweltmanagement
56	01	01	Ausgleichs- und Ersatzflächen
56	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	SVS-Versorgungsbetriebe GmbH
57	03	05	Borkener Volksbank
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
61	01		Allgemeine Finanzwirtschaft
61	01	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61	01	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
71			Stiftungen
71	01		Stiftungen
71	01	01	Bürgerstiftung

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Ergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.859.934	12.688.270	16.599.310	15.752.550	16.661.950	17.316.820
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.238.623	1.560.100	3.042.200	2.087.440	1.334.300	1.331.170
03	+ Sonstige Transfererträge	14.186	7.900	25.600	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.342.748	3.866.600	3.810.580	3.855.950	3.912.870	3.996.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.694	562.680	552.100	553.750	557.440	561.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.365	340.030	317.970	330.920	333.940	326.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	683.421	592.240	996.280	2.491.960	442.520	442.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-52.748	-43.640	-160	-160	-160	-160
10	= Ordentliche Erträge	22.116.222	19.574.180	25.343.880	25.087.410	23.257.860	23.990.090
11	- Personalaufwendungen	3.477.866	3.560.000	3.701.880	3.813.440	3.965.070	4.060.720
12	- Versorgungsaufwendungen	411.442	423.640	422.070	427.230	451.150	453.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.232	2.345.800	2.301.780	2.276.520	2.331.010	2.342.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.259.463	2.417.330	2.478.510	2.645.560	2.731.350	2.756.520
15	- Transferaufwendungen	8.521.874	9.118.650	11.807.330	12.581.620	10.205.520	10.310.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413.726	2.806.240	3.474.320	3.259.660	3.210.040	3.233.230
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.916.604	20.671.660	24.185.890	25.004.030	22.894.140	23.156.610
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.199.618	-1.097.480	1.157.990	83.380	363.720	833.480
19	+ Finanzerträge	2.932	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223.555	202.000	233.690	378.980	541.960	632.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-220.623	-201.800	-233.490	-378.780	-541.760	-632.650
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.978.995	-1.299.280	924.500	-295.400	-178.040	200.830
23	+ Außerordentliche Erträge	339.190	774.240	388.690	37.750	37.750	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	339.190	774.240	388.690	37.750	37.750	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.318.185	-525.040	1.313.190	-257.650	-140.290	200.830
EN25	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und						
EN26	Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
EN27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
EN28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
EN29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
EN30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
EN31	= Sonstiges Ergebnis (= Zeilen 27 bis 30)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Finanzplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.873.917,62	12.690.660	16.601.700	15.754.940	16.664.340	17.319.210
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.274,24	523.360	2.128.550	1.391.470	486.360	491.140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.436,12	7.900	25.600	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113.211,16	3.087.970	3.158.690	3.442.460	3.535.080	3.615.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.607,29	561.180	550.600	552.250	555.940	559.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426.282,94	340.030	317.970	330.920	333.940	326.930
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.078.798,61	402.770	424.050	420.560	420.470	420.380
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.734,99	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.398.262,97	17.614.070	23.207.360	21.907.800	22.011.330	22.748.230
10	- Personalauszahlungen	2.958.365,99	3.438.000	3.605.000	3.709.930	3.833.130	3.960.700
11	- Versorgungsauszahlungen	433.426,26	520.000	528.000	536.160	564.000	570.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.797,03	2.345.800	2.301.780	2.276.520	2.331.010	2.342.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	223.459,17	202.000	233.690	378.980	541.960	632.850
14	- Transferauszahlungen	8.505.313,17	9.084.880	11.775.220	12.549.510	10.173.340	10.278.600
15	- Sonstige Auszahlungen	2.394.363,57	2.773.020	3.296.540	3.197.170	3.136.760	3.157.330
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.615.725,19	18.363.700	21.740.230	22.648.270	20.580.200	20.941.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.782.537,78	-749.630	1.467.130	-740.470	1.431.130	1.806.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.859.642,29	4.912.580	2.296.770	2.865.210	1.290.590	1.332.920
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	54.739,46	129.380	219.690	60.630	12.000	12.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.590,00	77.900	77.900	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.971,75	5.119.860	2.594.360	2.925.840	1.302.590	1.344.920
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.274,17	168.400	364.500	2.000	22.000	2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.023.760,62	6.883.490	6.687.890	10.831.900	5.890.000	4.700.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.569,72	1.391.500	522.500	796.500	196.500	496.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	146.497,80	200.910	130.100	26.500	26.500	26.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	0	20.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	256.197,68	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.856.299,99	8.664.300	7.704.990	11.676.900	6.135.000	5.225.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.927.328,24	3.544.440	5.110.630	8.751.060	4.832.410	3.880.080
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.855.209,54	-4.294.070	-3.643.500	-9.491.530	-3.401.280	-2.073.390
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	2.000.000,00	2.685.210	1.757.000	9.112.970	4.994.490	3.907.080
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00	0	0	-1.616.150	0	0
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	-780.908,20	-866.050	-1.913.500	-1.237.590	-1.024.730	-872.760
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000,00	0	0	0	-568.480	-960.930
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-780.908,20	1.819.160	-156.500	9.491.530	3.401.280	2.073.390
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.074.301,34	-2.474.910	-3.800.000	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.425.209,09	2.500.000	3.800.000	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.499.510,43	25.090	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.805,47	180.610	1.784.460	879.390	113.470	111.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.792,67	315.100	305.950	305.950	305.950	305.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.073,29	291.530	282.070	285.020	288.040	291.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.988,12	25.370	31.060	31.060	30.920	30.870
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.033.659,55	812.710	2.403.640	1.501.520	738.480	739.420
11	- Personalaufwendungen	1.488.644,44	1.430.100	1.400.600	1.438.270	1.509.190	1.521.280
12	- Versorgungsaufwendungen	411.442,26	423.640	422.070	427.230	451.150	453.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.151,19	405.550	365.270	361.820	375.480	376.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.799,03	307.710	318.230	320.120	324.540	372.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	250.000	1.879.600	981.700	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.435,21	497.480	566.250	537.830	533.350	534.920
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.016.472,13	3.314.480	4.952.020	4.066.970	3.328.710	3.394.060
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.982.812,58	-2.501.770	-2.548.380	-2.565.450	-2.590.230	-2.654.640
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)	-1.982.812,58	-2.501.770	-2.548.380	-2.565.450	-2.590.230	-2.654.640
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
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	189.467,81	166.580	172.960	173.460	175.490	176.050
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	74.826,93	72.080	82.380	82.490	83.260	83.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.868.171,70	-2.407.270	-2.457.800	-2.474.480	-2.498.000	-2.562.040

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	1.651.140	0,00	762.030	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.486,21	315.100	305.950	0,00	305.950	305.950	305.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	362.400,17	291.530	282.070	0,00	285.020	288.040	291.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	142.824,70	25.180	30.550	0,00	30.550	30.550	30.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.711,08	667.910	2.269.810	0,00	1.383.650	624.640	627.630
10	- Personalauszahlungen	989.389,96	1.308.100	1.303.720	0,00	1.334.760	1.377.250	1.421.260
11	- Versorgungsauszahlungen	433.426,26	520.000	528.000	0,00	536.160	564.000	570.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.681,17	405.550	365.270	0,00	361.820	375.480	376.810
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	250.000	1.879.600	0,00	981.700	135.000	135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	497.629,16	488.340	557.110	0,00	528.690	524.210	536.280
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.269.126,55	2.971.990	4.633.700	0,00	3.743.130	2.975.940	3.039.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.452.415,47	-2.304.080	-2.363.890	0,00	-2.359.480	-2.351.300	-2.411.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.820,00	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820,00	0	0	0,00	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.592,93	50.000	455.000	0,00	1.000.000	1.000.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.514,55	305.500	158.000	0,00	89.000	89.000	89.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	146.497,80	155.910	128.600	0,00	25.000	25.000	25.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.605,28	511.410	741.600	0,00	1.114.000	1.114.000	114.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	279.785,28	511.410	741.600	0,00	1.114.000	1.114.000	114.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation

Gemeinde Südlohn

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- und Ausschussarbeit einschl. Sitzungsmanagement und Ratsinformationssystem Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen Verwaltung des Ortsrechts (Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe) Verwaltungsführung: Entwicklung von Grundsätzen zur Verwaltungsführung und -modernisierung Rechtsangelegenheiten: Schiedsmann- und Schöffenangelegenheiten Rechtsberatung und -vertretung aller Ämter, Erstellen von Vertragsentwürfen Vorbereitung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen, Vertretungen vor Gericht Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse Medienbeobachtungen und Auswertungen Herausgabe des Amtsblattes, Bereitstellung von Schaukästen, Internetpräsentation Repräsentation: Erstellung von repräsentativem Briefverkehr (Corporate Identity), Organisation der Termine für Alters- und Ehejubiläen, Betreuung der Partnerschaft mit der Gemeinde Montferland
Auftrag	Gemeindeordnung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Satzungsrecht, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung, Schiedsamtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner/innen, Einrichtung und Organisationen in der Gemeinde, Verbände, gesellschaftl. Organisationen, Partnerstädte
Ziele	Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Rat Sicherung der städteplanerischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklung der Gemeinde Optimierung von Führungs- und Verwaltungsarbeit Präsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen
Zuständigkeit	Werner Stödtke, Matthias Lüke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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 des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	1.651.140	762.030	0	0
41400001	Zuweisungen vom Bund	0,00	36.000	917.300	423.350	0	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	733.840	338.680	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	36.000	1.651.140	762.030	0	0
11	- Personalaufwendungen	213.443,03	276.700	276.570	286.250	296.260	306.630
50110010	Dienstbezüge für Beamte	125.944,83	134.900	133.970	138.660	143.510	148.530
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.073,04	111.400	112.020	115.940	120.000	124.200
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	6.199,59	9.200	9.250	9.570	9.900	10.250
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.225,57	21.200	21.330	22.080	22.850	23.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.670,70	36.000	0	0	0	0
52910010	Sonstige Dienstleistungen	19.670,70	36.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	250.000	1.879.600	981.700	135.000	135.000
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	0,00	250.000	1.879.600	981.700	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.402,98	145.020	154.680	154.760	154.850	154.950
54120020	übernommene Reisekosten	348,56	680	840	920	1.010	1.110
54210010	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	111.155,20	126.000	132.500	132.500	132.500	132.500
54311500	Ehe- u. Altersjub., Nachrufe	12.136,30	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54311700	Gemeindepartnerschaften	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54910010	Verfüugungsmittel	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54920010	Fraktionszuwendungen	4.712,92	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.516,71	707.720	2.310.850	1.422.710	586.110	596.580
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.516,71	-671.720	-659.710	-660.680	-586.110	-596.580
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)	-361.516,71	-671.720	-659.710	-660.680	-586.110	-596.580
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

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-361.516,71	-671.720	-659.710	-660.680	-586.110	-596.580
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.759,82	26.120	27.240	27.300	27.620	27.730
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	23.759,82	26.120	27.240	27.300	27.620	27.730
29	= Ergebnis	-385.276,53	-697.840	-686.950	-687.980	-613.730	-624.310

Erläuterungen

Erläuterung zu 41400001

Weißer Flecken Förderung: Bundesanteil an Gesamtaufwendungen 50 % (2023: 917,3 TEUR; 2024: 423,4 TEUR)

Erläuterung zu 41411001

Weißer Flecken Förderung: Landesanteil an Gesamtaufwendungen 40 % (2023: 733,8 TEUR; 2024: 338,7 TEUR)

Erläuterung zu 52910010

Förderung der Beratungsleistungen in 2022 mit Verwendungsnachweis abgeschlossen.

Erläuterung zu 53180095

Weißer Flecken Förderung. Entgegen der Veranschlagung in den Vorjahren ist nunmehr deutlich, dass die Gemeinde zunächst mit den Gesamtkosten in Vorleistung tritt und dann mit Bund und Land abrechnet. Es wird hier nunmehr der Gesamtaufwand veranschlagt (2023: 1,835 Mio EUR, 2024: 0,847 Mio EUR); nach Abzug der Zuschüsse (41400001 und 41410001) verbleibt der Eigenanteil Gemeinde als Saldo: 183 TEUR in 2023, 84,7 TEUR in 2024

Erläuterung zu 54311500

Wg. gestiegenem Aufwand Anpassung an das Rechnungsergebnis

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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 des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	1.651.140	0,00	762.030	0	0
61300001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	917.300	0,00	423.350	0	0
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	36.000	0	0,00	0	0	0
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	733.840	0,00	338.680	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	36.000	1.651.140	0,00	762.030	0	0
10	- Personalauszahlungen	222.623,67	276.700	276.570	0,00	286.250	296.260	306.630
70110010	Dienstbezüge für Beamte	136.496,66	134.900	133.970	0,00	138.660	143.510	148.530
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.799,25	111.400	112.020	0,00	115.940	120.000	124.200
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	6.173,76	9.200	9.250	0,00	9.570	9.900	10.250
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.154,00	21.200	21.330	0,00	22.080	22.850	23.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.670,70	36.000	0	0,00	0	0	0
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.670,70	0	0	0,00	0	0	0
72910010	Wachdienst, Beckenaufsicht (HWB)	0,00	36.000	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	250.000	1.879.600	0,00	981.700	135.000	135.000
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	0,00	250.000	1.879.600	0,00	981.700	135.000	135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	150.481,92	145.020	154.680	0,00	154.760	154.850	154.950
74120006	Dienstreisen	356,19	680	840	0,00	920	1.010	1.110
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	131.990,63	126.000	132.500	0,00	132.500	132.500	132.500
74311500	Ehe- u. Altersjub., Nachrufe	13.250,10	10.000	13.000	0,00	13.000	13.000	13.000
74311700	Gemeindepartnerschaften	0,00	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
74910001	Verfügungsmittel	50,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
74920001	Fraktionszuwendungen	4.835,00	4.840	4.840	0,00	4.840	4.840	4.840

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.776,29	707.720	2.310.850	0,00	1.422.710	586.110	596.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-392.776,29	-671.720	-659.710	0,00	-660.680	-586.110	-596.580
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung		
Gemeinde Südlohn		
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	
Zuständigkeit	Werner Stödtke, Birgit Küpers	

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.347,00	5.320	5.440	1.000	1.000	1.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	5.347,00	5.320	5.440	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43110900	sonstige Gebühren	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683,46	800	800	800	800	800
44610020	Erstattung Porto u Telefonkost	2.669,76	600	600	600	600	600
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	13,70	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.254,23	280.030	269.970	272.920	275.940	278.930
44820050	Erst. SGB II d.d. Kreis Borken	262.997,03	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
44850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	87.040,00	79.530	89.470	92.420	95.440	98.430
44880010	Sonstige Erstattungen	217,20	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.466,03	500	500	500	500	500
45220030	Erstattung Umsatzsteuer KFB	1.205,00	0	0	0	0	0
45910020	Ausgabenerstattungen	261,03	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	359.750,72	286.750	276.810	275.320	278.340	281.330
11	- Personalaufwendungen	84.561,92	96.600	135.920	141.670	168.870	182.130
50110010	Dienstbezüge für Beamte	3.682,05	4.000	4.260	4.410	4.560	4.720
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.047,69	100.700	124.590	128.950	133.460	138.130
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	10.232,71	9.200	11.100	11.490	11.890	12.310
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.619,75	19.700	24.330	25.180	26.060	26.970
50710010	Zuführung Rückst. für ATZ, Urlaub, Überstunden	-56.020,28	-37.000	-28.360	-28.360	-7.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.035,56	57.800	61.300	61.300	62.800	62.800
52410010	Verbrauchsmittel	1.768,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	992,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	7.671,60	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	18.127,22	23.500	23.500	23.500	25.000	25.000
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	10.385,62	0	0	0	0	0
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	1.440,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52550030	Unterhaltung BGA	0,00	900	900	900	900	900
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	699,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810090	Sonstiger Aufwand für SL	28.248,62	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52910010	Sonstige Dienstleistungen	1.700,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.406,00	2.960	3.390	4.130	4.850	5.430
57110100	Abschr auf Fahrzeuge	23,00	0	620	620	620	620
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftssaus	2.383,00	2.960	2.770	3.510	4.230	4.810
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.900,60	197.200	204.760	203.940	199.120	200.310
54120010	Aus- und Fortbildung	21.954,03	30.600	31.210	31.840	32.470	33.100
54120020	übernommene Reisekosten	232,37	550	500	550	600	660

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
54120060	Beschäft.betreuung, Dienstjubi	1.367,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230010	Leasing	0,00	6.500	8.000	6.000	0	0
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.587,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54290300	Prüfungskosten MwSt.-Pflicht	29.608,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310100	Büromaterial	6.451,63	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
54310200	Porto	18.420,62	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310300	Telefonkosten	7.508,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54310400	Veröffentlichungen	0,00	500	500	500	500	500
54310500	Werbungskosten	1.665,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310750	Prozessko., Gebäh. u. ähnl. f.	10.908,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54310900	Sonst Geschäftsausg Schulbudget	1.010,45	0	0	0	0	0
54420010	Umsatzsteuer	1.205,00	0	0	0	0	0
54460010	Beiträge Sachversicherungen	35.388,49	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
54460020	Unfallversicherung	25.994,40	25.000	29.000	29.500	30.000	30.500
54460030	Kfz.-Versicherung und -steuer	669,78	700	700	700	700	700
54950010	Zuführung zur Abwasserrücklage	784,00	0	0	0	0	0
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	14.144,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.904,08	354.560	405.370	411.040	435.640	450.670
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.846,64	-67.810	-128.560	-135.720	-157.300	-169.340
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)	21.846,64	-67.810	-128.560	-135.720	-157.300	-169.340
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)	21.846,64	-67.810	-128.560	-135.720	-157.300	-169.340
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	180.483,51	161.380	167.960	168.410	170.390	170.900
48110903	Erst and. PB (Sachausgaben)	180.483,51	161.380	167.960	168.410	170.390	170.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	202.330,15	93.570	39.400	32.690	13.090	1.560

Erläuterungen

Erläuterung zu 44850010

entsprechend Personalaufwendungen der Mitarbeiter, die für die Betriebe tätig sind.

Erläuterung zu 54120060

50 € Pro Mitarbeiter

Erläuterung zu 54230010

MIKAR 2 Jahre; 2023: 1.800 EUR Fahrzeug KIT; monatlich 499 €

Erläuterung zu 54290300

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Jahresabschluss und andere Prüfungen

Erläuterung zu 54310200

Portoerhöhung

Erläuterung zu 54310800

Erneuerung Fahnen

Erläuterung zu 54460020

steigende Versicherungsprämien

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100	100	100
63110900	sonstige Gebühren	0,00	100	100	0,00	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.891,51	800	800	0,00	800	800	800
64610020	Erstattung Porto u Telefonkost	4.877,81	600	600	0,00	600	600	600
64610060	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	0	0,00	0	0	0
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	13,70	0	200	0,00	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350.254,23	280.030	269.970	0,00	272.920	275.940	278.930
64820050	Erst. SGB II d.d. Kreis Borken	262.997,03	200.000	180.000	0,00	180.000	180.000	180.000
64850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	87.040,00	79.530	89.470	0,00	92.420	95.440	98.430
64880010	Sonstige Erstattungen	217,20	500	500	0,00	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.535,06	500	500	0,00	500	500	500
65220030	Erstattung Umsatzsteuer KFB	1.205,00	0	0	0,00	0	0	0
65910020	Ausgabenerstattungen	330,06	500	500	0,00	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	356.680,80	281.430	271.370	0,00	274.320	277.340	280.330
10	- Personalauszahlungen	130.630,38	133.600	164.280	0,00	170.030	175.970	182.130
70110010	Dienstbezüge für Beamte	3.990,53	4.000	4.260	0,00	4.410	4.560	4.720
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	98.692,77	100.700	124.590	0,00	128.950	133.460	138.130
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	9.716,08	9.200	11.100	0,00	11.490	11.890	12.310
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.231,00	19.700	24.330	0,00	25.180	26.060	26.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.961,51	57.800	61.300	0,00	61.300	62.800	62.800
72410010	Verbrauchsmittel	1.768,68	1.700	1.700	0,00	1.700	1.700	1.700
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	992,96	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
72412002	Strom	19.768,66	23.500	23.500	0,00	23.500	25.000	25.000
72412005	Reinigung	11.427,99	9.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	12.463,36	0	0	0,00	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen	1.432,69	2.500	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
72550030	Unterhaltung BGA	0,00	900	900	0,00	900	900	900
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	348,99	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
72810090	Sonstige Auszahl. f. Sachleistungen	27.057,25	15.000	17.000	0,00	17.000	17.000	17.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.700,93	0	0	0,00	0	0	0
72910010	Wachdienst, Beckenaufsicht (HWB)	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	181.049,04	186.700	194.260	0,00	193.440	188.620	200.310
74120003	Fortbildungskosten	20.786,56	30.600	31.210	0,00	31.840	32.470	33.100
74120006	Dienstreisen	237,52	550	500	0,00	550	600	660
74120010	Schutzbekleidung u. a. (USt.pfl.) HWB	1.367,20	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
74230001	Leasing	0,00	6.500	8.000	0,00	6.000	0	0
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.587,56	2.600	2.600	0,00	2.600	2.600	2.600
74290300	Prüfungskosten MwSt.-Pflicht	33.373,45	19.500	19.500	0,00	19.500	19.500	30.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
74310002	Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	0,00	500	500	500
74310003	Gerichts- und Anwaltskosten	1.665,56	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
74310008	Porto	18.496,85	14.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
74310009	Büromaterial	5.471,03	7.250	7.250	0,00	7.250	7.250	7.250
74310010	Telefonkosten	7.174,43	9.500	9.500	0,00	9.500	9.500	9.500
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	10.908,36	7.500	7.500	0,00	7.500	7.500	7.500
74310900	Sonst. Geschäftsausg Schulbudget	1.578,85	0	0	0,00	0	0	0
74420001	Umsatzsteuer	1.205,00	0	0	0,00	0	0	0
74460001	Versicherungen	35.388,49	41.000	41.000	0,00	41.000	41.000	41.000
74460003	Unfallversicherung	25.994,40	25.000	29.000	0,00	29.500	30.000	30.500
74460005	Kfz.-Versicherung und -steuer	669,78	700	700	0,00	700	700	700
74990010	Beitr. z. Wirtschaftsverb. Berufsv.	14.144,00	15.500	15.500	0,00	15.500	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.640,93	378.100	419.840	0,00	424.770	427.390	445.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-31.960,13	-96.670	-148.470	0,00	-150.450	-150.050	-164.910
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.820,00	0	0	0,00	0	0	0
68110001	Investitionszuwendungen vom Bund	1.820,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.820,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.680,88	-19.000	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 410 €	-14.680,88	-19.000	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-14.680,88	-19.000	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.860,88	-19.000	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis Vj)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I5002.51 Austausch abgängiger Büromöbel	-11.359,38	-19.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-19.000,00	-90.359,38
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
I5004.01 Zuschuss Land E-Lastenrad	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.820,00	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 Dienstfahrzeuges Rathaus	-3.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.321,50
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	-12.860,88	-19.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-19.000,00	-91.860,88

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Gemeinde Südlohn		
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	
Zuständigkeit	Birgit Küpers	

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	15.089,31	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
45620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren	15.089,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45620005	Stundungszinsen	0,00	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	15.089,31	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
11	- Personalaufwendungen	208.527,75	264.900	215.270	212.440	219.870	227.570
50110010	Dienstbezüge für Beamte	63.538,90	109.100	49.530	51.260	53.050	54.910
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.892,00	121.700	131.570	125.820	130.220	134.780
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	10.366,53	10.300	10.380	10.740	11.120	11.510
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.730,32	23.800	23.790	24.620	25.480	26.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.854,54	27.650	29.870	30.920	38.080	39.410
52320010	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	20.854,54	27.650	29.870	30.920	38.080	39.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
57110010	Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,87	6.020	10.720	1.780	1.850	1.930
54120010	Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
54120020	übernommene Reisekosten	267,87	920	620	680	750	830
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	229.730,16	298.570	266.860	256.140	270.800	279.910
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.640,85	-283.520	-251.810	-241.090	-255.750	-264.860
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)	-214.640,85	-283.520	-251.810	-241.090	-255.750	-264.860
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-214.640,85	-283.520	-251.810	-241.090	-255.750	-264.860
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.171,65	17.810	18.570	18.610	18.830	18.860

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	21.171,65	17.810	18.570	18.610	18.830	18.860
29	= Ergebnis	-235.812,50	-301.330	-270.380	-259.700	-274.580	-283.720

Erläuterungen

Erläuterung zu 45910001

u.a. Darlehensverwaltung und andere notwendige Erweiterungen

Erläuterung zu 52320010

ab 2025 mit Umsatzsteuer

Erläuterung zu 54120010

Weitere Fortbildung durch Programmumstellung und neue Mitarbeiter

Erläuterung zu 54990010

Verband der Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollziehungsbeamten

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.977,86	15.050	15.050	0,00	15.050	15.050	15.050
65620001	Säumniszuschläge	14.977,86	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
65620005	Stundungszinsen	0,00	50	50	0,00	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	14.977,86	15.050	15.050	0,00	15.050	15.050	15.050
10	- Personalauszahlungen	211.251,70	264.900	215.270	0,00	212.440	219.870	227.570
70110010	Dienstbezüge für Beamte	68.862,26	109.100	49.530	0,00	51.260	53.050	54.910
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	111.457,16	121.700	131.570	0,00	125.820	130.220	134.780
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	10.323,33	10.300	10.380	0,00	10.740	11.120	11.510
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.608,95	23.800	23.790	0,00	24.620	25.480	26.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.354,30	27.650	29.870	0,00	30.920	38.080	39.410
72320010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT.Gemeinden(GV)	9.354,30	27.650	29.870	0,00	30.920	38.080	39.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	186,55	6.020	10.720	0,00	1.780	1.850	1.930
74120003	Fortbildungskosten	0,00	5.000	10.000	0,00	1.000	1.000	1.000
74120006	Dienstreisen	106,55	920	620	0,00	680	750	830
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	80,00	100	100	0,00	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.792,55	298.570	255.860	0,00	245.140	259.800	268.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-205.814,69	-283.520	-240.810	0,00	-230.090	-244.750	-253.860
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.017,45	-100.000	-15.000	0,00	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 410 €	-1.017,45	-100.000	-15.000	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-55.910	-103.600	0,00	0	0	0
78455701	AZ f.d.Erwerb v.Kapitalm.p. vUN,B,SV sonst.Abgänge	0,00	0	-103.600	0,00	0	0	0
78480001	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	0,00	-55.910	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.017,45	-155.910	-118.600	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.017,45	-155.910	-118.600	0,00	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis Vj)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I0903 Kapitalerhöhung GIB	0,00	-55.910,00	-103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.910,00	-159.510,00
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
I5003.51 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	-1.017,45	-100.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-116.017,45
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	-1.017,45	-155.910,00	-118.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.910,00	-275.527,45

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.04.01 Personalmanagement

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Werner Stödtke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Gemeinde Südlohn							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.04	Personalmanagement				
Produkt		11.04.01	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	184.520,78	9.630	15.000	15.000	15.000	15.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	184.520,78	9.630	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	184.520,78	9.630	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	598.799,09	357.600	310.820	319.740	329.280	292.710
50110010	Dienstbezüge für Beamte	3.682,05	4.000	4.260	4.410	4.560	4.720
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.426,16	58.600	48.140	49.820	51.560	53.360
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	5.081,63	4.900	4.020	4.160	4.310	4.460
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.010,79	11.100	9.160	9.480	9.810	10.150
50410010	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	8.435,46	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
50510010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	406.573,00	127.800	97.110	102.500	108.370	74.420
50610010	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	108.590,00	31.200	28.130	29.370	30.670	25.600
12	- Versorgungsaufwendungen	411.442,26	423.640	422.070	427.230	451.150	453.300
51210010	Beiträge für Beamte	374.362,97	400.000	408.000	416.160	444.000	450.000
51410010	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	55.463,29	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
51510010	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	-44.457,00	-97.630	-104.970	-106.130	-108.150	-109.800
51610010	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	26.073,00	1.270	-960	-2.800	-4.700	-6.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.925,20	0	0	0	0	0
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	4.925,20	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	15.994,45	23.220	43.200	30.220	30.240	30.260
54110020	Personalnebenaufwendungen	3.493,12	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54120020	übernommene Reisekosten	67,78	220	200	220	240	260
54120050	Gesundheitsmanagement	12.433,55	11.000	25.000	12.000	12.000	12.000
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.031.161,00	804.460	776.090	777.190	810.670	776.270
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-846.640,22	-794.830	-761.090	-762.190	-795.670	-761.270
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)	-846.640,22	-794.830	-761.090	-762.190	-795.670	-761.270

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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)	-846.640,22	-794.830	-761.090	-762.190	-795.670	-761.270
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.445,82	3.750	3.910	3.910	3.960	3.970
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	4.445,82	3.750	3.910	3.910	3.960	3.970
29	= Ergebnis	-851.086,04	-798.580	-765.000	-766.100	-799.630	-765.240

Erläuterungen

Erläuterung zu 45910001

Jobrad

Erläuterung zu 54120050

2023: Gesundheitscheckup geplant

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement
Produkt	11.04.01	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	126.311,78	9.630	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	126.311,78	9.630	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	126.311,78	9.630	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	43.541,78	198.600	185.580	0,00	187.870	190.240	192.690
70110010	Dienstbezüge für Beamte	3.990,53	4.000	4.260	0,00	4.410	4.560	4.720
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.219,85	58.600	48.140	0,00	49.820	51.560	53.360
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	5.060,46	4.900	4.020	0,00	4.160	4.310	4.460
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.952,19	11.100	9.160	0,00	9.480	9.810	10.150
70410010	Beihilfen für Beamte	-30.681,25	120.000	120.000	0,00	120.000	120.000	120.000
11	- Versorgungsauszahlungen	433.426,26	520.000	528.000	0,00	536.160	564.000	570.000
71210010	Beiträge für Beamte	377.962,97	400.000	408.000	0,00	416.160	444.000	450.000
71410010	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	55.463,29	120.000	120.000	0,00	120.000	120.000	120.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961,20	0	0	0,00	0	0	0
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	4.961,20	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.739,68	23.220	43.200	0,00	30.220	30.240	30.260
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.493,12	12.000	18.000	0,00	18.000	18.000	18.000
74120006	Dienstreisen	69,26	220	200	0,00	220	240	260
74120008	Schutzbekleidung	12.177,30	11.000	25.000	0,00	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.668,92	741.820	756.780	0,00	754.250	784.480	792.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-371.357,14	-732.190	-741.780	0,00	-739.250	-769.480	-777.950

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-146.497,80	-100.000	-25.000	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
78410001	Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-146.497,80	-100.000	-25.000	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-146.497,80	-100.000	-25.000	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.497,80	-100.000	-25.000	0,00	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis Vj)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
11000 Einz. von Pensionsrückst. WVK	-146.497,80	-100.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00	-346.497,80
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
<i>Erläuterungen:</i>									
zurzeit keine zusätzliche Finanzanlage geplant; lediglich "alte" Mindestzuführung									
Gesamtsumme	-146.497,80	-100.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00	-346.497,80

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.05.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit	Werner Stödtke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Gemeinde Südlohn							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Produkt		11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.939,52	4.700	4.080	3.920	3.500	2.010
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	4.846,52	4.610	3.990	3.830	3.410	1.920
41615001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. ges. SV	93,00	90	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	4.939,52	4.700	4.080	3.920	3.500	2.010
11	- Personalaufwendungen	188.051,69	163.000	163.620	169.340	175.270	181.410
50110010	Dienstbezüge für Beamte	44.656,60	47.900	51.940	53.760	55.640	57.590
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.324,91	90.400	87.750	90.820	94.000	97.290
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	9.960,00	7.500	7.220	7.470	7.730	8.000
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.110,18	17.200	16.710	17.290	17.900	18.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52550030	Unterhaltung BGA	1.729,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.636,41	50.690	51.380	54.900	61.960	63.580
57110010	Abschreibungen auf immaterielle VG	9.826,78	23.130	20.240	30.990	42.530	47.740
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	29.809,63	27.560	31.140	23.910	19.430	15.840
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.773,69	82.510	102.490	102.540	102.600	102.660
54120020	übernommene Reisekosten	206,55	510	490	540	600	660
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.414,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54290900	Snst AW f Inansprn v Recht Dns	2.327,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311300	Softwarepflegekosten	63.852,26	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54710010	Verlust Abgang Anlagevermögen	2.973,00	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.190,91	302.200	323.490	332.780	345.830	353.650
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.251,39	-297.500	-319.410	-328.860	-342.330	-351.640
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)	-304.251,39	-297.500	-319.410	-328.860	-342.330	-351.640
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

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-304.251,39	-297.500	-319.410	-328.860	-342.330	-351.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.288,82	5.900	6.160	6.160	6.240	6.250
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	7.288,82	5.900	6.160	6.160	6.240	6.250
29	= Ergebnis	-311.540,21	-303.400	-325.570	-335.020	-348.570	-357.890

Erläuterungen

Erläuterung zu 54311300

allgemeine Preissteigerung, Vois-Erweiterung und weitere Anwendungen, Finanzbuchhaltung parallel

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	189.211,11	163.000	163.620	0,00	169.340	175.270	181.410
70110010	Dienstbezüge für Beamte	48.397,99	47.900	51.940	0,00	53.760	55.640	57.590
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.902,18	90.400	87.750	0,00	90.820	94.000	97.290
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	9.918,49	7.500	7.220	0,00	7.470	7.730	8.000
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.992,45	17.200	16.710	0,00	17.290	17.900	18.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055,65	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
72550030	Unterhaltung BGA	1.729,12	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	2.326,53	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	79.446,09	82.510	102.490	0,00	102.540	102.600	102.660
74120006	Dienstreisen	211,08	510	490	0,00	540	600	660
74220001	Mieten und Pachten	10.685,62	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
74290900	Snst AZ f Inansprn v Recht Dns	2.327,00	7.000	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000
74311300	Softwarepflegekosten	66.222,39	60.000	80.000	0,00	80.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.712,85	251.510	272.110	0,00	277.880	283.870	290.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-272.712,85	-251.510	-272.110	0,00	-277.880	-283.870	-290.070
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.242,66	-106.000	-61.000	0,00	-61.000	-61.000	-61.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 410 €	-29.242,66	-106.000	-61.000	0,00	-61.000	-61.000	-61.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-29.242,66	-106.000	-61.000	0,00	-61.000	-61.000	-61.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.242,66	-106.000	-61.000	0,00	-61.000	-61.000	-61.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15002.52 Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
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
15003.52 Neuanschaffung von Hard- und Software	-29.242,66	-105.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-105.000,00	-374.242,66
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	-29.242,66	-106.000,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-106.000,00	-379.242,66

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.06.01 Bauhof

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.829,59	65.060	54.410	43.240	40.080	39.620
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	82.895,59	64.340	53.840	42.730	39.830	39.390
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	934,00	720	570	510	250	230
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	500	500
44210001	Umsatzerlöse	200,00	100	100	100	100	100
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	0,00	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
44880010	Sonstige Erstattungen	50,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	160	160	160	160
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	0	160	160	160	160
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.079,59	65.560	55.070	43.900	40.740	40.280
11	- Personalaufwendungen	111.317,79	177.500	188.690	195.290	202.130	209.200
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	4.650	4.810	4.980	5.150
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.900,05	139.500	144.580	149.640	154.880	160.300
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	7.825,71	11.500	11.940	12.360	12.790	13.240
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.592,03	26.500	27.520	28.480	29.480	30.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.638,29	68.600	80.600	81.100	81.100	81.100
52410010	Verbrauchsmittel	4.639,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52410040	Strom, Gas, Wasser	6.137,58	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	11.295,17	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	0,00	500	0	0	0	0
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	29.587,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	2.712,34	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
52810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	23.266,74	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.187,23	86.450	79.370	71.860	69.160	115.320
57110010	Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	200	200	600	1.000	1.400
57110020	Afa Gebäude	9.912,00	9.910	9.910	9.910	9.910	54.910
57110080	Abschr a Maschinen	42.909,73	230	39.550	30.400	27.560	27.010
57110090	Abschr a tech Anla	226,00	42.240	230	210	0	0
57110100	Abschr auf Fahrzeuge	22.755,00	28.220	23.560	23.990	23.990	24.000
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	5.384,50	5.650	5.920	6.750	6.700	8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.934,38	20.990	28.770	22.830	22.890	22.960
54110020	Personalnebenaufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
54120020	übernommene Reisekosten	158,14	390	570	630	690	760
54310100	Büromaterial	496,88	500	500	500	500	500
54310300	Telefonkosten	6.425,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	12.280,80	0	0	0	0	0
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	7.642,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54450020	KFZ-Steuer	933,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen	555,79	600	700	700	700	700
54460030	Kfz.-Versicherung und -steuer	7.249,71	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54710010	Verlust Abgang Anlagevermögen	9.192,18	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.077,69	353.540	377.430	371.080	375.280	428.580
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.998,10	-287.980	-322.360	-327.180	-334.540	-388.300
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)	-230.998,10	-287.980	-322.360	-327.180	-334.540	-388.300
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)	-230.998,10	-287.980	-322.360	-327.180	-334.540	-388.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.984,30	5.200	5.000	5.050	5.100	5.150
48110901	Erst and PB (GebührenHH)	8.984,30	5.200	5.000	5.050	5.100	5.150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.612,81	3.890	4.060	4.060	4.100	4.120
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	4.612,81	3.890	4.060	4.060	4.100	4.120
29	= Ergebnis	-226.626,61	-286.670	-321.420	-326.190	-333.540	-387.270

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410010

allg. Preissteigerung

Erläuterung zu 52410040

Flüssiggas, Preissteigerung nicht kalkulierbar

Erläuterung zu 54110020

2 x LKW Führerschein für Bauhofmitarbeiter

Erläuterung zu 54310800

u.a. Arbeitskleidung

Erläuterung zu 54460010

Erhöhung des Versicherungsbeitrages

Erläuterung zu 54460030

mehr Fahrzeuge

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0,00	500	500	500
64210001	Umsatzerlöse	0,00	100	100	0,00	100	100	100
64610060	Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	0,00	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	0	0	0,00	0	0	0
64880010	Sonstige Erstattungen	50,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	50,00	500	500	0,00	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	109.314,73	177.500	188.690	0,00	195.290	202.130	209.200
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	4.650	0,00	4.810	4.980	5.150
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.020,88	139.500	144.580	0,00	149.640	154.880	160.300
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	7.793,10	11.500	11.940	0,00	12.360	12.790	13.240
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.500,75	26.500	27.520	0,00	28.480	29.480	30.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.999,44	68.600	80.600	0,00	81.100	81.100	81.100
72410010	Verbrauchsmittel	3.835,43	4.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0,00	100	100	100
72411002	Unterhaltung der Gebäude	11.855,52	5.500	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
72412002	Strom	6.095,27	7.000	14.000	0,00	14.000	14.000	14.000
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	0,00	500	0	0,00	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen	30.305,91	22.000	22.000	0,00	22.000	22.000	22.000
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	10.705,94	3.500	3.500	0,00	4.000	4.000	4.000
72810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	22.201,37	26.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.074,58	20.990	28.770	0,00	22.830	22.890	22.960
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	6.000	0,00	0	0	0
74120006	Dienstreisen	161,61	390	570	0,00	630	690	760
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.976,31	7.000	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000
74310009	Büromaterial	496,88	500	500	0,00	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
74310010	Telefonkosten	6.420,48	5.500	5.500	0,00	5.500	5.500	5.500
74310013	Gutachteraussgaben	12.280,80	0	0	0,00	0	0	0
74450020	KFZ-Steuer	933,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
74460001	Versicherungen	555,79	600	700	0,00	700	700	700
74460005	Kfz.-Versicherung und -steuer	7.249,71	6.000	7.500	0,00	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.388,75	267.090	298.060	0,00	299.220	306.120	313.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-230.388,75	-266.590	-297.560	0,00	-298.720	-305.620	-312.760
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-26.592,93	-50.000	-250.000	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.592,93	-50.000	-250.000	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.573,56	-72.500	-59.000	0,00	-13.000	-13.000	-13.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 410 €	-63.573,56	-72.500	-59.000	0,00	-13.000	-13.000	-13.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-90.166,49	-122.500	-309.000	0,00	-1.013.000	-1.013.000	-13.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.166,49	-122.500	-309.000	0,00	-1.013.000	-1.013.000	-13.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I5002.53 BGA über 800,- EUR netto	-6.767,68	-10.500,00	-17.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-10.500,00	-67.267,68
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	-7.451,82	-15.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.000,00	-30.451,82
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									
I5004.52 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	-49.354,06	-47.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-136.354,06
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 €									
I6005 Bauliche Maßnahmen Bauhof	-26.592,93	-50.000,00	-250.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-50.000,00	-2.326.592,93
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	26.592,93	50.000,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	50.000,00	2.326.592,93

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis Vj)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
Erläuterungen: Prioritätenliste									
Gesamtsumme	-90.166,49	-122.500,00	-309.000,00	0,00	-1.013.000,00	-1.013.000,00	-13.000,00	-122.500,00	-2.560.666,49

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.06.02 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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 des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.069,00	16.070	16.070	15.960	15.960	15.960
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	16.069,00	16.070	16.070	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	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	16.069,00	16.070	16.070	15.960	15.960	15.960
11	- Personalaufwendungen	40.748,62	50.400	59.790	61.880	64.040	66.280
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.510,58	1.600	3.820	3.950	4.090	4.230
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.001,31	38.300	43.960	45.500	47.090	48.740
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	2.744,08	3.200	3.640	3.770	3.900	4.040
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.492,65	7.300	8.370	8.660	8.960	9.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.133,05	57.000	30.000	25.000	25.000	25.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	10.133,05	57.000	30.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.983,00	56.980	56.980	56.600	56.600	56.600
57110020	Afa Gebäude	56.983,00	56.980	56.980	56.600	56.600	56.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854,40	1.790	2.680	2.700	2.720	2.740
54120020	übernommene Reisekosten	154,92	190	180	200	220	240
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	1.699,48	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.719,07	166.170	149.450	146.180	148.360	150.620
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.650,07	-150.100	-133.380	-130.220	-132.400	-134.660
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)	-93.650,07	-150.100	-133.380	-130.220	-132.400	-134.660
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)	-93.650,07	-150.100	-133.380	-130.220	-132.400	-134.660
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.895,57	2.440	2.530	2.540	2.570	2.580
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	2.895,57	2.440	2.530	2.540	2.570	2.580
29	= Ergebnis	-96.545,64	-152.540	-135.910	-132.760	-134.970	-137.240

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410100

5.000 € Konzept Schliessanlage

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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 des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	40.168,83	50.400	59.790	0,00	61.880	64.040	66.280
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.637,14	1.600	3.820	0,00	3.950	4.090	4.230
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.338,55	38.300	43.960	0,00	45.500	47.090	48.740
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.732,65	3.200	3.640	0,00	3.770	3.900	4.040
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.460,49	7.300	8.370	0,00	8.660	8.960	9.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.234,28	57.000	30.000	0,00	25.000	25.000	25.000
72411002	Unterhaltung der Gebäude	10.234,28	57.000	30.000	0,00	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.857,79	1.790	2.680	0,00	2.700	2.720	2.740
74120006	Dienstreisen	158,31	190	180	0,00	200	220	240
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	1.699,48	1.600	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.260,90	109.190	92.470	0,00	89.580	91.760	94.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-52.260,90	-109.190	-92.470	0,00	-89.580	-91.760	-94.020
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.06.03 Bewirtschaftung von Grundstücken

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit	Birgit Küpers

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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 des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	120	120	120	120
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0,00	0	120	120	120	120
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.692,88	11.800	2.650	2.650	2.650	2.650
44110030	Pachten, Erbbauzinsen	15.038,90	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44110031	Jagdpacht	653,98	800	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	160	160	160	160
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	0	160	160	160	160
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.692,88	11.800	2.930	2.930	2.930	2.930
11	- Personalaufwendungen	18.445,85	23.200	31.140	32.230	33.360	34.530
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.555,49	18.200	24.430	25.290	26.180	27.100
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	1.321,22	1.500	2.070	2.140	2.210	2.290
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.569,14	3.500	4.640	4.800	4.970	5.140
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	1.200	1.860	2.360	2.360	2.350
57110080	Abschr a Maschinen	0,00	0	1.860	2.360	2.360	2.350
57110090	Abschr a tech Anla	0,00	1.200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,81	760	790	800	810	830
54120020	übernommene Reisekosten	25,82	210	90	100	110	130
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	373,69	400	500	500	500	500
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	174,30	150	200	200	200	200
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.019,66	25.160	33.790	35.390	36.530	37.710
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.326,78	-13.360	-30.860	-32.460	-33.600	-34.780
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)	-3.326,78	-13.360	-30.860	-32.460	-33.600	-34.780
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.326,78	-13.360	-30.860	-32.460	-33.600	-34.780
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.415,30	9.560	17.240	17.240	17.250	17.250
58110300	Erst an andere Produktbereiche	8.103,29	9.300	16.970	16.970	16.970	16.970
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	312,01	260	270	270	280	280
29	= Ergebnis	-11.742,08	-22.920	-48.100	-49.700	-50.850	-52.030

Erläuterungen

Erläuterung zu 44110030

Verringerung, landwirtschaftliche Grundstück im GIB

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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 des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.658,37	11.800	2.650	0,00	2.650	2.650	2.650
64110030	Pachten, Erbbauzinsen	19.004,39	11.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
64110031	Jagdpacht	653,98	800	650	0,00	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	19.658,37	11.800	2.650	0,00	2.650	2.650	2.650
10	- Personalauszahlungen	18.114,14	23.200	31.140	0,00	32.230	33.360	34.530
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.244,32	18.200	24.430	0,00	25.290	26.180	27.100
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.315,72	1.500	2.070	0,00	2.140	2.210	2.290
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.554,10	3.500	4.640	0,00	4.800	4.970	5.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	574,37	760	790	0,00	800	810	830
74120006	Dienstreisen	26,38	210	90	0,00	100	110	130
74220001	Mieten und Pachten	373,69	400	500	0,00	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	174,30	150	200	0,00	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.688,51	23.960	31.930	0,00	33.030	34.170	35.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	969,86	-12.160	-29.280	0,00	-30.380	-31.520	-32.710
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-8.000	0,00	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 410 €	0,00	-8.000	-8.000	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0,00	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15019 Technische Anlagen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-16.000,00
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
Erläuterungen:									
Anschaffung Defibrillatoren zur Außenmontage an beiden Grundschulen									
Gesamtsumme	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-16.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.07.01 Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit Birgit Küpers

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	12.769,06	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
44820020	Erst v anderen Haushalten	12.769,06	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.720,00	0	0	0	0	0
45410001	Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	5.720,00	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	18.489,06	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
11	- Personalaufwendungen	2.265,87	2.500	1.720	1.780	1.840	1.900
50110010	Dienstbezüge für Beamte	2.265,87	2.500	1.720	1.780	1.840	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
57110900	Sonstige Abschreibungen	0,00	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.066,40	10	10	10	10	10
54120020	übernommene Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10
54710010	Verlust Abgang Anlagevermögen	3.066,40	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.332,27	7.100	6.320	6.380	6.440	6.500
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.156,79	4.400	5.780	5.720	5.660	5.600
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)	13.156,79	4.400	5.780	5.720	5.660	5.600
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)	13.156,79	4.400	5.780	5.720	5.660	5.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.510	1.510	1.510	1.510
58110200	Grundsteuer insgesamt	0,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	0,00	140	150	150	150	150
29	= Ergebnis	13.156,79	2.900	4.270	4.210	4.150	4.090

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.07 Liegenschaftsmanagement
Produkt 11.07.01 Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.720,00	0	0	0,00	0	0	0
64210001	Umsatzerlöse	5.720,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.095,94	11.500	12.100	0,00	12.100	12.100	12.100
64820020	Erst v anderen Haushalten	12.095,94	11.500	12.100	0,00	12.100	12.100	12.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	17.815,94	11.500	12.100	0,00	12.100	12.100	12.100
10	- Personalauszahlungen	2.455,71	2.500	1.720	0,00	1.780	1.840	1.900
70110010	Dienstbezüge für Beamte	2.455,71	2.500	1.720	0,00	1.780	1.840	1.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.370	1.370	0,00	1.370	1.370	1.370
74120006	Dienstreisen	0,00	10	10	0,00	10	10	10
74499995	Grundsteuer insgesamt	0,00	1.360	1.360	0,00	1.360	1.360	1.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.455,71	3.870	3.090	0,00	3.150	3.210	3.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	15.360,23	7.630	9.010	0,00	8.950	8.890	8.830
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.07.02 Vermietungen

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit	Birgit Küpers

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Gemeinde Südlohn							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement				
Produkt		11.07.02	Vermietungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.620,36	53.460	53.200	53.120	52.810	52.760
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	561,00	560	560	560	560	560
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	53.059,36	52.900	52.640	52.560	52.250	52.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.216,33	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
44110010	Mieten	154.386,72	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
44110020	Erstattung der Nebenkosten	126.779,61	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192,00	190	190	190	50	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	192,00	190	190	190	50	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	335.028,69	355.650	355.390	355.310	354.860	354.760
11	- Personalaufwendungen	10.723,94	11.100	10.460	10.820	11.200	11.600
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.506,46	8.700	8.220	8.510	8.810	9.120
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	711,43	700	680	700	720	750
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.506,05	1.700	1.560	1.610	1.670	1.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.164,73	152.500	157.500	157.500	162.500	162.500
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	62.917,36	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
52410040	Strom, Gas, Wasser	43.168,88	45.000	50.000	50.000	55.000	55.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	26.271,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	1.807,42	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.586,39	104.840	109.660	114.680	114.020	113.880
57110020	Afa Gebäude	102.759,00	102.760	102.760	102.760	102.760	102.760
57110080	Abschr a Maschinen	152,34	50	0	0	0	0
57110090	Abschr a tech Anla	0,00	0	5.130	10.250	10.250	10.250
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	2.866,05	1.810	1.550	1.470	1.010	870
57110900	Sonstige Abschreibungen	4.809,00	220	220	200	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.583,40	18.350	16.530	16.630	16.640	16.640
54120020	übernommene Reisekosten	158,14	50	30	30	40	40
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	11.951,88	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000
54310300	Telefonkosten	185,10	100	100	100	100	100
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	14.667,94	0	0	0	0	0
54460010	Beiträge Sachversicherungen	3.620,34	4.800	4.400	4.500	4.500	4.500
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.058,46	286.790	294.150	299.630	304.360	304.620
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.970,23	68.860	61.240	55.680	50.500	50.140
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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)	48.970,23	68.860	61.240	55.680	50.500	50.140
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)	48.970,23	68.860	61.240	55.680	50.500	50.140
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.002,83	450	470	470	480	480
58110200	Grundsteuer insgesamt	1.629,21	0	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	373,62	450	470	470	480	480
29	= Ergebnis	46.967,40	68.410	60.770	55.210	50.020	49.660

Erläuterungen

Erläuterung zu 54460010

Erhöhung des Versicherungsbeitrages

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.07 Liegenschaftsmanagement
Produkt 11.07.02 Vermietungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.216,33	302.000	302.000	0,00	302.000	302.000	302.000
64110010	Mieten	154.386,72	152.000	152.000	0,00	152.000	152.000	152.000
64110020	Erstattung der Nebenkosten	126.779,61	150.000	150.000	0,00	150.000	150.000	150.000
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	50,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	281.216,33	302.000	302.000	0,00	302.000	302.000	302.000
10	- Personalauszahlungen	10.530,29	11.100	10.460	0,00	10.820	11.200	11.600
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.324,60	8.700	8.220	0,00	8.510	8.810	9.120
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	708,46	700	680	0,00	700	720	750
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.497,23	1.700	1.560	0,00	1.610	1.670	1.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.444,09	152.500	157.500	0,00	157.500	162.500	162.500
72411002	Unterhaltung der Gebäude	32.954,68	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
72412002	Strom	36.218,15	45.000	50.000	0,00	50.000	55.000	55.000
72412005	Reinigung	67.770,53	77.500	77.500	0,00	77.500	77.500	77.500
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	1.500,73	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.215,84	18.350	16.530	0,00	16.630	16.640	16.640
74120006	Dienstreisen	161,61	50	30	0,00	30	40	40
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	11.951,88	13.400	12.000	0,00	12.000	12.000	12.000
74310010	Telefonkosten	184,86	100	100	0,00	100	100	100
74310013	Gutachterausgaben	14.667,94	0	0	0,00	0	0	0
74460001	Versicherungen	3.620,34	4.800	4.400	0,00	4.500	4.500	4.500
74499995	Grundsteuer insgesamt	1.629,21	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.190,22	181.950	184.490	0,00	184.950	190.340	190.740

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	100.026,11	120.050	117.510	0,00	117.050	111.660	111.260
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	-205.000	0,00	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-205.000	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	-205.000	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-205.000	0,00	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis Vj)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
16936.51 technische Anlage HCA	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00
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	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.08.01 Gleichstellung

Gemeinde Südlohn

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 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	9.216,42	3.700	3.860	4.000	4.140	4.280
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.277,75	2.900	3.030	3.140	3.250	3.360
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	609,80	200	250	260	270	280
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.328,87	600	580	600	620	640
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	600	610	610	610	620
54120020	übernommene Reisekosten	0,00	0	10	10	10	20
54990020	Gleichstellungsstelle	0,00	600	600	600	600	600
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.216,42	4.300	4.470	4.610	4.750	4.900
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.216,42	-4.300	-4.470	-4.610	-4.750	-4.900
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)	-9.216,42	-4.300	-4.470	-4.610	-4.750	-4.900
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)	-9.216,42	-4.300	-4.470	-4.610	-4.750	-4.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	460	480	480	490	490
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	0,00	460	480	480	490	490
29	= Ergebnis	-9.216,42	-4.760	-4.950	-5.090	-5.240	-5.390

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.050,50	3.700	3.860	0,00	4.000	4.140	4.280
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.122,16	2.900	3.030	0,00	3.140	3.250	3.360
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	607,25	200	250	0,00	260	270	280
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.321,09	600	580	0,00	600	620	640
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	600	610	0,00	610	610	620
74120006	Dienstreisen	0,00	0	10	0,00	10	10	20
74990020	Gleichstellungsstelle	0,00	600	600	0,00	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.050,50	4.300	4.470	0,00	4.610	4.750	4.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.050,50	-4.300	-4.470	0,00	-4.610	-4.750	-4.900
18	Investitionstätigkeit							
19	Einzahlungen							
20	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen							
27	aus Personalauszahlungen							
28	aus Sach- und Dienstleistungsauszahlungen							
29	aus Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen							
30	aus Transferauszahlungen							
31	aus sonstigen Auszahlungen							
32	= Summe: (investive Auszahlungen)							

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.08.02 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Südlohn

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 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	2.542,47	2.900	2.740	2.830	2.930	3.040
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.984,84	2.300	2.140	2.210	2.290	2.370
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	203,27	200	190	200	210	220
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	354,36	400	410	420	430	450
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	3,23	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
54110100	Sachkosten für den Personalrat	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120020	übernommene Reisekosten	3,23	10	10	10	10	10
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.545,70	3.910	3.750	3.840	3.940	4.050
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.545,70	-3.910	-3.750	-3.840	-3.940	-4.050
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)	-2.545,70	-3.910	-3.750	-3.840	-3.940	-4.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.545,70	-3.910	-3.750	-3.840	-3.940	-4.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	234,31	200	210	210	210	210
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	234,31	200	210	210	210	210
29	= Ergebnis	-2.780,01	-4.110	-3.960	-4.050	-4.150	-4.260

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.08	Besondere Dienststellen					
Produkt		11.08.02	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.497,12	2.900	2.740	0,00	2.830	2.930	3.040
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.942,41	2.300	2.140	0,00	2.210	2.290	2.370
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	202,42	200	190	0,00	200	210	220
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	352,29	400	410	0,00	420	430	450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3,30	1.010	1.010	0,00	1.010	1.010	1.010
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
74120006	Dienstreisen	3,30	10	10	0,00	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,42	3.910	3.750	0,00	3.840	3.940	4.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.500,42	-3.910	-3.750	0,00	-3.840	-3.940	-4.050
18	Investitionstätigkeit							
19	Einzahlungen							
20	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.401,15	89.440	92.040	89.800	89.290	88.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.891,90	71.600	71.500	71.500	71.500	71.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.235,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.136,99	22.000	12.000	22.000	22.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.320,29	7.910	7.900	7.900	7.900	7.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.985,33	194.250	186.740	194.500	193.990	183.500
11	- Personalaufwendungen	233.116,01	235.600	242.820	248.960	255.250	261.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.215,34	243.300	242.500	224.500	229.500	229.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.501,51	123.590	132.970	148.720	164.960	165.700
15	- Transferaufwendungen	13.846,24	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.795,15	180.660	202.780	176.250	176.630	162.030
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	702.474,25	792.640	830.560	807.920	835.830	828.550
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-498.488,92	-598.390	-643.820	-613.420	-641.840	-645.050
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)	-498.488,92	-598.390	-643.820	-613.420	-641.840	-645.050
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	28.070,06	23.610	24.600	24.650	24.940	25.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-526.558,98	-622.000	-668.420	-638.070	-666.780	-670.050

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.666,90	71.600	71.500	0,00	71.500	71.500	71.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,00	3.300	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.192,54	22.000	12.000	0,00	22.000	22.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.088,35	7.000	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.582,79	103.900	92.300	0,00	102.300	102.300	92.300
10	- Personalauszahlungen	229.138,37	235.600	242.820	0,00	248.960	255.250	261.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.732,74	243.300	242.500	0,00	224.500	229.500	229.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.041,25	9.000	9.000	0,00	9.000	9.000	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	113.516,45	180.660	202.780	0,00	176.250	176.630	162.030
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.428,81	668.560	697.100	0,00	658.710	670.380	662.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-432.846,02	-564.660	-604.800	0,00	-556.410	-568.080	-570.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.437,09	52.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.437,09	52.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	948,82	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,01	10.000	105.000	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.113,72	60.500	67.000	0,00	615.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.419,55	90.500	172.000	0,00	615.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	17.982,46	38.500	142.000	0,00	585.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Gemeinde Südlohn		
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 Gewerberegisters sowie Auskunftserteilung, Erteilung und Widerruf gewerberechtlicher Erlaubnisse Überwachung der Gewerbebetriebe und Gaststätten (Anmeldungen, Abmeldungen, Konzessionen, Ladenschlusszeiten, Sonn- und Feiertagsschutz etc.) Erteilung von sonstigen Erlaubnissen: für besondere Veranstaltungen (Kirmes, Volks- u.a. Feste), Spielhallen, Videotheken Verkehrsangelegenheiten Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse	
Auftrag	Ordnungs- und gewerberechtliche Gesetze und Verordnungen, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Richtlinien für Unterbringung von Obdachlosen, Umweltrechtliche Gesetze, Straßenverkehrsordnung, Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde, Tierschutzgesetze und -verordnungen, Landeshundegesetz, Bestattungsgesetz Gemeindeordnung, gemeindliche Satzungen und Verordnungen	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer/innen, Tiere	
Ziele	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit Einhaltung und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Zuständigkeit	Matthias Lüke	

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Gemeinde Südlohn							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt		12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	18.164,30	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
43110001	Verwaltungsgebühren	18.164,30	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
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	8.320,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45610001	Ord.rechtl Ertr (u.a.Bußgeld)	8.320,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.484,59	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	79.175,87	52.400	49.420	51.150	52.940	54.790
50110010	Dienstbezüge für Beamte	566,47	700	630	650	670	690
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.719,07	40.000	37.680	39.000	40.370	41.780
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	5.284,90	3.300	3.150	3.260	3.370	3.490
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.605,43	8.400	7.960	8.240	8.530	8.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.721,58	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
52810070	Bestattungskosten	2.305,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52810090	Sonstiger Aufwand für SL	25.416,35	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.631,20	0	0	0	0	0
57900030	Einstell in Einzelwertbericht	7.631,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.426,86	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
53170010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	488,80	490	490	490	490	490
53990300	Weiterleitung von Gebühren	9.938,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.053,63	13.670	16.650	16.660	16.680	16.700
54120020	übernommene Reisekosten	64,55	170	150	160	180	200
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	767,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54990090	andere sonst ordentl. AW	8.222,08	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.009,14	92.560	98.060	99.800	101.610	103.480
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.524,55	-67.460	-73.060	-74.800	-76.610	-78.480
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)	-107.524,55	-67.460	-73.060	-74.800	-76.610	-78.480
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

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-107.524,55	-67.460	-73.060	-74.800	-76.610	-78.480
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.680,07	4.780	4.470	4.480	4.530	4.540
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	5.680,07	4.780	4.470	4.480	4.530	4.540
29	= Ergebnis	-113.204,62	-72.240	-77.530	-79.280	-81.140	-83.020

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.912,30	18.100	18.000	0,00	18.000	18.000	18.000
63110001	Verwaltungsgebühren	17.912,30	18.100	18.000	0,00	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.176,05	7.000	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000
65610001	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (u.a.Bußgeld)	9.176,05	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	27.088,35	25.100	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	77.813,89	52.400	49.420	0,00	51.150	52.940	54.790
70110010	Dienstbezüge für Beamte	613,93	700	630	0,00	650	670	690
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.399,60	40.000	37.680	0,00	39.000	40.370	41.780
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	5.262,87	3.300	3.150	0,00	3.260	3.370	3.490
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.537,49	8.400	7.960	0,00	8.240	8.530	8.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.966,02	20.000	25.500	0,00	25.500	25.500	25.500
72810070	Bestattungskosten	2.305,23	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
72810090	Sonstige Auszahl. f. Sachleistungen	28.660,79	16.000	21.500	0,00	21.500	21.500	21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.621,87	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
73990012	Abwasserabgabe für Regenwasser	4.929,16	0	0	0,00	0	0	0
73990300	Weiterleitung von Gebühren	9.692,71	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.055,04	13.670	16.650	0,00	16.660	16.680	16.700
74120006	Dienstreisen	65,96	170	150	0,00	160	180	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	767,00	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
74990090	andere sonst ordentl. AZ	8.222,08	12.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.456,82	92.070	97.570	0,00	99.310	101.120	102.990

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-105.368,47	-66.970	-72.570	0,00	-74.310	-76.120	-77.990
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Brandbekämpfung und Brandschau

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit	Matthias Lücke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.401,15	89.440	92.040	89.800	89.290	88.800
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	5.084,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.090
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	74.018,00	69.360	71.960	69.720	69.210	68.710
41810001	Allgemeine Umlagen vom Land	2.299,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210011	Gebühren für die Brandschau	582,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44210001	Umsatzerlöse	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610040	Spenden	260,00	500	500	500	500	500
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.178,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44820060	Erstattungen für Feuerwehrber.	3.888,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880010	Sonstige Erstattungen	19.290,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	910	900	900	900	900
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	950,00	910	900	900	900	900
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	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	108.521,95	106.350	108.940	106.700	106.190	105.700
11	- Personalaufwendungen	15.619,84	18.600	19.160	19.830	20.520	21.250
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.287,10	14.600	15.070	15.600	16.150	16.720
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	1.117,96	1.200	1.220	1.260	1.300	1.350
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.214,78	2.800	2.870	2.970	3.070	3.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.865,32	192.300	171.000	158.000	163.000	163.000
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	9.625,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	17.003,41	19.500	25.000	25.000	30.000	30.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	11.832,76	77.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	0,00	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	2.236,70	0	0	0	0	0
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	25.087,26	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52550010	AW f Unterh d Masch u techn An	24.159,69	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52550030	Unterhaltung BGA	30.922,19	36.000	55.000	40.000	40.000	40.000
52810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	5.209,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810030	Materialaufwand	3.788,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.870,31	123.590	126.270	142.020	158.260	159.000
57110020	Afa Gebäude	44.243,00	44.240	44.410	44.580	44.580	44.450
57110080	Abschr a Maschinen	10.277,05	9.380	8.300	7.390	7.010	6.470
57110090	Abschr a tech Anla	2.379,00	2.380	3.750	5.130	5.130	5.130
57110100	Abschr auf Fahrzeuge	64.725,00	64.940	64.930	78.820	93.940	93.940
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	3.246,26	2.650	4.880	6.100	7.600	9.010

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
15	- Transferaufwendungen	3.419,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	3.419,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.148,36	151.510	155.960	139.360	139.670	139.980
54120010	Aus- und Fortbildung	9.539,46	38.000	42.000	25.000	25.000	25.000
54120020	übernommene Reisekosten	32,27	60	60	60	70	80
54120050	Gesundheitsmanagement	5.304,19	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54210010	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	47.404,15	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	4.120,07	4.250	4.900	4.900	4.900	4.900
54290900	Snst AW f Inansprn v Recht Dns	2.064,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310300	Telefonkosten	11.364,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	7.657,52	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	3.713,77	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen	2.307,55	2.500	2.800	2.900	2.900	2.900
54460020	Unfallversicherung	8.345,19	8.000	9.000	9.300	9.600	9.900
54460030	Kfz.-Versicherung und -steuer	4.271,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	1.025,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.923,21	489.000	475.390	462.210	484.450	486.230
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.401,26	-382.650	-366.450	-355.510	-378.260	-380.530
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)	-272.401,26	-382.650	-366.450	-355.510	-378.260	-380.530
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)	-272.401,26	-382.650	-366.450	-355.510	-378.260	-380.530
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.324,47	1.950	2.030	2.040	2.060	2.070
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	2.324,47	1.950	2.030	2.040	2.060	2.070
29	= Ergebnis	-274.725,73	-384.600	-368.480	-357.550	-380.320	-382.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 44210001

davon 1,5 TEUR Rechnungsabgrenzung

Erläuterung zu 54460010

Erhöhung des Versicherungsbeitrages

Erläuterung zu 54460020

Gestiegene Prämien

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,50	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
63210010	Erstattung Einsätze Öl	0,00	1.500	0	0,00	0	0	0
63210011	Gebühren für die Brandschau	647,50	0	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,00	2.500	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
64210001	Umsatzerlöse	450,00	2.000	0	0,00	0	0	0
64610040	Spenden	260,00	500	500	0,00	500	500	500
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	50,00	0	500	0,00	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.233,85	12.000	12.000	0,00	12.000	12.000	12.000
64820060	Erstattungen für Feuerwehrber.	6.206,68	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
64880010	Sonstige Erstattungen	19.027,17	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	912,30	0	0	0,00	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	912,30	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	27.553,65	16.000	14.500	0,00	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	15.339,53	18.600	19.160	0,00	19.830	20.520	21.250
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.024,42	14.600	15.070	0,00	15.600	16.150	16.720
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.113,30	1.200	1.220	0,00	1.260	1.300	1.350
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.201,81	2.800	2.870	0,00	2.970	3.070	3.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.919,73	192.300	171.000	0,00	158.000	163.000	163.000
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
72411002	Unterhaltung der Gebäude	18.541,50	77.500	27.500	0,00	27.500	27.500	27.500
72412002	Strom	14.140,06	19.500	25.000	0,00	25.000	30.000	30.000
72412005	Reinigung	9.807,05	9.000	9.000	0,00	9.000	9.000	9.000
72420010	Stromkosten Kläranlage	0,00	2.000	2.000	0,00	4.000	4.000	4.000
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	1.879,70	0	0	0,00	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen	24.800,06	15.000	17.000	0,00	17.000	17.000	17.000
72550010	AW f Unterh d Masch u techn An	25.878,80	18.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
72550030	Unterhaltung BGA	30.515,92	36.000	55.000	0,00	40.000	40.000	40.000
72810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	5.175,88	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
72810030	Materialauszahl.	2.180,76	9.000	9.000	0,00	9.000	9.000	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.419,38	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	3.419,38	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	88.947,73	151.510	155.960	0,00	139.360	139.670	139.980
74120003	Fortbildungskosten	4.952,46	38.000	42.000	0,00	25.000	25.000	25.000
74120006	Dienstreisen	32,98	60	60	0,00	60	70	80
74120008	Schutzbekleidung	1.067,79	30.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	45.946,29	42.500	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	4.120,07	4.250	4.900	0,00	4.900	4.900	4.900
74290900	Snst AZ f Inansprn v Recht Dns	2.064,10	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.059,87	2.500	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
74310010	Telefonkosten	8.732,87	12.000	12.000	0,00	12.000	12.000	12.000
74310013	Gutachteraussgaben	3.022,47	2.500	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
74460001	Versicherungen	2.307,55	2.500	2.800	0,00	2.900	2.900	2.900
74460003	Unfallversicherung	8.345,19	8.000	9.000	0,00	9.300	9.600	9.900
74460005	Kfz.-Versicherung und -steuer	4.271,09	4.500	4.500	0,00	4.500	4.500	4.500
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	1.025,00	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.626,37	365.410	349.120	0,00	320.190	326.190	327.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-213.072,72	-349.410	-334.620	0,00	-305.690	-311.690	-312.730
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.437,09	52.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	52.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
68111005	Feuerschutzpauschale	35.437,09	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	35.437,09	52.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-948,82	0	0	0,00	0	0	0
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-948,82	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-357,01	-10.000	-105.000	0,00	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-357,01	-10.000	-105.000	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.113,72	-60.500	-62.000	0,00	-615.000	-15.000	-15.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 410 €	-52.113,72	-60.500	-62.000	0,00	-615.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000	0	0,00	0	0	0
78117001	AZ v. akt. ZW Investitionen Private Unternehmen	0,00	-20.000	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-53.419,55	-90.500	-167.000	0,00	-615.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.982,46	-38.500	-137.000	0,00	-585.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I0500.01 Feuerschutzpauschale	35.437,09	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	185.437,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.437,09	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	185.437,09
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-44.000,00
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
I4001.51 Erwerb von Erweiterungsflächen	-948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948,82
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	948,82	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 über 800,- EUR netto	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5004.53 Anschaffung von Fahrzeugen	-49.733,79	0,00	-10.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-659.733,79

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
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
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000,00)		0,00		
Erläuterungen:									
wg. langer Lieferzeiten Ausschreibung HLF bereits 2023									
I5006.51 Verbesserung der technischen Schutztausrüstung	-2.379,93	-22.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-22.000,00	-99.379,93
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
I6009.51 Feuerwehrhaus Oeding	-357,01	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.357,01
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	357,01	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,01
I6921 Baumaßnahmen FW Südlohn	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-110.000,00
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	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00
I6933 Anlegung eines Feuerlöschteiches	0,00	-20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-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
Gesamtsumme	-17.982,46	-38.500,00	-137.000,00	-600.000,00	-585.000,00	15.000,00	15.000,00	-38.500,00	-748.482,46

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 12.02.02 Abwehr von Großschadensereignissen

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Matthias Lüke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.02 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt 12.02.02 Abwehr von Großschadensereignissen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	4.790	4.960	5.140	5.320
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.770	3.900	4.040	4.180
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	310	320	330
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	720	750	780	810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
52410010	Verbrauchsmittel	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52550030	Unterhaltung BGA	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
57110080	Abschr a Maschinen	0,00	0	4.520	4.520	4.520	4.520
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	0,00	0	2.180	2.180	2.180	2.180
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.510	4.520	4.520	4.520
54120020	übernommene Reisekosten	0,00	0	10	20	20	20
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	25.000	0	0	0
54310300	Telefonkosten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.000	26.180	26.360	26.540
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-56.000	-26.180	-26.360	-26.540
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)	0,00	0	-56.000	-26.180	-26.360	-26.540
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)	0,00	0	-56.000	-26.180	-26.360	-26.540
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	510	510	520	520
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	0,00	0	510	510	520	520

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
29	= Ergebnis	0,00	0	-56.510	-26.690	-26.880	-27.060

Erläuterungen

Erläuterung zu 52550030

Katastrophenschutz

Erläuterung zu 54220020

Miete für Stromaggregate

Erläuterung zu 54310300

Grundgebühr für 5 Satellitentelefone

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.02 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt 12.02.02 Abwehr von Großschadensereignissen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	4.790	0,00	4.960	5.140	5.320
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.770	0,00	3.900	4.040	4.180
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	300	0,00	310	320	330
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	720	0,00	750	780	810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0,00	10.000	10.000	10.000
72410010	Verbrauchsmittel	0,00	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
72550030	Unterhaltung BGA	0,00	0	10.000	0,00	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	29.510	0,00	4.520	4.520	4.520
74120006	Dienstreisen	0,00	0	10	0,00	20	20	20
74220001	Mieten und Pachten	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0
74310010	Telefonkosten	0,00	0	4.500	0,00	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	49.300	0,00	19.480	19.660	19.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-49.300	0,00	-19.480	-19.660	-19.840
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 410 €	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis Vj)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15002.55 Anschaffung von BGA	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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
Gesamtsumme	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Südlohn

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 Kreiswehrrersatzamt Statistiken
Auftrag	Melderechtsrahmengesetz u. Meldegesetz NW, Verwaltungsverfahren- und -vollstreckungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
Zielgruppe	Einwohner/innen, andere Behörden, Auskunftsuchende
Ziele	Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner sowie kurzfristige Zurverfügungstellung der beantragten Dokumente Unterstützung des Integrationsprozesses Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Zuständigkeit	Matthias Lücke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	51.477,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43110001	Verwaltungsgebühren	51.477,80	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	51.477,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	76.407,38	91.200	94.070	95.000	95.900	96.900
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.301,33	71.700	73.940	74.700	75.400	76.200
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	5.386,53	5.900	6.050	6.100	6.200	6.300
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.719,52	13.600	14.080	14.200	14.300	14.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.724,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52810020	Wareneinkauf	33.724,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,23	190	280	310	340	380
54120020	übernommene Reisekosten	74,23	190	280	310	340	380
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.206,22	121.390	124.350	125.310	126.240	127.280
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.728,42	-76.390	-79.350	-80.310	-81.240	-82.280
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)	-58.728,42	-76.390	-79.350	-80.310	-81.240	-82.280
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)	-58.728,42	-76.390	-79.350	-80.310	-81.240	-82.280
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.590,04	9.750	10.160	10.180	10.300	10.320
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	11.590,04	9.750	10.160	10.180	10.300	10.320
29	= Ergebnis	-70.318,46	-86.140	-89.510	-90.490	-91.540	-92.600

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.03	Einwohnerangelegenheiten					
Produkt		12.03.01	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.439,80	45.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
63110001	Verwaltungsgebühren	51.439,80	45.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.439,80	45.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	75.033,02	91.200	94.070	0,00	95.000	95.900	96.900
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.012,17	71.700	73.940	0,00	74.700	75.400	76.200
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	5.364,08	5.900	6.050	0,00	6.100	6.200	6.300
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.656,77	13.600	14.080	0,00	14.200	14.300	14.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.943,16	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
72810002	Wareneinkauf	30.943,16	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	75,86	190	280	0,00	310	340	380
74120006	Dienstreisen	75,86	190	280	0,00	310	340	380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.052,04	121.390	124.350	0,00	125.310	126.240	127.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.612,24	-76.390	-79.350	0,00	-80.310	-81.240	-82.280
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 12.04.01 Personenstandswesen

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit	Matthias Lücke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	10.667,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43110001	Verwaltungsgebühren	10.667,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	800	800	800	800	800
44210001	Umsatzerlöse	875,00	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	11.542,30	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	35.377,07	43.300	44.940	46.520	48.140	49.820
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.976,79	34.000	35.320	36.560	37.840	39.160
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	2.439,18	2.800	2.890	2.990	3.090	3.200
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.961,10	6.500	6.730	6.970	7.210	7.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810020	Wareneinkauf	903,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,64	220	290	300	310	330
54120020	übernommene Reisekosten	51,64	70	140	150	160	180
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	36.452,54	44.520	46.230	47.820	49.450	51.150
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.910,24	-36.720	-38.430	-40.020	-41.650	-43.350
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)	-24.910,24	-36.720	-38.430	-40.020	-41.650	-43.350
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)	-24.910,24	-36.720	-38.430	-40.020	-41.650	-43.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.210,07	4.380	4.570	4.570	4.630	4.640
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	5.210,07	4.380	4.570	4.570	4.630	4.640
29	= Ergebnis	-30.120,31	-41.100	-43.000	-44.590	-46.280	-47.990

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.667,30	7.000	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000
63110001	Verwaltungsgebühren	10.667,30	7.000	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	800	800	0,00	800	800	800
64210001	Umsatzerlöse	875,00	800	800	0,00	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	11.542,30	7.800	7.800	0,00	7.800	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen	34.739,77	43.300	44.940	0,00	46.520	48.140	49.820
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.378,69	34.000	35.320	0,00	36.560	37.840	39.160
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.429,02	2.800	2.890	0,00	2.990	3.090	3.200
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.932,06	6.500	6.730	0,00	6.970	7.210	7.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	903,83	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
72810002	Wareneinkauf	903,83	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	172,77	220	290	0,00	300	310	330
74120006	Dienstreisen	52,77	70	140	0,00	150	160	180
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	120,00	150	150	0,00	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.816,37	44.520	46.230	0,00	47.820	49.450	51.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-24.274,07	-36.720	-38.430	0,00	-40.020	-41.650	-43.350
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 12.05.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit	Matthias Lüke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	5.958,69	10.000	0	10.000	10.000	0
44810020	Erst. f. Wahlen, Statistiken	5.958,69	10.000	0	10.000	10.000	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	5.958,69	10.000	0	10.000	10.000	0
11	- Personalaufwendungen	26.535,85	30.100	30.440	31.500	32.610	33.750
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.510,58	1.600	1.700	1.760	1.820	1.880
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.753,88	22.400	22.590	23.380	24.200	25.050
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	1.727,75	1.800	1.850	1.910	1.980	2.050
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.543,64	4.300	4.300	4.450	4.610	4.770
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	14.347,29	15.070	90	15.100	15.110	120
54120020	übernommene Reisekosten	29,05	70	90	100	110	120
54311400	Wahlen, Statistiken	14.318,24	15.000	0	15.000	15.000	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.883,14	45.170	30.530	46.600	47.720	33.870
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.924,45	-35.170	-30.530	-36.600	-37.720	-33.870
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)	-34.924,45	-35.170	-30.530	-36.600	-37.720	-33.870
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)	-34.924,45	-35.170	-30.530	-36.600	-37.720	-33.870
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.265,41	2.750	2.860	2.870	2.900	2.910
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	3.265,41	2.750	2.860	2.870	2.900	2.910
29	= Ergebnis	-38.189,86	-37.920	-33.390	-39.470	-40.620	-36.780

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.958,69	10.000	0	0,00	10.000	10.000	0
64810020	Erst. f. Wahlen, Statistiken	5.958,69	10.000	0	0,00	10.000	10.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	5.958,69	10.000	0	0,00	10.000	10.000	0
10	- Personalauszahlungen	26.212,16	30.100	30.440	0,00	31.500	32.610	33.750
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.637,14	1.600	1.700	0,00	1.760	1.820	1.880
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.331,57	22.400	22.590	0,00	23.380	24.200	25.050
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.720,55	1.800	1.850	0,00	1.910	1.980	2.050
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.522,90	4.300	4.300	0,00	4.450	4.610	4.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.265,05	15.070	90	0,00	15.100	15.110	120
74120006	Dienstreisen	29,68	70	90	0,00	100	110	120
74311400	Wahlen, Statistiken	15.235,37	15.000	0	0,00	15.000	15.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.477,21	45.170	30.530	0,00	46.600	47.720	33.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-35.518,52	-35.170	-30.530	0,00	-36.600	-37.720	-33.870
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.446,32	545.570	391.550	386.420	380.880	372.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.050,00	82.000	86.500	86.500	86.500	86.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,04	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.945,71	168.950	1.140	1.140	1.140	1.110
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	547.556,07	797.220	479.890	474.760	469.220	461.300
11	- Personalaufwendungen	198.354,92	221.200	271.100	277.380	287.100	297.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.991,40	340.300	383.340	369.790	383.340	374.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.913,14	312.630	343.370	345.790	340.310	333.910
15	- Transferaufwendungen	195.020,60	366.500	369.500	369.500	369.500	369.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.771,88	126.470	153.110	154.390	154.490	152.790
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.235.051,94	1.367.100	1.520.420	1.516.850	1.534.740	1.528.140
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-687.495,87	-569.880	-1.040.530	-1.042.090	-1.065.520	-1.066.840
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)	-687.495,87	-569.880	-1.040.530	-1.042.090	-1.065.520	-1.066.840
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	2.008,25	1.580	1.650	1.650	1.670	1.670
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-689.504,12	-571.460	-1.042.180	-1.043.740	-1.067.190	-1.068.510

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.320,92	165.520	164.200	0,00	164.200	163.100	160.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.499,53	82.000	86.500	0,00	86.500	86.500	86.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,45	200	200	0,00	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0,00	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.959,90	248.220	251.400	0,00	251.400	250.300	247.200
10	- Personalauszahlungen	191.973,22	221.200	271.100	0,00	277.380	287.100	297.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.993,42	340.300	383.340	0,00	369.790	383.340	374.790
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	194.499,35	366.500	369.500	0,00	369.500	369.500	369.500
15	- Sonstige Auszahlungen	102.500,13	126.470	153.110	0,00	154.390	154.490	152.790
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.966,12	1.054.470	1.177.050	0,00	1.171.060	1.194.430	1.194.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-834.006,22	-806.250	-925.650	0,00	-919.660	-944.130	-947.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.480,08	393.500	300.000	0,00	300.000	300.000	300.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.480,08	393.500	300.000	0,00	300.000	300.000	300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.189.810,92	1.000.000	1.405.000	0,00	1.000.000	3.200.000	3.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.169,33	147.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.980,25	1.147.000	1.435.000	0,00	1.030.000	3.230.000	3.330.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	941.500,17	753.500	1.135.000	0,00	730.000	2.930.000	3.030.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 21.01.01 St. Vitus- Grundschule

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Werner Stödtke, Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.283,04	108.690	110.280	109.900	107.040	103.220
41410015	ZL für Projektbetreuung	14.786,00	1.760	2.100	2.100	1.550	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	12.177,00	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	96.320,04	94.750	96.000	95.620	93.310	91.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,42	100	100	100	100	100
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	45,42	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44880010	Sonstige Erstattungen	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.520,71	168.520	710	710	710	680
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	707,00	710	710	710	710	680
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37.813,71	167.810	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	161.849,17	277.810	111.590	111.210	108.350	104.500
11	- Personalaufwendungen	101.637,78	114.800	159.440	163.260	168.980	174.900
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.510,58	1.600	2.970	3.070	3.180	3.290
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.015,53	88.800	123.110	125.660	130.060	134.610
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	7.114,28	7.500	10.280	10.640	11.010	11.400
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.997,39	16.900	23.080	23.890	24.730	25.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.939,23	174.900	208.020	200.770	203.020	200.770
52410010	Verbrauchsmittel	49,74	100	100	100	100	100
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	122,92	500	500	500	500	500
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	63.144,81	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	35.479,35	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	27.500,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	31.800,89	550	2.800	550	2.800	550
52550030	Unterhaltung BGA	4.265,11	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52550040	Unterh Inneneinrichtg Gemeinde	45.692,49	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	3.109,63	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52710010	Lernmittel	9.641,16	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52710060	für integrative Förderung	1.000,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810050	Schülerbeförderungskosten	14.108,32	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52810060	Schulbaden	2.364,15	5.250	7.000	7.000	7.000	7.000
52810065	sonstige Sachleistungen Schule	2.660,00	6.000	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.279,22	196.810	230.190	235.510	232.200	228.590
57110010	Abschreibungen auf immaterielle VG	83,00	10	0	0	0	0
57110020	Afa Gebäude	164.194,00	164.120	189.900	189.900	189.900	189.900
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	0,00	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
57110080	Abschr a Maschinen	0,00	170	170	70	0	0
57110090	Abschr a tech Anla	0,00	0	4.000	8.000	8.000	8.000
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	25.002,22	26.820	30.430	31.850	28.610	25.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
15	- Transferaufwendungen	412,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53180010	Zuschüsse Schulveranstaltungen	412,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.377,44	50.510	41.080	41.720	41.780	40.940
54120010	Aus- und Fortbildung	0,00	1.960	1.900	1.900	1.400	0
54120020	übernommene Reisekosten	129,10	330	480	520	580	640
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.969,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.121,96	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54310100	Büromaterial	2.867,17	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54310200	Porto	294,05	300	300	300	300	300
54310300	Telefonkosten	3.850,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	1.223,34	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54310900	Sonst Geschäftsausg Schulbudget	1.742,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311100	Landesförderung Schulbudget	221,71	4.380	0	0	0	0
54311110	Landesförderung Bildung	0,00	4.440	0	0	0	0
54311300	Softwarepflegekosten	5.062,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen	2.149,79	4.000	2.600	2.700	2.700	2.700
54460020	Unfallversicherung	12.745,70	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.645,67	542.520	644.230	646.760	651.480	650.700
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-407.796,50	-264.710	-532.640	-535.550	-543.130	-546.200
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)	-407.796,50	-264.710	-532.640	-535.550	-543.130	-546.200
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)	-407.796,50	-264.710	-532.640	-535.550	-543.130	-546.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	797,14	670	700	700	710	710
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	797,14	670	700	700	710	710
29	= Ergebnis	-408.593,64	-265.380	-533.340	-536.250	-543.840	-546.910

Erläuterungen

Erläuterung zu 52440010

Vorfilter jährlich, Hauptfilter alle 2 Jahre zum Austausch für die Luftfiltergeräte

Erläuterung zu 52550040

u.a. Lehrerstühle

Erläuterung zu 52810050

erhöhter Dieselpreis

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Erläuterung zu 52810060

erhöhter Dieselpreis

Erläuterung zu 52810065

Schülerzahlenmonitoring

Erläuterung zu 53180010

2.500 € Sportprogramm für zusätzliche Projekte

Erläuterung zu 54120010

zweckgebundener Zuschuss in 41410015

Erläuterung zu 54310800

Erhöhung wg. gestiegener Schülerzahl

Erläuterung zu 54460020

Beitrag pro Schüler jährlich steigend

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.786,00	1.760	2.100	0,00	2.100	1.550	0
61410001	ZL für lfd. Zwecke	0,00	1.760	0	0,00	0	0	0
61410015	ZL für Projektbetreuung	14.786,00	0	2.100	0,00	2.100	1.550	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,15	100	100	0,00	100	100	100
64610060	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0,00	0	0	0
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	40,15	0	100	0,00	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0,00	500	500	500
64880010	Sonstige Erstattungen	0,00	500	500	0,00	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	14.826,15	2.360	2.700	0,00	2.700	2.150	600
10	- Personalauszahlungen	99.963,52	114.800	159.440	0,00	163.260	168.980	174.900
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.637,14	1.600	2.970	0,00	3.070	3.180	3.290
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.326,29	88.800	123.110	0,00	125.660	130.060	134.610
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	7.084,64	7.500	10.280	0,00	10.640	11.010	11.400
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.915,45	16.900	23.080	0,00	23.890	24.730	25.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.636,85	174.900	208.020	0,00	200.770	203.020	200.770
72410010	Verbrauchsmittel	0,00	100	100	0,00	100	100	100
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0,00	500	500	500
72411002	Unterhaltung der Gebäude	41.478,15	38.000	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000
72412002	Strom	33.218,08	30.000	55.000	0,00	55.000	55.000	55.000
72412005	Reinigung	63.910,05	55.000	55.000	0,00	55.000	55.000	55.000
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	34.009,50	550	2.800	0,00	550	2.800	550
72550030	Unterhaltung BGA	3.331,40	3.000	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
72550040	Unterh Inneneinrichtg Gemeinde	203.682,40	5.000	10.000	0,00	5.000	5.000	5.000
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	2.412,31	3.000	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
72710001	Lernmittel	9.657,16	10.500	10.500	0,00	10.500	10.500	10.500
72710060	für integrative Förderung	1.057,66	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
72810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	6.000	0	0,00	0	0	0
72810050	Schülerbeförderungskosten	12.848,66	16.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
72810060	Schulbaden	2.031,48	5.250	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000
72810065	sonstige Sachleistungen Schule	0,00	0	120	0,00	120	120	120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	80,00	5.500	5.500	0,00	5.500	5.500	5.500
73180010	Zuschüsse Schulveranstaltungen	80,00	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
73180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	0,00	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	36.587,01	50.510	41.080	0,00	41.720	41.780	40.940
74120003	Fortbildungskosten	0,00	1.960	1.900	0,00	1.900	1.400	0
74120006	Dienstreisen	131,92	330	480	0,00	520	580	640
74220001	Mieten und Pachten	1.790,49	2.800	2.800	0,00	2.800	2.800	2.800
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.121,96	5.500	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.483,60	800	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
74310008	Porto	131,10	300	300	0,00	300	300	300
74310009	Büromaterial	2.950,28	2.500	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
74310010	Telefonkosten	4.126,84	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
74310900	Sonst Geschäftsausg Schulbudget	1.650,56	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
74311100	Landesförderung Schulbudget	221,71	4.380	0	0,00	0	0	0
74311110	Landesförderung Bildung	0,00	4.440	0	0,00	0	0	0
74311300	Softwarepflegekosten	4.083,06	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
74460001	Versicherungen	2.149,79	4.000	2.600	0,00	2.700	2.700	2.700
74460003	Unfallversicherung	12.745,70	13.500	14.000	0,00	14.500	15.000	15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.267,38	345.710	414.040	0,00	411.250	419.280	422.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-529.441,23	-343.350	-411.340	0,00	-408.550	-417.130	-421.510
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	888,05	0	0	0,00	0	0	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	888,05	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	888,05	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-1.140.016,28	-500.000	-350.000	0,00	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.140.016,28	-500.000	-350.000	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.549,11	-20.000	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 410 €	-36.549,11	-20.000	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.176.565,39	-520.000	-365.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.175.677,34	-520.000	-365.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I5002.01 Landeszuschuss Digipakt	888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	888,05	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	-36.549,11	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-116.549,11
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:									
Austausch von defekten Geräten									
I6002.51 Umbauarbeiten an der Turnhalle	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Erläuterungen:									
Hygienesanierung Lüftungsanlage lt. Prioritätenliste									
I6003.51 Sanierung der Schule (Teilneubau)	-1.140.016,28	-500.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-1.870.016,28
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	1.140.016,28	500.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.870.016,28
Erläuterungen:									
Wärmepumpen (Alt-/Neubau jeweils 105 TEUR, 10 TEUR Planungskosten); Endabrechnung Elektromaßnahmen									
Gesamtsumme	-1.175.677,34	-520.000,00	-365.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-520.000,00	-2.105.677,34

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 21.01.02 von- Galen- Grundschule

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Werner Stödtke, Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.937,30	74.480	70.870	66.120	63.440	59.370
41410015	ZL für Projektbetreuung	11.643,00	1.760	2.100	2.100	1.550	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	72.294,30	72.720	68.770	64.020	61.890	59.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,62	100	100	100	100	100
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	68,62	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	425,00	430	430	430	430	430
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	425,00	430	430	430	430	430
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.430,92	75.010	71.400	66.650	63.970	59.900
11	- Personalaufwendungen	88.080,72	101.200	107.040	109.340	113.180	117.130
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.510,58	1.600	2.970	3.070	3.180	3.290
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.335,20	78.200	81.970	83.390	86.310	89.330
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	6.097,96	6.600	6.780	7.020	7.270	7.520
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.136,98	14.800	15.320	15.860	16.420	16.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.243,69	163.900	173.820	167.520	178.820	172.520
52410010	Verbrauchsmittel	41,61	100	100	100	100	100
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	202,27	500	500	500	500	500
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	49.094,24	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	23.565,32	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	17.076,73	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	48.113,61	1.500	7.800	1.500	7.800	1.500
52550030	Unterhaltung BGA	3.658,19	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52550040	Unterh Inneneinrichtg Gemeinde	522,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	923,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710010	Lernmittel	5.706,09	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52710060	für integrative Förderung	1.994,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810050	Schülerbeförderungskosten	24.660,56	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52810060	Schulbaden	3.023,64	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52810065	sonstige Sachleistungen Schule	2.661,09	5.000	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.379,92	115.420	112.780	109.880	107.710	104.920
57110010	Abschreibungen auf immaterielle VG	83,00	10	0	0	0	0
57110020	Afa Gebäude	95.201,00	95.200	92.090	87.500	87.500	87.500
57110080	Abschr a Maschinen	326,00	320	330	280	220	220
57110090	Abschr a tech Anla	336,00	340	340	340	340	340
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	18.433,92	19.550	20.020	21.760	19.650	16.860
15	- Transferaufwendungen	456,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180010	Zuschüsse Schulveranstaltungen	456,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.394,44	75.960	37.020	37.650	37.690	36.830
54120010	Aus- und Fortbildung	0,00	1.960	1.900	1.900	1.400	0
54120020	übernommene Reisekosten	138,78	340	320	350	390	430
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.206,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220030	Miete Container	33.447,45	32.000	0	0	0	0
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.445,90	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
54310100	Büromaterial	2.144,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310200	Porto	275,60	200	200	200	200	200
54310300	Telefonkosten	3.675,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	642,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310900	Sonst Geschäftsausg Schulbudget	1.158,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54311100	Landesförderung Schulbudget	2.675,16	3.560	0	0	0	0
54311110	Landesförderung Bildung	0,00	3.500	0	0	0	0
54311300	Softwarepflegekosten	5.092,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen	2.534,10	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
54460020	Unfallversicherung	9.957,57	10.300	11.000	11.500	12.000	12.500
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.555,02	461.480	435.660	429.390	442.400	436.400
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.124,10	-386.470	-364.260	-362.740	-378.430	-376.500
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)	-369.124,10	-386.470	-364.260	-362.740	-378.430	-376.500
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)	-369.124,10	-386.470	-364.260	-362.740	-378.430	-376.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	797,14	670	700	700	710	710
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	797,14	670	700	700	710	710
29	= Ergebnis	-369.921,24	-387.140	-364.960	-363.440	-379.140	-377.210

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410015

befristet

Erläuterung zu 52440010

Vorfilter jährlich, Hauptfilter alle 2 Jahre zum Austausch für die Luftfiltergeräte

Erläuterung zu 52810050

erhöhter Dieselpreis

Erläuterung zu 52810065

Schülerzahlenmonitoring

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Erläuterung zu 53180010

2.500 € für zusätzliche Projekte

Erläuterung zu 54120010

korrespondierend zu 41410015

Erläuterung zu 54311100

Ankommen und Aufholen (am 31.12.2022 ausgelaufen)

Erläuterung zu 54311110

Ankommen und Aufholen (am 31.12.2022 ausgelaufen)

Erläuterung zu 54460010

Anpassung Versicherungsbeitrag

Erläuterung zu 54460020

jährliche Anpassung bei steigender Schülerzahler

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.643,00	1.760	2.100	0,00	2.100	1.550	0
61410001	ZL für lfd. Zwecke	0,00	1.760	0	0,00	0	0	0
61410015	ZL für Projektbetreuung	11.643,00	0	2.100	0,00	2.100	1.550	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,30	100	100	0,00	100	100	100
64610060	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0,00	0	0	0
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	99,30	0	100	0,00	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	11.742,30	1.860	2.200	0,00	2.200	1.650	100
10	- Personalauszahlungen	86.649,91	101.200	107.040	0,00	109.340	113.180	117.130
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.637,14	1.600	2.970	0,00	3.070	3.180	3.290
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.874,29	78.200	81.970	0,00	83.390	86.310	89.330
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	6.072,55	6.600	6.780	0,00	7.020	7.270	7.520
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.065,93	14.800	15.320	0,00	15.860	16.420	16.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.468,51	163.900	173.820	0,00	167.520	178.820	172.520
72410010	Verbrauchsmittel	41,61	100	100	0,00	100	100	100
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0,00	500	500	500
72411002	Unterhaltung der Gebäude	16.688,96	27.500	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
72412002	Strom	22.525,46	25.000	25.000	0,00	25.000	30.000	30.000
72412005	Reinigung	52.291,19	55.000	55.000	0,00	55.000	55.000	55.000
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	49.695,21	1.500	7.800	0,00	1.500	7.800	1.500
72550030	Unterhaltung BGA	3.579,05	3.000	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
72550040	Unterh Inneneinrichtg Gemeinde	522,16	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	2.225,48	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
72710001	Lernmittel	5.738,09	6.300	6.300	0,00	6.300	6.300	6.300
72710060	für integrative Förderung	2.173,41	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
72810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0
72810050	Schülerbeförderungskosten	22.522,86	28.000	32.000	0,00	32.000	32.000	32.000
72810060	Schulbaden	2.465,03	2.500	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
72810065	sonstige Sachleistungen Schule	0,00	0	120	0,00	120	120	120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	387,00	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
73180010	Zuschüsse Schulveranstaltungen	387,00	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
73180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	0,00	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	65.913,12	75.960	37.020	0,00	37.650	37.690	36.830
74120003	Fortbildungskosten	0,00	1.960	1.900	0,00	1.900	1.400	0
74120006	Dienstreisen	141,82	340	320	0,00	350	390	430
74220001	Mieten und Pachten	2.079,36	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
74220010	Miete Kassenautomat HWB	33.447,45	32.000	0	0,00	0	0	0
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.445,90	6.600	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	711,36	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
74310008	Porto	143,59	200	200	0,00	200	200	200
74310009	Büromaterial	2.144,89	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
74310010	Telefonkosten	3.383,09	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
74310900	Sonst Geschäftsausg Schulbudget	1.272,28	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
74311100	Landesförderung Schulbudget	2.358,83	3.560	0	0,00	0	0	0
74311110	Landesförderung Bildung	0,00	3.500	0	0,00	0	0	0
74311300	Softwarepflegekosten	2.292,88	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
74460001	Versicherungen	2.534,10	3.000	3.100	0,00	3.200	3.200	3.200
74460003	Unfallversicherung	9.957,57	10.300	11.000	0,00	11.500	12.000	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.418,54	346.060	322.880	0,00	319.510	334.690	331.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-321.676,24	-344.200	-320.680	0,00	-317.310	-333.040	-331.380
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	592,03	93.500	0	0,00	0	0	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	592,03	93.500	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	592,03	93.500	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-49.794,64	-500.000	-1.055.000	0,00	-1.000.000	-3.200.000	-3.300.000
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-49.794,64	-500.000	-1.055.000	0,00	-1.000.000	-3.200.000	-3.300.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.620,22	-127.000	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 410 €	-16.620,22	-127.000	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-66.414,86	-627.000	-1.070.000	0,00	-1.015.000	-3.215.000	-3.315.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.822,83	-533.500	-1.070.000	0,00	-1.015.000	-3.215.000	-3.315.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis Vj)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I5002.02 Landeszuschuss Digipakt	592,03	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	94.092,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	592,03	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	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	-16.620,22	-127.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-127.000,00	-203.620,22
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:									
Austausch von defekten Geräten									
I6003.52 Baumaßnahmen von-Galen-Schule	-49.794,64	-500.000,00	-1.055.000,00	0,00	-1.000.000,00	-3.200.000,00	-3.300.000,00	-500.000,00	-9.104.794,64
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	49.794,64	500.000,00	1.055.000,00	0,00	1.000.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	500.000,00	9.104.794,64
Erläuterungen:									
2023: 55 TEUR Lüftung, V4 Variantenbetrachtung V 4: 8,3 Mio; Möblierung im Letzten Jahr: 300 TEUR									
Gesamtsumme	-65.822,83	-533.500,00	-1.070.000,00	0,00	-1.015.000,00	-3.215.000,00	-3.315.000,00	-533.500,00	-9.214.322,83

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 21.01.03 Gebäude der ehem. Roncalli-Hauptschule

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung	Abwicklung der Roncalli- Hauptschule in Südlohn Die Hauptschule ist ab dem Schuljahresende 2016/17 ausgelaufen. Es sind noch Schülerfahrtkosten und Unfallversicherungsbeiträge zu zahlen

Auftrag	Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

Zielgruppe	Schüler/innen

Zuständigkeit	Werner Stödtke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	355,39	0	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	355,39	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-355,39	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 21.01.10 Offene Ganztagschule

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.10	Offene Ganztagschule

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

Zuständigkeit	Werner Stödtke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.10	Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.172,00	157.000	155.000	155.000	155.000	155.000
41410010	ZL für Schulkinderbetreuung	101.290,50	83.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41410011	ZL für Schulkinderbetreuung II	94.881,50	74.000	85.000	85.000	85.000	85.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.050,00	82.000	86.500	86.500	86.500	86.500
43110200	OGS-Gebühren Südlohn	11.895,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
43110210	ÜMi-Gebühren Südlohn	8.280,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110250	OGS-Gebühren Oeding	12.240,00	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
43110260	UMi-Gebühren Oeding	7.635,00	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	236.222,00	239.000	241.500	241.500	241.500	241.500
11	- Personalaufwendungen	8.636,42	5.200	4.620	4.780	4.940	5.120
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.730,33	4.100	3.630	3.760	3.890	4.030
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	596,73	300	300	310	320	330
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.309,36	800	690	710	730	760
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	5.854,00	0	0	0	0	0
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	5.689,00	0	0	0	0	0
57110080	Abschr a Maschinen	165,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	194.152,35	356.000	359.000	359.000	359.000	359.000
53180011	Zuw. ÜMi-Betreuung Südlohn	8.235,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53180012	Zuw. ÜMi-Betreuung Oeding	7.635,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
53180013	Zuw OGS 13+ Personalkosten	82.561,61	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
53180014	Zuw OGS 13+ Sachkosten	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180015	Zuw OGS 13+ Personalkosten	89.720,74	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
53180016	Zuw OGS 13+ Sachkosten	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.010	75.020	75.020	75.020
54120020	übernommene Reisekosten	0,00	0	10	20	20	20
54220030	Miete Container	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.642,77	361.200	438.630	438.800	438.960	439.140
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.579,23	-122.200	-197.130	-197.300	-197.460	-197.640
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)	27.579,23	-122.200	-197.130	-197.300	-197.460	-197.640

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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)	27.579,23	-122.200	-197.130	-197.300	-197.460	-197.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	58,58	240	250	250	250	250
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	58,58	240	250	250	250	250
29	= Ergebnis	27.520,65	-122.440	-197.380	-197.550	-197.710	-197.890

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410010

Anpassung wg. tatsächlicher Kinderzahl

Erläuterung zu 41410011

höhere Kinderzahl als in Südlohn

Erläuterung zu 54220030

OGS-Container an der von-Galen-Grundschule

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.					
Produkt		21.01.10	Offene Ganztagschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.449,00	157.000	155.000	0,00	155.000	155.000	155.000
61410001	ZL für lfd. Zwecke	0,00	74.000	0	0,00	0	0	0
61410010	ZL für Schulkinderbetreuung	87.238,50	83.000	70.000	0,00	70.000	70.000	70.000
61410011	ZL für Schulkinderbetreuung II	87.210,50	0	85.000	0,00	85.000	85.000	85.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.499,53	82.000	86.500	0,00	86.500	86.500	86.500
63110200	OGS-Gebühren Südlohn	12.192,79	24.500	24.500	0,00	24.500	24.500	24.500
63110210	ÜMi-Gebühren Südlohn	8.130,00	17.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
63110250	OGS-Gebühren Oeding	12.624,06	24.500	26.000	0,00	26.000	26.000	26.000
63110260	UMi-Gebühren Oeding	7.552,68	16.000	16.000	0,00	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	214.948,53	239.000	241.500	0,00	241.500	241.500	241.500
10	- Personalauszahlungen	5.359,79	5.200	4.620	0,00	4.780	4.940	5.120
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.162,30	4.100	3.630	0,00	3.760	3.890	4.030
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	404,84	300	300	0,00	310	320	330
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	792,65	800	690	0,00	710	730	760
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	194.032,35	356.000	359.000	0,00	359.000	359.000	359.000
73180011	Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	8.115,00	17.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
73180012	Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	7.635,00	16.000	16.000	0,00	16.000	16.000	16.000
73180013	Zuw OGS 13+ Personalkosten	82.561,61	158.000	158.000	0,00	158.000	158.000	158.000
73180014	Zuw OGS 13+ Sachkosten	3.000,00	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
73180015	Zuw OGS 13+ Personalkosten	89.720,74	155.000	155.000	0,00	155.000	155.000	155.000
73180016	Zuw OGS 13+ Sachkosten	3.000,00	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	75.010	0,00	75.020	75.020	75.020
74120006	Dienstreisen	0,00	0	10	0,00	20	20	20
74220010	Miete Kassenautomat HWB	0,00	0	75.000	0,00	75.000	75.000	75.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.392,14	361.200	438.630	0,00	438.800	438.960	439.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	15.556,39	-122.200	-197.130	0,00	-197.300	-197.460	-197.640
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 21.02.01 Pauschalen für den schulischen Bereich

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung nur zur finanziellen Abwicklung der Pauschalen für den schulischen Bereich

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.653,98	205.000	55.000	55.000	55.000	55.000
41410010	ZL für Schulkinderbetreuung	4.442,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41810001	Allgemeine Umlagen vom Land	60.211,06	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	64.653,98	205.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	64.653,98	205.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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)	64.653,98	205.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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)	64.653,98	205.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	64.653,98	205.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.442,92	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
61410010	ZL für Schulkinderbetreuung	4.442,92	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442,92	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.442,92	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
18	Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0,00	300.000	300.000	300.000
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	300.000	300.000	0,00	300.000	300.000	300.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0,00	300.000	300.000	300.000
23	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0,00	300.000	300.000	300.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis Vj)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
10500.02 Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 21.02.02 Gemeinsame Schuleinrichtungen

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit	Dirk Vahlmann, Werner Stödtke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	400	400	400	400
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	400,00	400	400	400	400	400
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	400,00	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410100	Bauliche Unterhaltung	2.808,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400,00	400	400	400	400	400
57110020	Afa Gebäude	400,00	400	400	400	400	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	3.208,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.808,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-2.808,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-2.808,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-2.808,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt		21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888,06	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
72411002	Unterhaltung der Gebäude	2.888,06	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.888,06	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.888,06	-1.500	-1.500	0,00	-1.500	-1.500	-1.500
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.905,00	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
03	+ Sonstige Transfererträge	2.100,00	0	10.600	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,00	0	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-275,00	-160	-160	-160	-160	-160
10	= Ordentliche Erträge	8.011,00	8.950	19.560	8.960	8.960	8.960
11	- Personalaufwendungen	47.717,27	46.100	48.090	49.760	51.490	53.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100,00	30.650	31.270	32.360	33.490	34.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.611,00	1.740	1.870	2.120	2.370	2.620
15	- Transferaufwendungen	159.973,96	185.200	186.000	185.000	186.400	187.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.094,26	12.810	16.260	16.280	16.290	16.300
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.496,49	276.500	283.490	285.520	290.040	294.710
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.485,49	-267.550	-263.930	-276.560	-281.080	-285.750
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)	-247.485,49	-267.550	-263.930	-276.560	-281.080	-285.750
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
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.991,63	9.340	9.720	9.740	9.860	9.890
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-259.477,12	-276.890	-273.650	-286.300	-290.940	-295.640

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.100,00	0	10.600	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	200	200	0,00	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.375,00	8.200	18.800	0,00	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	46.859,76	46.100	48.090	0,00	49.760	51.490	53.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.371,52	30.650	31.270	0,00	32.360	33.490	34.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	160.026,75	185.200	186.000	0,00	185.000	186.400	187.850
15	- Sonstige Auszahlungen	9.113,04	12.810	16.260	0,00	16.280	16.290	16.300
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.371,07	274.760	281.620	0,00	283.400	287.670	292.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.996,07	-266.560	-262.820	0,00	-275.200	-279.470	-283.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	250,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0,00	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.224,40	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.224,40	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.974,40	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 25.01.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit	e Werner Stödtke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Gemeinde Südlohn							
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen				
Produkt		25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.717,00	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
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
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	468,00	470	470	470	470	470
03	+ Sonstige Transfererträge	2.100,00	0	10.600	0	0	0
42910001	Andere sonstige Transfererträge	2.100,00	0	10.600	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	200	200	200	200	200
44210030	Verkauf von Büchern	275,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,00	0	10	10	10	10
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	6,00	0	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-275,00	-160	-160	-160	-160	-160
47210002	BV an fertigen Erzeugnissen	-275,00	-160	-160	-160	-160	-160
10	= Ordentliche Erträge	7.823,00	5.760	16.370	5.770	5.770	5.770
11	- Personalaufwendungen	19.007,02	23.400	22.770	23.570	24.390	25.240
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.028,07	18.400	17.900	18.530	19.180	19.850
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	1.321,22	1.500	1.460	1.510	1.560	1.610
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.657,73	3.500	3.410	3.530	3.650	3.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100,00	0	0	0	0	0
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	13.100,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	985,00	1.110	1.240	1.490	1.740	1.990
57110900	Sonstige Abschreibungen	985,00	1.110	1.240	1.490	1.740	1.990
15	- Transferaufwendungen	11.134,20	32.000	18.200	15.800	15.800	15.800
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	9.892,85	29.500	15.500	13.000	13.000	13.000
53180021	Heimatfonds	-1.612,84	0	0	0	0	0
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	2.854,19	2.500	2.700	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.147,18	7.690	11.190	11.200	11.200	11.210
54120020	übernommene Reisekosten	3,23	70	70	80	80	90
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54311500	Ehe- u. Altersjub., Nachrufe	5.023,95	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	49.373,40	64.200	53.400	52.060	53.130	54.240
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.550,40	-58.440	-37.030	-46.290	-47.360	-48.470
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)	-41.550,40	-58.440	-37.030	-46.290	-47.360	-48.470

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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)	-41.550,40	-58.440	-37.030	-46.290	-47.360	-48.470
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.378,57	2.300	2.390	2.400	2.430	2.440
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	2.378,57	2.300	2.390	2.400	2.430	2.440
29	= Ergebnis	-43.928,97	-60.740	-39.420	-48.690	-49.790	-50.910

Erläuterungen

Erläuterung zu 42910001

Förderung aus Landesförderprogramm "Nahmobilität" für Fahrradabstellanlagen mit Ladestationen an der Schutzhütte des Heimatvereins an der Robert Bosch-Str.

Erläuterung zu 53180020

laufende Vereinsförderung: 13.000 (653 € Spielmannszug Uniformen enthalten; 2.500 € evtl. Sonderförderung Kappenball)

Erläuterung zu 54310800

Grundansatz von 2.500 um 1.500 erhöht für mehr Veranstaltungen (Bürger machen Kultur" in Planung), zusätzlich Projekt Freiheit: Federführend Gemeinde Aalten/ 20ct pro Einwohner = ca. 2.000 € zugesagt

Erläuterung zu 54311500

sofern Landesförderung erfolgt (414215)

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
61410001	ZL für lfd. Zwecke	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0
61410015	ZL für Projektbetreuung	5.000,00	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.100,00	0	10.600	0,00	0	0	0
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	2.100,00	0	10.600	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	200	200	0,00	200	200	200
64210030	Verkauf von Büchern	275,00	200	200	0,00	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	7.375,00	5.200	15.800	0,00	5.200	5.200	5.200
10	- Personalauszahlungen	18.664,68	23.400	22.770	0,00	23.570	24.390	25.240
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.706,79	18.400	17.900	0,00	18.530	19.180	19.850
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.315,72	1.500	1.460	0,00	1.510	1.560	1.610
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.642,17	3.500	3.410	0,00	3.530	3.650	3.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100,00	0	0	0,00	0	0	0
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	13.100,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	11.186,99	32.000	18.200	0,00	15.800	15.800	15.800
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	9.892,85	29.500	15.500	0,00	13.000	13.000	13.000
73180021	Heimatfonds	-1.560,05	0	0	0,00	0	0	0
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	2.854,19	2.500	2.700	0,00	2.800	2.800	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	5.147,25	7.690	11.190	0,00	11.200	11.200	11.210
74120006	Dienstreisen	3,30	70	70	0,00	80	80	90
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
74311500	Ehe- u. Altersjub., Nachrufe	5.023,95	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	120,00	120	120	0,00	120	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.098,92	63.090	52.160	0,00	50.570	51.390	52.250

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-40.723,92	-57.890	-36.360	0,00	-45.370	-46.190	-47.050
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	250,00	0	0	0,00	0	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	250,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.224,40	-2.500	-2.500	0,00	-2.500	-2.500	-2.500
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 410 €	-5.224,40	-2.500	-2.500	0,00	-2.500	-2.500	-2.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-5.224,40	-2.500	-2.500	0,00	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.974,40	-2.500	-2.500	0,00	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15018.01 Spenden Kunst im Kreisel	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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
15018.51 Anschaffung von Kunstwerken	-5.224,40	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-17.724,40
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	-4.974,40	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-17.474,40

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 25.02.01 VHS

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Werner Stödtke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880010	Sonstige Erstattungen	0,00	3.000	3.000	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	757,32	900	950	980	1.010	1.040
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	567,10	700	750	780	810	840
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	101,63	100	60	60	60	60
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	88,59	100	140	140	140	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	40.488,24	40.500	48.000	48.000	48.000	48.000
53130010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	40.488,24	40.500	48.000	48.000	48.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.245,56	41.400	48.950	48.980	49.010	49.040
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.245,56	-38.400	-45.950	-45.980	-46.010	-46.040
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)	-41.245,56	-38.400	-45.950	-45.980	-46.010	-46.040
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)	-41.245,56	-38.400	-45.950	-45.980	-46.010	-46.040
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	116,22	100	2.340	2.340	2.370	2.380
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	116,22	100	2.340	2.340	2.370	2.380
29	= Ergebnis	-41.361,78	-38.500	-48.290	-48.320	-48.380	-48.420

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Erläuterung zu 53130010

Erhöhung Leistungsbeitrag

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
64880010	Sonstige Erstattungen	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	744,25	900	950	0,00	980	1.010	1.040
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	554,97	700	750	0,00	780	810	840
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	101,21	100	60	0,00	60	60	60
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	88,07	100	140	0,00	140	140	140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.488,24	40.500	48.000	0,00	48.000	48.000	48.000
73130010	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	40.488,24	40.500	48.000	0,00	48.000	48.000	48.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.232,49	41.400	48.950	0,00	48.980	49.010	49.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.232,49	-38.400	-45.950	0,00	-45.980	-46.010	-46.040
18	Investitionstätigkeit							
19	Einzahlungen							
20	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 25.02.02 Musikschule

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit	Werner Stödtke, Birgit Küpers

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	27.195,61	20.900	23.420	24.230	25.080	25.960
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.455,17	16.500	18.400	19.040	19.710	20.400
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	1.931,02	1.300	1.520	1.570	1.620	1.680
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.809,42	3.100	3.500	3.620	3.750	3.880
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	65.040,00	68.500	69.900	71.300	72.700	74.150
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	65.040,00	68.500	69.900	71.300	72.700	74.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,68	110	70	80	90	90
54120020	übernommene Reisekosten	9,68	110	70	80	90	90
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.245,29	89.510	93.390	95.610	97.870	100.200
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.245,29	-89.510	-93.390	-95.610	-97.870	-100.200
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)	-92.245,29	-89.510	-93.390	-95.610	-97.870	-100.200
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)	-92.245,29	-89.510	-93.390	-95.610	-97.870	-100.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.801,90	2.150	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	3.801,90	2.150	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-96.047,19	-91.660	-93.390	-95.610	-97.870	-100.200

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.706,58	20.900	23.420	0,00	24.230	25.080	25.960
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.996,49	16.500	18.400	0,00	19.040	19.710	20.400
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.922,97	1.300	1.520	0,00	1.570	1.620	1.680
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.787,12	3.100	3.500	0,00	3.620	3.750	3.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	65.040,00	68.500	69.900	0,00	71.300	72.700	74.150
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	65.040,00	68.500	69.900	0,00	71.300	72.700	74.150
15	- Sonstige Auszahlungen	9,89	110	70	0,00	80	90	90
74120006	Dienstreisen	9,89	110	70	0,00	80	90	90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.756,47	89.510	93.390	0,00	95.610	97.870	100.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-91.756,47	-89.510	-93.390	0,00	-95.610	-97.870	-100.200
18	Investitionstätigkeit							
19	Einzahlungen							
20	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 25.02.03 Bücherei

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit Werner Stödtke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	757,32	900	950	980	1.010	1.040
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	567,10	700	750	780	810	840
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	101,63	100	60	60	60	60
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	88,59	100	140	140	140	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	43.311,52	44.200	49.900	49.900	49.900	49.900
53180050	Zuschüsse an kirchl. Einricht	43.311,52	44.200	49.900	49.900	49.900	49.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
54120020	übernommene Reisekosten	0,00	10	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.068,84	45.110	50.850	50.880	50.910	50.940
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.068,84	-45.110	-50.850	-50.880	-50.910	-50.940
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)	-44.068,84	-45.110	-50.850	-50.880	-50.910	-50.940
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)	-44.068,84	-45.110	-50.850	-50.880	-50.910	-50.940
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	116,22	100	100	100	100	100
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	116,22	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis	-44.185,06	-45.210	-50.950	-50.980	-51.010	-51.040

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180050

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Ansatz entsprechend der Haushaltsplanung der Bücherei

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen					
Produkt		25.02.03	Bücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	744,25	900	950	0,00	980	1.010	1.040
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	554,97	700	750	0,00	780	810	840
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	101,21	100	60	0,00	60	60	60
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	88,07	100	140	0,00	140	140	140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.311,52	44.200	49.900	0,00	49.900	49.900	49.900
73180050	Zuschüsse an kirchl. Einricht	43.311,52	44.200	49.900	0,00	49.900	49.900	49.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10	0	0,00	0	0	0
74120006	Dienstreisen	0,00	10	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.055,77	45.110	50.850	0,00	50.880	50.910	50.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.055,77	-45.110	-50.850	0,00	-50.880	-50.910	-50.940
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 25.02.04 Gemeindearchiv

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit	Werner Stödtke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	24.000,00	30.650	31.270	32.360	33.490	34.660
52320010	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	24.000,00	30.650	31.270	32.360	33.490	34.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	626,00	630	630	630	630	630
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	626,00	630	630	630	630	630
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.937,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	3.937,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.563,40	36.280	36.900	37.990	39.120	40.290
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.375,40	-36.090	-36.710	-37.800	-38.930	-40.100
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)	-28.375,40	-36.090	-36.710	-37.800	-38.930	-40.100
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)	-28.375,40	-36.090	-36.710	-37.800	-38.930	-40.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.578,72	4.690	4.890	4.900	4.960	4.970
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	5.578,72	4.690	4.890	4.900	4.960	4.970
29	= Ergebnis	-33.954,12	-40.780	-41.600	-42.700	-43.890	-45.070

Erläuterungen

Erläuterung zu 52320010

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

ohne Umsatzsteuer; 3,5 % Erhöhung

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen					
Produkt		25.02.04	Gemeindearchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.271,52	30.650	31.270	0,00	32.360	33.490	34.660
72320010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT.Gemeinden(GV)	27.271,52	30.650	31.270	0,00	32.360	33.490	34.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.955,90	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.955,90	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.227,42	35.650	36.270	0,00	37.360	38.490	39.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.227,42	-35.650	-36.270	0,00	-37.360	-38.490	-39.660
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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
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)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26.01 Musikschule
Produkt 26.01.01 Musikschule für Südlohn und Oeding

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		26.01	Musikschule					
Produkt		26.01.01	Musikschule für Südlohn und Oeding					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26.01 Musikschule
Produkt 26.01.02 Musikschulprojekt "Musik geht in die Schule"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		26.01	Musikschule					
Produkt		26.01.02	Musikschulprojekt "Musik geht in die Schule"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.430,90	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfererträge	6.054,77	3.500	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	7.003,45	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	447.489,12	95.500	134.000	134.000	134.000	134.000
11	- Personalaufwendungen	423.867,35	398.900	425.700	438.370	453.720	469.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	417.508,08	436.200	599.900	529.900	529.900	529.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.672,21	266.890	706.990	757.110	657.250	657.400
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.096.047,64	1.101.990	1.737.590	1.730.380	1.645.870	1.661.900
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.558,52	-1.006.490	-1.603.590	-1.596.380	-1.511.870	-1.527.900
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)	-648.558,52	-1.006.490	-1.603.590	-1.596.380	-1.511.870	-1.527.900
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	31.581,71	26.460	27.590	27.650	27.980	28.030
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-680.140,23	-1.032.950	-1.631.180	-1.624.030	-1.539.850	-1.555.930

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 31 Soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.224,90	90.000	120.000	0,00	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.054,77	3.500	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.993,07	2.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.272,74	95.500	134.000	0,00	134.000	134.000	134.000
10	- Personalauszahlungen	429.653,38	398.900	425.700	0,00	438.370	453.720	469.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	419.055,37	436.200	599.900	0,00	529.900	529.900	529.900
15	- Sonstige Auszahlungen	249.236,59	266.890	706.990	0,00	757.110	657.250	657.400
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.945,34	1.101.990	1.737.590	0,00	1.730.380	1.645.870	1.661.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-646.672,60	-1.006.490	-1.603.590	0,00	-1.596.380	-1.511.870	-1.527.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 31.01.01 Unterstützung der Senioren

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit Matthias Lücke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	2.353,44	2.500	2.820	2.920	3.030	3.140
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.795,81	1.900	2.220	2.300	2.380	2.460
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	203,27	200	180	190	200	210
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	354,36	400	420	430	450	470
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	1.800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	1.800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,23	10	10	10	10	10
54120020	übernommene Reisekosten	3,23	10	10	10	10	10
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.156,67	3.710	4.030	4.130	4.240	4.350
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.156,67	-3.710	-4.030	-4.130	-4.240	-4.350
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)	-4.156,67	-3.710	-4.030	-4.130	-4.240	-4.350
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)	-4.156,67	-3.710	-4.030	-4.130	-4.240	-4.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	246,95	210	220	220	220	220
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	246,95	210	220	220	220	220
29	= Ergebnis	-4.403,62	-3.920	-4.250	-4.350	-4.460	-4.570

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.312,13	2.500	2.820	0,00	2.920	3.030	3.140
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.757,42	1.900	2.220	0,00	2.300	2.380	2.460
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	202,42	200	180	0,00	190	200	210
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	352,29	400	420	0,00	430	450	470
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.800,00	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	1.800,00	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3,30	10	10	0,00	10	10	10
74120006	Dienstreisen	3,30	10	10	0,00	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.115,43	3.710	4.030	0,00	4.130	4.240	4.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.115,43	-3.710	-4.030	0,00	-4.130	-4.240	-4.350
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 31.02.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Matthias Lücke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	5.088,21	5.500	6.100	6.310	6.530	6.760
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.321,76	1.400	1.420	1.470	1.520	1.570
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.930,00	3.200	3.680	3.810	3.940	4.080
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	304,90	300	300	310	320	330
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	531,55	600	700	720	750	780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52910010	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	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	568,68	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
54120020	übernommene Reisekosten	9,68	20	20	20	20	20
54210010	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	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	5.656,89	11.220	16.820	17.030	17.250	17.480
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.656,89	-11.220	-16.820	-17.030	-17.250	-17.480
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)	-5.656,89	-11.220	-16.820	-17.030	-17.250	-17.480
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.656,89	-11.220	-16.820	-17.030	-17.250	-17.480
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	490,49	410	430	430	440	440
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	490,49	410	430	430	440	440
29	= Ergebnis	-6.147,38	-11.630	-17.250	-17.460	-17.690	-17.920

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.131,92	5.500	6.100	0,00	6.310	6.530	6.760
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.432,50	1.400	1.420	0,00	1.470	1.520	1.570
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.867,36	3.200	3.680	0,00	3.810	3.940	4.080
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	303,63	300	300	0,00	310	320	330
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	528,43	600	700	0,00	720	750	780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	668,89	5.720	5.720	0,00	5.720	5.720	5.720
74120006	Dienstreisen	9,89	20	20	0,00	20	20	20
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	659,00	700	700	0,00	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800,81	11.220	16.820	0,00	17.030	17.250	17.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-5.800,81	-11.220	-16.820	0,00	-17.030	-17.250	-17.480
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 31.03.01 Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Matthias Lücke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.430,90	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41410040	ZL für Asylbewerber	434.430,90	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfererträge	6.054,77	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
42130001	Leist von Sozialleistträger	6.054,77	3.500	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	7.003,45	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44880010	Sonstige Erstattungen	7.003,45	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	447.489,12	95.500	134.000	134.000	134.000	134.000
11	- Personalaufwendungen	403.817,02	377.800	401.090	412.900	427.350	442.300
50110010	Dienstbezüge für Beamte	129.626,88	138.900	139.520	144.400	149.450	154.680
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	216.064,00	187.600	205.900	210.880	218.260	225.900
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	19.411,83	15.600	16.880	17.470	18.080	18.710
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	38.714,31	35.700	38.790	40.150	41.560	43.010
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	415.708,08	435.000	598.700	528.700	528.700	528.700
53390020	Grundleist iFv Sachleistung §3	19.416,91	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53390030	Geldleist f persönl Bedürfniss	32.831,47	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53390040	Geldleist f d Lebensunterhalt	100,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
53390050	Analogleist SGB XII -§2AsylbLG	136.211,13	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53390060	Krankenhilfe	95.288,13	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53390070	Arbeitsgelegenheiten	542,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53390080	Sonstige Sachleistungen	477,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
53390090	Anschaffung Inventar	11.847,95	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000
53390100	Kosten der Integration	174,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53390101	Aufw. Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0	50.000	0	0	0
53390110	Sonstige Geldleistungen	7.230,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53760020	Finanzbetlg SH-Aufw Kreis	93.400,66	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
53990210	Rückzahlung FlÜAG Pauschale	18.186,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.074,48	261.110	701.210	751.330	651.460	651.610
54120020	übernommene Reisekosten	503,48	1.110	1.210	1.330	1.460	1.610
54220040	Mieten Asylwohnungen	253.571,00	260.000	700.000	750.000	650.000	650.000
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.599,58	1.073.910	1.701.000	1.692.930	1.607.510	1.622.610
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-626.110,46	-978.410	-1.567.000	-1.558.930	-1.473.510	-1.488.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-626.110,46	-978.410	-1.567.000	-1.558.930	-1.473.510	-1.488.610
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)	-626.110,46	-978.410	-1.567.000	-1.558.930	-1.473.510	-1.488.610
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.610,29	24.900	25.960	26.010	26.320	26.370
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	29.610,29	24.900	25.960	26.010	26.320	26.370
29	= Ergebnis	-655.720,75	-1.003.310	-1.592.960	-1.584.940	-1.499.830	-1.514.980

Erläuterungen

Erläuterung zu 54220040

Aufwand in Höhe der Mieten und Nebenkosten wie im Grundstücks- und Immobilienbetrieb; gegenüber den Vorjahren verdreifacht. Ukrainische Flüchtlinge erhalten die Unterkunftskosten über das Bürgergeld.

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.224,90	90.000	120.000	0,00	120.000	120.000	120.000
61410040	ZL für Asylbewerber	442.224,90	90.000	120.000	0,00	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.054,77	3.500	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
62130001	Leist von Sozialleistträger	6.054,77	3.500	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.993,07	2.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
64880010	Sonstige Erstattungen	2.993,07	2.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	451.272,74	95.500	134.000	0,00	134.000	134.000	134.000
10	- Personalauszahlungen	409.750,65	377.800	401.090	0,00	412.900	427.350	442.300
70110010	Dienstbezüge für Beamte	140.487,19	138.900	139.520	0,00	144.400	149.450	154.680
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	211.444,86	187.600	205.900	0,00	210.880	218.260	225.900
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	19.330,94	15.600	16.880	0,00	17.470	18.080	18.710
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	38.487,66	35.700	38.790	0,00	40.150	41.560	43.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	417.255,37	435.000	598.700	0,00	528.700	528.700	528.700
73390020	Grundleist iFv Sachleistung §3	19.416,91	10.000	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000
73390030	Geldleist f persönl Bedürfniss	33.446,21	30.000	90.000	0,00	90.000	90.000	90.000
73390040	Geldleist f d Lebensunterhalt	100,00	2.000	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
73390050	Analogleist SGB XII - §2AsylbLG	137.105,09	150.000	110.000	0,00	110.000	110.000	110.000
73390060	Krankenhilfe	95.288,13	90.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
73390070	Arbeitsgelegenheiten	542,73	2.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
73390080	Sonstige Sachleistungen	391,65	1.000	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
73390090	Anschaffung Inventar	11.847,95	10.000	40.000	0,00	20.000	20.000	20.000
73390100	Kosten der Integration	174,75	5.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
73390101	Aufwend. Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0
73390110	Sonstige Geldleistungen	7.875,95	5.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
73760020	Finanzbetlg SH-Aufw Kreis	92.880,00	130.000	132.000	0,00	132.000	132.000	132.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
73990210	Rückzahlung FlüAG Pauschale	18.186,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	248.538,02	261.110	701.210	0,00	751.330	651.460	651.610
74120006	Dienstreisen	514,50	1.110	1.210	0,00	1.330	1.460	1.610
74220040	Mieten Asylwohnungen	248.023,52	260.000	700.000	0,00	750.000	650.000	650.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.544,04	1.073.910	1.701.000	0,00	1.692.930	1.607.510	1.622.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-624.271,30	-978.410	-1.567.000	0,00	-1.558.930	-1.473.510	-1.488.610
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 31.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Matthias Lücke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	12.608,68	13.100	15.690	16.240	16.810	17.400
50110010	Dienstbezüge für Beamte	755,29	800	790	820	850	880
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.357,10	9.700	11.700	12.110	12.530	12.970
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	813,06	800	970	1.000	1.040	1.080
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.683,23	1.800	2.230	2.310	2.390	2.470
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	25,82	50	50	50	60	60
54120020	übernommene Reisekosten	25,82	50	50	50	60	60
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.634,50	13.150	15.740	16.290	16.870	17.460
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.634,50	-13.150	-15.740	-16.290	-16.870	-17.460
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)	-12.634,50	-13.150	-15.740	-16.290	-16.870	-17.460
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)	-12.634,50	-13.150	-15.740	-16.290	-16.870	-17.460
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.233,98	940	980	990	1.000	1.000
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	1.233,98	940	980	990	1.000	1.000
29	= Ergebnis	-13.868,48	-14.090	-16.720	-17.280	-17.870	-18.460

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.458,68	13.100	15.690	0,00	16.240	16.810	17.400
70110010	Dienstbezüge für Beamte	818,57	800	790	0,00	820	850	880
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.157,06	9.700	11.700	0,00	12.110	12.530	12.970
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	809,67	800	970	0,00	1.000	1.040	1.080
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.673,38	1.800	2.230	0,00	2.310	2.390	2.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26,38	50	50	0,00	50	60	60
74120006	Dienstreisen	26,38	50	50	0,00	50	60	60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.485,06	13.150	15.740	0,00	16.290	16.870	17.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-12.485,06	-13.150	-15.740	0,00	-16.290	-16.870	-17.460
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.31 Asylleistungen lfd. Verfahren
Produkt 31.31.00 Asylleistungen lfd. Verf. -Abrechnung Kreis Borken-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		31.31	Asylleistungen lfd. Verfahren					
Produkt		31.31.00	Asylleistungen lfd. Verf. -Abrechnung Kreis Borken-					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.32 Asylleistungen abgel.
Produkt 31.32.00 Asylleistungen abgel. -Abrechnung Kreis Borken-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		31.32	Asylleistungen abgel.					
Produkt		31.32.00	Asylleistungen abgel. -Abrechnung Kreis Borken-					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.33 Asylleistungen analog SGB XII
Produkt 31.33.00 Asylleistungen anal. SGB XII -Abrechnung Kreis Borken-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.33 Asylleistungen analog SGB XII
Produkt 31.33.00 Asylleistungen anal. SGB XII -Abrechnung Kreis Borken-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Gemeinde Südlohn							
Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.031,96	20.470	20.470	20.470	20.470	20.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.964,40	66.900	70.300	73.800	77.490	81.050
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	82.996,36	87.370	90.770	94.270	97.960	101.520
11	- Personalaufwendungen	54.485,75	64.900	67.840	70.200	72.650	75.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.392,73	46.750	47.000	47.000	47.000	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.454,96	92.400	92.150	117.400	124.900	81.700
15	- Transferaufwendungen	403.316,92	461.720	476.460	476.200	481.740	488.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.190,63	12.120	2.860	2.880	2.900	2.930
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.840,99	677.890	686.310	713.680	729.190	695.700
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501.844,63	-590.520	-595.540	-619.410	-631.230	-594.180
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)	-501.844,63	-590.520	-595.540	-619.410	-631.230	-594.180
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
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.364,08	3.470	3.580	3.590	3.630	3.640
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-505.208,71	-593.990	-599.120	-623.000	-634.860	-597.820

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.964,40	66.900	70.300	0,00	73.800	77.490	81.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.964,40	66.900	70.300	0,00	73.800	77.490	81.050
10	- Personalauszahlungen	53.505,65	64.900	67.840	0,00	70.200	72.650	75.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.641,10	46.750	47.000	0,00	47.000	47.000	47.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	373.919,26	432.370	448.770	0,00	448.510	454.050	461.190
15	- Sonstige Auszahlungen	5.804,83	12.840	3.580	0,00	3.600	3.620	3.650
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.870,84	556.860	567.190	0,00	569.310	577.320	587.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-425.906,44	-489.960	-496.890	0,00	-495.510	-499.830	-505.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.600	81.300	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.573,55	765.000	0	0,00	0	0	300.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.000,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.426,45	783.600	81.300	0,00	0	0	300.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.426,45	783.600	81.300	0,00	0	0	300.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Werner Stödtke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Gemeinde Südlohn							
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 des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.947,00	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
41619001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	5.228,00	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.964,40	66.900	70.300	73.800	77.490	81.050
44110010	Mieten	61.964,40	66.900	70.300	73.800	77.490	81.050
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	80.911,40	85.850	89.250	92.750	96.440	100.000
11	- Personalaufwendungen	3.387,20	3.300	1.930	1.990	2.050	2.120
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.740,97	2.600	1.520	1.570	1.620	1.680
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	203,27	200	120	120	120	120
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	442,96	500	290	300	310	320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.815,00	64.820	64.820	64.820	64.820	64.820
57110020	Afa Gebäude	64.815,00	64.820	64.820	64.820	64.820	64.820
15	- Transferaufwendungen	329.501,70	355.000	355.340	358.340	361.340	364.340
53170010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	3.750,00	3.750	4.450	4.450	4.450	4.450
53180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	10.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53180019	Zuschuss Ausbau U3-Betreuung	15.247,71	11.250	8.890	8.890	8.890	8.890
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	700,00	0	0	0	0	0
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	299.803,99	330.000	330.000	333.000	336.000	339.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	947,81	1.020	1.810	1.810	1.810	1.810
54120020	übernommene Reisekosten	3,23	10	10	10	10	10
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	807,02	760	1.550	1.550	1.550	1.550
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	137,56	250	250	250	250	250
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.651,71	425.890	425.900	428.960	432.020	435.090
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.740,31	-340.040	-336.650	-336.210	-335.580	-335.090
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)	-317.740,31	-340.040	-336.650	-336.210	-335.580	-335.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-317.740,31	-340.040	-336.650	-336.210	-335.580	-335.090
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	87,86	210	220	220	230	230
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	87,86	210	220	220	230	230
29	= Ergebnis	-317.828,17	-340.250	-336.870	-336.430	-335.810	-335.320

Erläuterungen

Erläuterung zu 53170010

Rechnungsabgrenzung Vereinsträgerschaft

Erläuterung zu 53180017

lt. Schulausschuss vom 31.08.2022; 10 TEUR für kath. Kindergärten, 2 TEUR Bauernhofkita

Erläuterung zu 53180019

Rechnungsabgrenzung kirchliche Kindergärten

Erläuterung zu 53180095

jährliche Anhebung der Regelsätze

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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 des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.964,40	66.900	70.300	0,00	73.800	77.490	81.050
64110010	Mieten	61.964,40	66.900	70.300	0,00	73.800	77.490	81.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	61.964,40	66.900	70.300	0,00	73.800	77.490	81.050
10	- Personalauszahlungen	3.325,15	3.300	1.930	0,00	1.990	2.050	2.120
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.682,37	2.600	1.520	0,00	1.570	1.620	1.680
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	202,42	200	120	0,00	120	120	120
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	440,36	500	290	0,00	300	310	320
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.750	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	314.441,87	340.000	342.000	0,00	345.000	348.000	351.000
73180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	10.000,00	10.000	12.000	0,00	12.000	12.000	12.000
73180019	Zuschuss Ausbau U3-Betreuung	6.358,82	0	0	0,00	0	0	0
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	298.083,05	330.000	330.000	0,00	333.000	336.000	339.000
15	- Sonstige Auszahlungen	947,88	1.020	1.810	0,00	1.810	1.810	1.810
74120006	Dienstreisen	3,30	10	10	0,00	10	10	10
74220001	Mieten und Pachten	807,02	760	1.550	0,00	1.550	1.550	1.550
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	137,56	250	250	0,00	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.714,90	346.070	347.740	0,00	350.800	353.860	356.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-256.750,50	-279.170	-277.440	0,00	-277.000	-276.370	-275.880

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0,00	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.000,00	0	0	0,00	0	0	0
78118001	AZ v. akt. ZW Investitionen Übrige Bereiche	-14.000,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	11.000,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.000,00	0	0	0,00	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Gemeinde Südlohn

[illegible]

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 36.02.01 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Matthias Lüke, Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Gemeinde Südlohn							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.02	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt		36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084,96	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	751,96	190	190	190	190	190
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	1.333,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
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	2.084,96	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
11	- Personalaufwendungen	47.332,10	57.400	61.170	63.310	65.520	67.810
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.333,89	45.100	48.030	49.710	51.450	53.250
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	3.353,88	3.700	4.000	4.140	4.280	4.430
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.644,33	8.600	9.140	9.460	9.790	10.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.392,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52160010	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.714,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	39.677,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.639,96	27.580	27.330	52.580	60.080	16.880
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	2.639,96	27.580	27.330	52.580	60.080	16.880
15	- Transferaufwendungen	69.553,72	96.720	111.120	107.860	110.400	114.540
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	14.349,08	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	55.204,64	82.370	96.770	93.510	96.050	100.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.242,82	11.080	1.040	1.050	1.070	1.100
54120020	übernommene Reisekosten	58,09	360	190	200	220	250
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	718,65	720	850	850	850	850
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	3.466,08	10.000	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.161,33	237.780	245.660	269.800	282.070	245.330
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.076,37	-236.260	-244.140	-268.280	-280.550	-243.810
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)	-176.076,37	-236.260	-244.140	-268.280	-280.550	-243.810
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)	-176.076,37	-236.260	-244.140	-268.280	-280.550	-243.810
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.758,33	2.820	2.910	2.920	2.940	2.950
58110200	Grundsteuer insgesamt	612,85	720	720	720	720	720
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	2.145,48	2.100	2.190	2.200	2.220	2.230
29	= Ergebnis	-178.834,70	-239.080	-247.050	-271.200	-283.490	-246.760

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	46.481,08	57.400	61.170	0,00	63.310	65.520	67.810
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.535,75	45.100	48.030	0,00	49.710	51.450	53.250
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.339,90	3.700	4.000	0,00	4.140	4.280	4.430
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.605,43	8.600	9.140	0,00	9.460	9.790	10.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.641,10	45.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.714,89	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
72411002	Unterhaltung der Gebäude	39.926,21	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	55.204,64	82.370	96.770	0,00	93.510	96.050	100.190
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	55.204,64	82.370	96.770	0,00	93.510	96.050	100.190
15	- Sonstige Auszahlungen	4.856,95	11.800	1.760	0,00	1.770	1.790	1.820
74120006	Dienstreisen	59,37	360	190	0,00	200	220	250
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	718,65	720	850	0,00	850	850	850
74310013	Gutachteraussgaben	3.466,08	10.000	0	0,00	0	0	0
74499995	Grundsteuer insgesamt	612,85	720	720	0,00	720	720	720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.183,77	196.570	204.700	0,00	203.590	208.360	214.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-161.183,77	-196.570	-204.700	0,00	-203.590	-208.360	-214.820
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-18.600	-81.300	0,00	0	0	0
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-18.600	-81.300	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.573,55	-765.000	0	0,00	0	0	-300.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 410 €	-9.573,55	-765.000	0	0,00	0	0	-300.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-9.573,55	-783.600	-81.300	0,00	0	0	-300.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.573,55	-783.600	-81.300	0,00	0	0	-300.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis Vj)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I5012 Grunderwerb für Spielplätze	0,00	-18.600,00	-81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00	-99.900,00
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	18.600,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	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 Kinderspielplätze	-9.573,55	-765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-765.000,00	-1.074.573,55
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	-9.573,55	-783.600,00	-81.300,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-783.600,00	-1.174.473,55

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 36.03.01 Förderung der Familien

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit	Matthias Lüke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	3.766,45	4.200	4.740	4.900	5.080	5.260
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.930,00	3.300	3.730	3.860	4.000	4.140
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	304,90	300	300	310	320	330
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	531,55	600	710	730	760	790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.261,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	4.261,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	10	20	20	20
54120020	übernommene Reisekosten	0,00	20	10	20	20	20
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.027,95	14.220	14.750	14.920	15.100	15.280
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.027,95	-14.220	-14.750	-14.920	-15.100	-15.280
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)	-8.027,95	-14.220	-14.750	-14.920	-15.100	-15.280
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)	-8.027,95	-14.220	-14.750	-14.920	-15.100	-15.280
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	517,89	440	450	450	460	460
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	517,89	440	450	450	460	460
29	= Ergebnis	-8.545,84	-14.660	-15.200	-15.370	-15.560	-15.740

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180095

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

5 TEUR lfd. Vereinsförderung, 5 TEUR für junge Familien

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.699,42	4.200	4.740	0,00	4.900	5.080	5.260
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.867,36	3.300	3.730	0,00	3.860	4.000	4.140
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	303,63	300	300	0,00	310	320	330
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	528,43	600	710	0,00	730	760	790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.272,75	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	4.272,75	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	20	10	0,00	20	20	20
74120006	Dienstreisen	0,00	20	10	0,00	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.972,17	14.220	14.750	0,00	14.920	15.100	15.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.972,17	-14.220	-14.750	0,00	-14.920	-15.100	-15.280
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 37 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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
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)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 37 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	37.01	Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.
Produkt	37.01.01	Jugendheim TIPI Oeding

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		37.01	Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.					
Produkt		37.01.01	Jugendheim TIPI Oeding					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 37 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 37.01 Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.
Produkt 37.01.02 Jugendheim OASE Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		37.01	Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.					
Produkt		37.01.02	Jugendheim OASE Südlohn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	37.01	Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.
Produkt	37.01.03	Allgemeine Vereinsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 37 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 37.01 Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.
Produkt 37.01.03 Allgemeine Vereinsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	37.01	Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.
Produkt	37.01.04	Aufsuchende Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		37.01	Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.					
Produkt		37.01.04	Aufsuchende Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	138.513,00	141.600	163.000	185.870	213.990	244.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.513,00	141.600	163.000	185.870	213.990	244.010
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.513,00	-141.600	-163.000	-185.870	-213.990	-244.010
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)	-138.513,00	-141.600	-163.000	-185.870	-213.990	-244.010
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
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)	-138.513,00	-141.600	-163.000	-185.870	-213.990	-244.010

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	138.513,00	141.600	163.000	0,00	185.870	213.990	244.010
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.513,00	141.600	163.000	0,00	185.870	213.990	244.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.513,00	-141.600	-163.000	0,00	-185.870	-213.990	-244.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 41.01.01 Krankenhausfinanzierung

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit Birgit Küpers

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	138.513,00	141.600	163.000	185.870	213.990	244.010
53990100	Uml Krankenhausfinanzg (2014)	138.513,00	141.600	163.000	185.870	213.990	244.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.513,00	141.600	163.000	185.870	213.990	244.010
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.513,00	-141.600	-163.000	-185.870	-213.990	-244.010
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)	-138.513,00	-141.600	-163.000	-185.870	-213.990	-244.010
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)	-138.513,00	-141.600	-163.000	-185.870	-213.990	-244.010
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	-138.513,00	-141.600	-163.000	-185.870	-213.990	-244.010

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.01 Krankenhäuser
Produkt 41.01.01 Krankenhausfinanzierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	138.513,00	141.600	163.000	0,00	185.870	213.990	244.010
73990100	Uml Krankenhausfinanzg (2014)	138.513,00	141.600	163.000	0,00	185.870	213.990	244.010
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.513,00	141.600	163.000	0,00	185.870	213.990	244.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-138.513,00	-141.600	-163.000	0,00	-185.870	-213.990	-244.010
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Gemeinde Südlohn							
Produktbereich		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.354,86	39.880	39.880	38.000	37.700	37.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.588,34	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.943,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.886,20	48.820	50.520	48.640	48.340	47.740
11	- Personalaufwendungen	23.039,75	27.000	29.040	30.060	31.110	32.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.163,37	92.500	131.000	131.000	134.000	134.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.631,36	56.210	73.390	93.900	93.590	92.860
15	- Transferaufwendungen	21.882,04	56.000	70.000	57.000	57.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.321,56	15.180	4.890	5.000	15.000	5.020
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.038,08	246.890	308.320	316.960	330.700	289.080
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.151,88	-198.070	-257.800	-268.320	-282.360	-241.340
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)	-172.151,88	-198.070	-257.800	-268.320	-282.360	-241.340
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
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.577,22	2.460	2.570	2.570	2.610	2.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-174.729,10	-200.530	-260.370	-270.890	-284.970	-243.950

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 42 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.588,34	5.000	6.700	0,00	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.588,34	5.000	6.700	0,00	6.700	6.700	6.700
10	- Personalauszahlungen	22.933,88	27.000	29.040	0,00	30.060	31.110	32.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.949,01	92.500	131.000	0,00	131.000	134.000	134.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.601,04	56.000	70.000	0,00	57.000	57.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.321,84	15.180	4.890	0,00	5.000	15.000	5.020
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.805,77	190.680	234.930	0,00	223.060	237.110	196.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.217,43	-185.680	-228.230	0,00	-216.360	-230.410	-189.520
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	116.000	87.450	0,00	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	116.000	87.450	0,00	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.517,12	365.000	300.000	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	130.000	0,00	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.517,12	375.000	430.000	0,00	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.482,88	259.000	342.550	0,00	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit Dirk Vahlmann, Matthias Lüke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.084,86	39.610	39.610	37.730	37.430	36.830
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	35.084,86	34.610	34.610	32.730	32.430	31.830
41810001	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.915,27	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
44110025	Erstattung Energiekosten	3.815,27	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.943,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	3.943,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.943,13	48.550	50.250	48.370	48.070	47.470
11	- Personalaufwendungen	7.890,63	8.100	9.390	9.730	10.070	10.430
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.510,58	1.600	2.550	2.640	2.730	2.830
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.009,36	5.100	5.370	5.560	5.750	5.950
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	1.016,33	1.000	1.020	1.060	1.100	1.140
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	354,36	400	450	470	490	510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.204,57	79.500	116.000	116.000	119.000	119.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	8.284,80	13.500	30.000	30.000	33.000	33.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	11.482,39	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	68.437,38	60.000	76.000	76.000	76.000	76.000
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	17.000,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.631,36	56.210	73.390	93.900	93.590	92.860
57110020	Afa Gebäude	13.753,00	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	37.121,00	41.960	39.260	39.900	39.590	38.860
57110080	Abschr a Maschinen	757,36	500	500	500	500	500
57110090	Abschr a tech Anla	0,00	0	19.880	39.750	39.750	39.750
15	- Transferaufwendungen	5.592,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	5.592,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318,33	5.130	4.830	4.930	4.930	4.940
54120020	übernommene Reisekosten	9,68	30	30	30	30	40
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.632,60	0	3.200	3.200	3.200	3.200
54290010	Reinigungskosten (Straßenrein.)	0,00	4.200	0	0	0	0
54460010	Beiträge Sachversicherungen	676,05	900	1.600	1.700	1.700	1.700
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.636,93	154.940	208.610	229.560	232.590	232.230
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.693,80	-106.390	-158.360	-181.190	-184.520	-184.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.693,80	-106.390	-158.360	-181.190	-184.520	-184.760
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)	-130.693,80	-106.390	-158.360	-181.190	-184.520	-184.760
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	514,95	430	450	450	460	460
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	514,95	430	450	450	460	460
29	= Ergebnis	-131.208,75	-106.820	-158.810	-181.640	-184.980	-185.220

Erläuterungen

Erläuterung zu 44110025

Erhöhung des "vor-Corona-Wertes" um 25 %

Erläuterung zu 52410040

Turnhalle nicht mehr unter 11.07.02

Erläuterung zu 52420100

Mehraufwand Rasenpflege

Erläuterung zu 54460010

Erhöhung Versicherungsbeitrag

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.915,27	5.000	6.700	0,00	6.700	6.700	6.700
64110025	Erstattung Energiekosten	3.815,27	5.000	6.700	0,00	6.700	6.700	6.700
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	100,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	3.915,27	5.000	6.700	0,00	6.700	6.700	6.700
10	- Personalauszahlungen	7.903,78	8.100	9.390	0,00	9.730	10.070	10.430
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.637,14	1.600	2.550	0,00	2.640	2.730	2.830
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.902,26	5.100	5.370	0,00	5.560	5.750	5.950
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.012,09	1.000	1.020	0,00	1.060	1.100	1.140
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	352,29	400	450	0,00	470	490	510
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.046,61	79.500	116.000	0,00	116.000	119.000	119.000
72411002	Unterhaltung der Gebäude	11.466,47	6.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
72412002	Strom	8.078,11	13.500	30.000	0,00	30.000	33.000	33.000
72420010	Stromkosten Kläranlage	0,00	60.000	76.000	0,00	76.000	76.000	76.000
72421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	66.502,03	0	0	0,00	0	0	0
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	17.000,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.311,04	6.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	1.311,04	6.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.318,54	5.130	4.830	0,00	4.930	4.930	4.940
74120006	Dienstreisen	9,89	30	30	0,00	30	30	40
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.632,60	0	3.200	0,00	3.200	3.200	3.200
74290010	Reinigungskosten	0,00	4.200	0	0,00	0	0	0
74460001	Versicherungen	676,05	900	1.600	0,00	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.579,97	98.730	135.220	0,00	135.660	139.000	139.370

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-111.664,70	-93.730	-128.520	0,00	-128.960	-132.300	-132.670
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	116.000	87.450	0,00	60.000	60.000	60.000
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	116.000	87.450	0,00	60.000	60.000	60.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	60.000,00	116.000	87.450	0,00	60.000	60.000	60.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-32.517,12	-365.000	-300.000	0,00	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-32.517,12	-70.000	0	0,00	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0,00	0	0	0
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-295.000	-380.000	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-130.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 410 €	0,00	-10.000	-130.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-32.517,12	-375.000	-430.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.482,88	-259.000	-342.550	0,00	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
10500.03 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
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
16002.01 Landes-/Bundeszuschuss	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	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
16002.52 Turnhalle Hans Christian Andersen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
16912 Bewegliches AV > 800 €	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00
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
16912.51 Sportplatz Südlohn	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16919.01 Investitionszuweisung	0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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
16919.51 Sportplatz Oeding Parkplatz	-25.377,12	-295.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	-610.377,12
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	25.377,12	295.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	610.377,12
Erläuterungen:									
Neuveranschlagung; Parkplatz mit 25 % Kostensteigerung; zzgl. 30 TEUR für Flutlichtanlage									
16919.52 Sportplatz Oeding Flutlicht	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
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
Gesamtsumme	34.622,88	-259.000,00	-342.550,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-259.000,00	-416.927,12

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 42.02.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit Werner Stödtke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	2.673,07	0	0	0	0	0
44610010	Versicherungsleistungen	2.673,07	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	2.943,07	270	270	270	270	270
11	- Personalaufwendungen	15.149,12	18.900	19.650	20.330	21.040	21.770
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.510,58	1.600	1.700	1.760	1.820	1.880
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.774,85	13.600	14.110	14.600	15.110	15.640
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	914,69	1.100	1.150	1.190	1.230	1.270
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.949,00	2.600	2.690	2.780	2.880	2.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.958,80	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	12.958,80	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.290,00	50.000	65.000	52.000	52.000	20.000
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	16.290,00	50.000	65.000	52.000	52.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,23	10.050	60	70	10.070	80
54120020	übernommene Reisekosten	3,23	50	60	70	70	80
54311500	Ehe- u. Altersjub., Nachrufe	0,00	10.000	0	0	10.000	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.401,15	91.950	99.710	87.400	98.110	56.850
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.458,08	-91.680	-99.440	-87.130	-97.840	-56.580
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)	-41.458,08	-91.680	-99.440	-87.130	-97.840	-56.580
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-41.458,08	-91.680	-99.440	-87.130	-97.840	-56.580
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.062,27	2.030	2.120	2.120	2.150	2.150
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	2.062,27	2.030	2.120	2.120	2.150	2.150

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
29	= Ergebnis	-43.520,35	-93.710	-101.560	-89.250	-99.990	-58.730

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180020

Ifd.: 18 TEUR; Pumptrack: 15 TEUR, Reit-/Fahrverein: 17 TEUR, SC Südohn: 15 TEUR

Erläuterung zu 54311500

Ehrenamtsgala alle 3 Jahre

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.673,07	0	0	0,00	0	0	0
64610010	Versicherungsleistungen	2.673,07	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.673,07	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.030,10	18.900	19.650	0,00	20.330	21.040	21.770
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.637,14	1.600	1.700	0,00	1.760	1.820	1.880
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.544,49	13.600	14.110	0,00	14.600	15.110	15.640
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	910,88	1.100	1.150	0,00	1.190	1.230	1.270
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.937,59	2.600	2.690	0,00	2.780	2.880	2.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.902,40	13.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
72412005	Reinigung	13.902,40	13.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.290,00	50.000	65.000	0,00	52.000	52.000	20.000
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	16.290,00	50.000	65.000	0,00	52.000	52.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3,30	10.050	60	0,00	70	10.070	80
74120006	Dienstreisen	3,30	50	60	0,00	70	70	80
74311500	Ehe- u. Altersjub., Nachrufe	0,00	10.000	0	0,00	0	10.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.225,80	91.950	99.710	0,00	87.400	98.110	56.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.552,73	-91.950	-99.710	0,00	-87.400	-98.110	-56.850
18	Investitionstätigkeit							
19	Einzahlungen							
20	Auszahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 51 **Räumliche Planung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534,00	12.020	23.530	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	534,00	12.020	23.530	23.530	23.530	23.530
11	- Personalaufwendungen	43.653,07	46.800	50.620	52.400	54.240	56.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	534,00	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.810,73	165.310	111.160	111.170	111.190	111.200
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.997,80	212.640	162.310	164.100	165.960	167.860
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.463,80	-200.620	-138.780	-140.570	-142.430	-144.330
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)	-120.463,80	-200.620	-138.780	-140.570	-142.430	-144.330
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	3.816,13	3.210	3.340	3.350	3.390	3.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-124.279,93	-203.830	-142.120	-143.920	-145.820	-147.730

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 51 Räumliche Planung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.490	23.000	0,00	23.000	23.000	23.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.490	23.000	0,00	23.000	23.000	23.000
10	- Personalauszahlungen	42.865,45	46.800	50.620	0,00	52.400	54.240	56.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	58.241,60	165.310	111.160	0,00	111.170	111.190	111.200
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.107,05	212.110	161.780	0,00	163.570	165.430	167.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.107,05	-200.620	-138.780	0,00	-140.570	-142.430	-144.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.282,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.282,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	9.282,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 51.01.01 Regional- und Bauleitplanung		
Gemeinde Südlohn		
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	
Zuständigkeit	Dirk Vahlmann	

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534,00	12.020	23.530	23.530	23.530	23.530
41410015	ZL für Projektbetreuung	0,00	11.490	23.000	23.000	23.000	23.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	534,00	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	534,00	12.020	23.530	23.530	23.530	23.530
11	- Personalaufwendungen	39.136,41	42.000	45.590	47.190	48.850	50.550
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	2.110	2.180	2.260	2.340
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.001,31	33.000	34.200	35.400	36.640	37.920
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	2.642,45	2.700	2.760	2.860	2.960	3.060
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.492,65	6.300	6.520	6.750	6.990	7.230
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	534,00	530	530	530	530	530
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	534,00	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.605,73	165.310	111.140	111.150	111.170	111.180
54120020	übernommene Reisekosten	51,64	130	140	150	170	180
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	11.136,76	25.180	39.000	39.000	39.000	39.000
54310750	Prozessko., Gebüh. u. ähnl. f.	10.169,94	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	32.247,39	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54311300	Softwarepflegekosten	0,00	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.276,14	207.840	157.260	158.870	160.550	162.260
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.742,14	-195.820	-133.730	-135.340	-137.020	-138.730
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)	-92.742,14	-195.820	-133.730	-135.340	-137.020	-138.730
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)	-92.742,14	-195.820	-133.730	-135.340	-137.020	-138.730
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.408,29	2.870	2.980	2.990	3.030	3.040
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	3.408,29	2.870	2.980	2.990	3.030	3.040
29	= Ergebnis	-96.150,43	-198.690	-136.710	-138.330	-140.050	-141.770

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310700

Leader (34 TEUR) Zuschuss unter 41410015; Eigenanteil somit : 11 TEUR; Kleinprojekte. 5 TEUR

Erläuterung zu 54311300

Mehrkosten durch gesetz. Verpflichtung Xplanung-Standard

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.490	23.000	0,00	23.000	23.000	23.000
61410001	ZL für lfd. Zwecke	0,00	11.490	0	0,00	0	0	0
61410015	ZL für Projektbetreuung	0,00	0	23.000	0,00	23.000	23.000	23.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	11.490	23.000	0,00	23.000	23.000	23.000
10	- Personalauszahlungen	38.430,48	42.000	45.590	0,00	47.190	48.850	50.550
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	2.110	0,00	2.180	2.260	2.340
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.338,55	33.000	34.200	0,00	35.400	36.640	37.920
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.631,44	2.700	2.760	0,00	2.860	2.960	3.060
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.460,49	6.300	6.520	0,00	6.750	6.990	7.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	58.241,60	165.310	111.140	0,00	111.150	111.170	111.180
74120006	Dienstreisen	52,77	130	140	0,00	150	170	180
74310001	Geschäftsauszahlungen	37.794,51	58.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	10.990,63	65.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
74310013	Gutachterausgaben	9.403,69	25.180	39.000	0,00	39.000	39.000	39.000
74311300	Softwarepflegekosten	0,00	17.000	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.672,08	207.310	156.730	0,00	158.340	160.020	161.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-96.672,08	-195.820	-133.730	0,00	-135.340	-137.020	-138.730
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 51.01.02 Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK

Gemeinde Südlohn

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 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	4.516,66	4.800	5.030	5.210	5.390	5.580
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.591,62	3.800	3.960	4.100	4.240	4.390
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	304,90	300	320	330	340	350
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	620,14	700	750	780	810	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	23.205,00	0	20	20	20	20
54120020	übernommene Reisekosten	0,00	0	20	20	20	20
54710010	Verlust Abgang Anlagevermögen	23.205,00	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.721,66	4.800	5.050	5.230	5.410	5.600
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.721,66	-4.800	-5.050	-5.230	-5.410	-5.600
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)	-27.721,66	-4.800	-5.050	-5.230	-5.410	-5.600
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)	-27.721,66	-4.800	-5.050	-5.230	-5.410	-5.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	407,84	340	360	360	360	360
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	407,84	340	360	360	360	360
29	= Ergebnis	-28.129,50	-5.140	-5.410	-5.590	-5.770	-5.960

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 51 Räumliche Planung
Produktgruppe 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 51.01.02 Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.434,97	4.800	5.030	0,00	5.210	5.390	5.580
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.514,83	3.800	3.960	0,00	4.100	4.240	4.390
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	303,63	300	320	0,00	330	340	350
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	616,51	700	750	0,00	780	810	840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	20	0,00	20	20	20
74120006	Dienstreisen	0,00	0	20	0,00	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.434,97	4.800	5.050	0,00	5.230	5.410	5.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.434,97	-4.800	-5.050	0,00	-5.230	-5.410	-5.600
18	Investitionstätigkeit							
19	Einzahlungen							
20	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-9.282,00	0	0	0,00	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.282,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-9.282,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.282,00	0	0	0,00	0	0	0

[illegible]

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Gemeinde Südlohn							
Produktbereich		52 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	4.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	7.385,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	69.165,14	91.300	87.380	90.420	93.580	96.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.890,10	10.000	11.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.850,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,42	450	520	550	570	600
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.221,66	109.750	106.900	99.970	103.150	106.440
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.836,66	-103.750	-100.900	-93.970	-97.150	-100.440
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)	-76.836,66	-103.750	-100.900	-93.970	-97.150	-100.440
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	7.656,94	6.440	6.710	6.730	6.810	6.820
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-84.493,60	-110.190	-107.610	-100.700	-103.960	-107.260

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.100,00	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518,00	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.618,00	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	67.920,38	91.300	87.380	0,00	90.420	93.580	96.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.458,10	10.000	11.000	0,00	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	15.350,00	8.000	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	318,25	450	520	0,00	550	570	600
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.046,73	109.750	106.900	0,00	99.970	103.150	106.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.428,73	-103.750	-100.900	0,00	-93.970	-97.150	-100.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 52.01.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit	Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	2.535,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43110001	Verwaltungsgebühren	2.535,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.535,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	53.830,05	73.900	65.170	67.450	69.810	72.250
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	41.400	5.490	5.680	5.880	6.090
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.437,77	25.500	46.790	48.430	50.130	51.880
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	3.862,04	2.100	4.000	4.140	4.280	4.430
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.530,24	4.900	8.890	9.200	9.520	9.850
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	284,14	390	450	470	490	510
54120020	übernommene Reisekosten	51,64	160	200	220	240	260
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	232,50	230	250	250	250	250
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.114,19	74.290	65.620	67.920	70.300	72.760
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.579,19	-72.290	-63.620	-65.920	-68.300	-70.760
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)	-51.579,19	-72.290	-63.620	-65.920	-68.300	-70.760
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)	-51.579,19	-72.290	-63.620	-65.920	-68.300	-70.760
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.387,63	5.370	5.600	5.610	5.680	5.690
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	6.387,63	5.370	5.600	5.610	5.680	5.690
29	= Ergebnis	-57.966,82	-77.660	-69.220	-71.530	-73.980	-76.450

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518,00	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
63110010	Freistellungsgebühren	2.518,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.518,00	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	52.862,62	73.900	65.170	0,00	67.450	69.810	72.250
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	41.400	5.490	0,00	5.680	5.880	6.090
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.530,51	25.500	46.790	0,00	48.430	50.130	51.880
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.845,95	2.100	4.000	0,00	4.140	4.280	4.430
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.486,16	4.900	8.890	0,00	9.200	9.520	9.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	285,27	390	450	0,00	470	490	510
74120006	Dienstreisen	52,77	160	200	0,00	220	240	260
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	232,50	230	250	0,00	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.147,89	74.290	65.620	0,00	67.920	70.300	72.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-50.629,89	-72.290	-63.620	0,00	-65.920	-68.300	-70.760
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 52.02.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	4.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42910001	Andere sonstige Transfererträge	4.850,00	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	4.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	1.879,66	2.000	2.140	2.210	2.280	2.350
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.512,26	1.600	1.680	1.740	1.800	1.860
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	101,63	100	140	140	140	140
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	265,77	300	320	330	340	350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.890,10	10.000	11.000	1.000	1.000	1.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	6.890,10	10.000	11.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.850,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	7.850,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,23	10	10	10	10	10
54120020	übernommene Reisekosten	3,23	10	10	10	10	10
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.622,99	20.010	21.150	11.220	11.290	11.360
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.772,99	-16.010	-17.150	-7.220	-7.290	-7.360
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)	-11.772,99	-16.010	-17.150	-7.220	-7.290	-7.360
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)	-11.772,99	-16.010	-17.150	-7.220	-7.290	-7.360
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	191,66	160	170	170	170	170
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	191,66	160	170	170	170	170
29	= Ergebnis	-11.964,65	-16.170	-17.320	-7.390	-7.460	-7.530

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410100

Restaurierung Gedenkstätte Bombardierung Südlohn, 1.000 € QR Code Denkmäler Hüttentour

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		52.02	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt		52.02.01	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.100,00	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	4.100,00	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100,00	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	1.845,36	2.000	2.140	0,00	2.210	2.280	2.350
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.479,93	1.600	1.680	0,00	1.740	1.800	1.860
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	101,21	100	140	0,00	140	140	140
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	264,22	300	320	0,00	330	340	350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.458,10	10.000	11.000	0,00	1.000	1.000	1.000
72411002	Unterhaltung der Gebäude	15.458,10	10.000	11.000	0,00	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.350,00	8.000	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	15.350,00	8.000	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3,30	10	10	0,00	10	10	10
74120006	Dienstreisen	3,30	10	10	0,00	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.656,76	20.010	21.150	0,00	11.220	11.290	11.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.556,76	-16.010	-17.150	0,00	-7.220	-7.290	-7.360
18	= Investitionstätigkeit							
19	Einzahlungen							
20	Einzahlungen							
21	Einzahlungen							
22	Einzahlungen							
23	Einzahlungen							
24	Einzahlungen							
25	Einzahlungen							
26	Einzahlungen							
27	Einzahlungen							
28	Einzahlungen							
29	Einzahlungen							
30	Einzahlungen							
31	Einzahlungen							
32	Einzahlungen							
33	Einzahlungen							
34	Einzahlungen							
35	Einzahlungen							
36	Einzahlungen							
37	Einzahlungen							
38	Einzahlungen							
39	Einzahlungen							
40	Einzahlungen							
41	Einzahlungen							
42	Einzahlungen							
43	Einzahlungen							
44	Einzahlungen							
45	Einzahlungen							
46	Einzahlungen							
47	Einzahlungen							
48	Einzahlungen							
49	Einzahlungen							
50	Einzahlungen							
51	Einzahlungen							
52	Einzahlungen							
53	Einzahlungen							
54	Einzahlungen							
55	Einzahlungen							
56	Einzahlungen							
57	Einzahlungen							
58	Einzahlungen							
59	Einzahlungen							
60	Einzahlungen							
61	Einzahlungen							
62	Einzahlungen							
63	Einzahlungen							
64	Einzahlungen							
65	Einzahlungen							
66	Einzahlungen							
67	Einzahlungen							
68	Einzahlungen							
69	Einzahlungen							
70	Einzahlungen							
71	Einzahlungen							
72	Einzahlungen							
73	Einzahlungen							
74	Einzahlungen							
75	Einzahlungen							
76	Einzahlungen							
77	Einzahlungen							
78	Einzahlungen							
79	Einzahlungen							
80	Einzahlungen							
81	Einzahlungen							
82	Einzahlungen							
83	Einzahlungen							
84	Einzahlungen							
85	Einzahlungen							
86	Einzahlungen							
87	Einzahlungen							
88	Einzahlungen							
89	Einzahlungen							
90	Einzahlungen							
91	Einzahlungen							
92	Einzahlungen							
93	Einzahlungen							
94	Einzahlungen							
95	Einzahlungen							
96	Einzahlungen							
97	Einzahlungen							
98	Einzahlungen							
99	Einzahlungen							
100	Einzahlungen							

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 52.03.01 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Matthias Lüke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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 des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	13.455,43	15.400	20.070	20.760	21.490	22.240
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	2.110	2.180	2.260	2.340
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.680,33	12.100	14.110	14.600	15.110	15.640
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	914,69	1.000	1.160	1.200	1.240	1.280
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.860,41	2.300	2.690	2.780	2.880	2.980
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	29,05	50	60	70	70	80
54120020	übernommene Reisekosten	29,05	50	60	70	70	80
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.484,48	15.450	20.130	20.830	21.560	22.320
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.484,48	-15.450	-20.130	-20.830	-21.560	-22.320
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)	-13.484,48	-15.450	-20.130	-20.830	-21.560	-22.320
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)	-13.484,48	-15.450	-20.130	-20.830	-21.560	-22.320
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.077,65	910	940	950	960	960
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	1.077,65	910	940	950	960	960
29	= Ergebnis	-14.562,13	-16.360	-21.070	-21.780	-22.520	-23.280

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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 des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.212,40	15.400	20.070	0,00	20.760	21.490	22.240
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	2.110	0,00	2.180	2.260	2.340
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.452,00	12.100	14.110	0,00	14.600	15.110	15.640
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	910,88	1.000	1.160	0,00	1.200	1.240	1.280
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.849,52	2.300	2.690	0,00	2.780	2.880	2.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29,68	50	60	0,00	70	70	80
74120006	Dienstreisen	29,68	50	60	0,00	70	70	80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.242,08	15.450	20.130	0,00	20.830	21.560	22.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.242,08	-15.450	-20.130	0,00	-20.830	-21.560	-22.320
18	= Investitionstätigkeit							
19	Einzahlungen							
20	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen							
27	aus Personalauszahlungen							
28	aus Sach- und Dienstleistungsauszahlungen							
29	aus Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen							
30	aus Transferauszahlungen							
31	aus sonstigen Auszahlungen							
32	= Summe: (investive Auszahlungen)							

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Gemeinde Südlohn							
Produktbereich		Ver- und Entsorgung					
53							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.899,00	60.120	60.170	56.070	55.970	55.980
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.787.429,94	3.245.830	3.173.410	3.244.540	3.308.550	3.389.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.554,61	122.500	159.600	159.600	159.600	159.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.982,29	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	386.711,37	348.070	376.280	376.280	376.280	376.280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.411.577,21	3.793.520	3.781.460	3.848.490	3.912.400	3.993.370
11	- Personalaufwendungen	386.603,91	419.100	466.040	482.340	499.210	516.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.355,79	462.800	477.000	496.500	514.500	531.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	649.542,79	722.530	710.430	741.430	764.530	777.730
15	- Transferaufwendungen	54.415,04	56.000	57.100	57.100	57.100	57.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.152,40	981.380	930.060	952.320	984.890	1.020.960
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.263.069,93	2.641.810	2.640.630	2.729.690	2.820.230	2.903.960
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.148.507,28	1.151.710	1.140.830	1.118.800	1.092.170	1.089.410
19	+ Finanzerträge	91,19	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.832,90	3.480	3.110	2.750	2.390	2.030
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.741,71	-3.280	-2.910	-2.550	-2.190	-1.830
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.144.765,57	1.148.430	1.137.920	1.116.250	1.089.980	1.087.580
23	+ Außerordentliche Erträge	1.485,38	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.485,38	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	748.443,98	789.070	596.150	574.590	552.130	549.470
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	397.806,97	359.360	541.770	541.660	537.850	538.110

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858.293,61	2.751.680	2.815.670	0,00	3.108.720	3.198.230	3.275.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.349,44	122.500	159.600	0,00	159.600	159.600	159.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.492,30	17.000	12.000	0,00	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	313.636,98	348.000	376.000	0,00	376.000	376.000	376.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	0,00	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.333.772,33	3.239.380	3.363.470	0,00	3.656.520	3.746.030	3.823.660
10	- Personalauszahlungen	380.244,93	419.100	466.040	0,00	482.340	499.210	516.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.682,61	462.800	477.000	0,00	496.500	514.500	531.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.832,90	3.480	3.110	0,00	2.750	2.390	2.030
14	- Transferauszahlungen	44.337,22	56.000	57.100	0,00	57.100	57.100	57.100
15	- Sonstige Auszahlungen	875.079,55	972.350	899.530	0,00	913.290	935.360	958.590
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630.177,21	1.913.730	1.902.780	0,00	1.951.980	2.008.560	2.065.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.703.595,12	1.325.650	1.460.690	0,00	1.704.540	1.737.470	1.757.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.651,96	129.380	121.250	0,00	60.630	12.000	12.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.651,96	129.380	121.250	0,00	60.630	12.000	12.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.500	71.000	0,00	0	20.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128.447,29	2.088.000	1.500.000	0,00	3.715.000	935.000	775.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.736,32	76.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137.183,61	2.229.500	1.621.000	0,00	3.765.000	1.005.000	825.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.091.531,65	2.100.120	1.499.750	0,00	3.704.370	993.000	813.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 53.01.01 Strom, Gas, Wasser, Breitband

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung Abwicklung der Konzessionsabgabe der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH

Auftrag Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgaben-VO

Zielgruppe Einwohner/innen

Ziele Einnahmenbeschaffung für die Deckung des Gesamthaushaltes

Zuständigkeit Birgit Küpers

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	385.507,78	348.000	376.000	376.000	376.000	376.000
45110002	Konzessionsabgabe Strom	293.661,35	255.136	275.664	275.664	275.664	275.664
45110003	Konzessionsabgabe Gas	18.572,81	18.373	19.851	19.851	19.851	19.851
45110004	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	73.273,62	74.491	80.485	80.485	80.485	80.485
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	385.507,78	348.000	376.000	376.000	376.000	376.000
11	- Personalaufwendungen	1.879,66	2.000	4.250	4.390	4.540	4.690
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	2.110	2.180	2.260	2.340
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.512,26	1.600	1.680	1.740	1.800	1.860
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	101,63	100	140	140	140	140
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	265,77	300	320	330	340	350
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	9,68	10	5.010	10	20	20
54120020	übernommene Reisekosten	9,68	10	10	10	20	20
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	0,00	0	5.000	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.889,34	2.010	9.260	4.400	4.560	4.710
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	383.618,44	345.990	366.740	371.600	371.440	371.290
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)	383.618,44	345.990	366.740	371.600	371.440	371.290
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)	383.618,44	345.990	366.740	371.600	371.440	371.290
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	191,66	160	170	170	170	170
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	191,66	160	170	170	170	170
29	= Ergebnis	383.426,78	345.830	366.570	371.430	371.270	371.120

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310700

Wasserversorgungskonzept

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	298.507,78	348.000	376.000	0,00	376.000	376.000	376.000
65110002	Konzessionsabgabe Strom	218.851,44	255.136	275.664	0,00	275.664	275.664	275.664
65110003	Konzessionsabgabe Gas	15.759,67	18.373	19.851	0,00	19.851	19.851	19.851
65110004	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	63.896,67	74.491	80.485	0,00	80.485	80.485	80.485
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	298.507,78	348.000	376.000	0,00	376.000	376.000	376.000
10	- Personalauszahlungen	1.845,36	2.000	4.250	0,00	4.390	4.540	4.690
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	2.110	0,00	2.180	2.260	2.340
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.479,93	1.600	1.680	0,00	1.740	1.800	1.860
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	101,21	100	140	0,00	140	140	140
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	264,22	300	320	0,00	330	340	350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9,89	10	5.010	0,00	10	20	20
74120006	Dienstreisen	9,89	10	10	0,00	10	20	20
74310013	Gutachterausgaben	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855,25	2.010	9.260	0,00	4.400	4.560	4.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	296.652,53	345.990	366.740	0,00	371.600	371.440	371.290
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 53.01.02 Photovoltaikanlagen

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit	Dirk Vahlmann, Birgit Küpers

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Gemeinde Südlohn							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.01	Versorgung				
Produkt		53.01.02	Photovoltaikanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,00	380	380	380	380	380
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	380,00	380	380	380	380	380
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.628,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44210001	Umsatzerlöse	41.628,24	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	918,59	0	0	0	0	0
45250010	Erst KSt u Soli	918,59	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	42.926,83	45.380	45.380	45.380	45.380	45.380
11	- Personalaufwendungen	1.788,52	2.000	1.550	1.600	1.650	1.700
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.227,35	1.300	860	890	920	950
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	472,58	600	540	560	580	600
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	0,00	0	50	50	50	50
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	88,59	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,54	400	400	400	400	400
52550010	AW f Unterh d Masch u techn An	303,54	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.634,00	20.130	18.630	18.630	18.630	18.630
57110090	Abschr a tech Anla	18.634,00	20.130	18.630	18.630	18.630	18.630
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.844,48	5.720	5.520	5.530	5.530	5.530
54120020	übernommene Reisekosten	0,00	0	0	10	10	10
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	759,20	500	500	500	500	500
54310750	Prozessko., Gebäh. u. ähnl. f.	208,00	0	0	0	0	0
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	120,00	120	120	120	120	120
54450050	von Einkommen und Ertrag	1.917,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen	840,28	1.100	900	900	900	900
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.570,54	28.250	26.100	26.160	26.210	26.260
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.356,29	17.130	19.280	19.220	19.170	19.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.832,90	3.480	3.110	2.750	2.390	2.030
55160010	Zinsaufwendungen sonst.öffentl. Sonderrechng.	3.832,90	3.480	3.110	2.750	2.390	2.030
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.832,90	-3.480	-3.110	-2.750	-2.390	-2.030
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.523,39	13.650	16.170	16.470	16.780	17.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.523,39	13.650	16.170	16.470	16.780	17.090
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	143,19	120	130	130	130	130
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	143,19	120	130	130	130	130
29	= Ergebnis	14.380,20	13.530	16.040	16.340	16.650	16.960

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.631,36	45.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
64210001	Umsatzerlöse	1.794,54	45.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
64210020	Umsatzerlöse 16 % MWst	36.836,82	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.851,55	0	0	0,00	0	0	0
65220001	Erstattungen von Umsatzsteuer	7.932,96	0	0	0,00	0	0	0
65250001	Erstattungen von sonstigen Steuern	918,59	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	47.482,91	45.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	1.880,73	2.000	1.550	0,00	1.600	1.650	1.700
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.330,18	1.300	860	0,00	890	920	950
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	462,48	600	540	0,00	560	580	600
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	50	0,00	50	50	50
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	88,07	100	100	0,00	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282,55	400	400	0,00	400	400	400
72550010	AW f Unterh d Masch u techn An	123,30	400	400	0,00	400	400	400
72550020	AW f Unterh 16 %	159,25	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.832,90	3.480	3.110	0,00	2.750	2.390	2.030
75160010	Zinauszahlungen an sonst. öffentliche SonderRe.	3.832,90	3.480	3.110	0,00	2.750	2.390	2.030
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.801,34	5.720	5.520	0,00	5.530	5.530	5.530
74120006	Dienstreisen	0,00	0	0	0,00	10	10	10
74310001	Geschäftsauszahlungen	242,15	120	120	0,00	120	120	120
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	208,00	0	0	0,00	0	0	0
74310013	Gutachteraussgaben	1.711,20	500	500	0,00	500	500	500
74420001	Umsatzsteuer	7.882,71	0	0	0,00	0	0	0
74450050	von Einkommen und Ertrag	1.917,00	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
74460001	Versicherungen	840,28	1.100	900	0,00	900	900	900

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.797,52	11.600	10.580	0,00	10.280	9.970	9.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	28.685,39	33.400	34.420	0,00	34.720	35.030	35.340
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
17100.51 Tilgung für Kredite Photovoltaik	-13.776,00	-13.780,00	-13.780,00	0,00	-13.780,00	-13.780,00	-13.780,00	-13.780,00	-82.676,00
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	-13.776,00	-13.780,00	-13.780,00	0,00	-13.780,00	-13.780,00	-13.780,00	-13.780,00	-82.676,00

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 53.02.01 Abfallentsorgung

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Birgit Küpers

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Gemeinde Südlohn							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.02	Abfallwirtschaft				
Produkt		53.02.01	Abfallentsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	447.502,35	470.430	480.500	499.760	521.350	545.140
43210200	Entsorgungsgebühren	447.502,35	470.430	480.500	499.760	521.350	545.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.469,05	75.500	112.600	112.600	112.600	112.600
44210001	Umsatzerlöse	36.857,02	37.900	36.100	36.100	36.100	36.100
44210040	Erträge Altpapier	59.612,03	37.600	76.500	76.500	76.500	76.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.226,29	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44880010	Sonstige Erstattungen	17.226,29	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	561.197,69	562.930	605.100	624.360	645.950	669.740
11	- Personalaufwendungen	18.262,75	22.700	21.100	21.840	22.600	23.390
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.460,98	17.800	16.550	17.130	17.730	18.350
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.321,22	1.500	1.400	1.450	1.500	1.550
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.480,55	3.400	3.150	3.260	3.370	3.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,38	0	0	0	0	0
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	1.485,38	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	541.676,63	539.170	164.150	168.050	172.660	177.640
54120020	übernommene Reisekosten	51,64	60	160	160	160	160
54290020	Transportkosten Abfall	126.766,48	127.300	5.900	5.900	5.900	5.900
54290030	Deponiekosten, Verwertungskosten Abfall	392.194,15	384.200	128.600	131.800	135.300	139.100
54290200	Ausgaben DSD 19 % MwSt.	16.269,00	17.000	21.000	22.500	24.100	25.800
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	6.395,36	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
54450050	von Einkommen und Ertrag	0,00	4.910	2.690	1.890	1.400	880
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.424,76	561.870	185.250	189.890	195.260	201.030
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227,07	1.060	419.850	434.470	450.690	468.710
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)	-227,07	1.060	419.850	434.470	450.690	468.710
23	+ Außerordentliche Erträge	1.485,38	0	0	0	0	0
49110900	andere außerordentl. Erträge	1.485,38	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.485,38	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.258,31	1.060	419.850	434.470	450.690	468.710
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.258,31	1.060	1.050	1.070	1.090	1.110
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	1.258,31	1.060	1.050	1.070	1.090	1.110
29	= Ergebnis	0,00	0	418.800	433.400	449.600	467.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 54290030

Überwiegend Deponie-/Verwertungskosten; Entgelt für Betrieb

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.490,02	458.520	458.450	0,00	478.360	521.190	545.140
63210200	Müllabfuhrgebühren	487.490,02	458.520	458.450	0,00	478.360	521.190	545.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.529,56	75.500	112.600	0,00	112.600	112.600	112.600
64210001	Umsatzerlöse	43.705,24	37.900	36.100	0,00	36.100	36.100	36.100
64210040	Erträge Altpapier	47.824,32	37.600	76.500	0,00	76.500	76.500	76.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.736,30	17.000	12.000	0,00	12.000	12.000	12.000
64880010	Sonstige Erstattungen	9.736,30	17.000	12.000	0,00	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.277,65	0	0	0,00	0	0	0
65220001	Erstattungen von Umsatzsteuer	6.074,28	0	0	0,00	0	0	0
65220040	Erstattung UmsatzSt BgA Papier	203,37	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	595.033,53	551.020	583.050	0,00	602.960	645.790	669.740
10	- Personalauszahlungen	17.933,57	22.700	21.100	0,00	21.840	22.600	23.390
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.151,82	17.800	16.550	0,00	17.130	17.730	18.350
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.315,72	1.500	1.400	0,00	1.450	1.500	1.550
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.466,03	3.400	3.150	0,00	3.260	3.370	3.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,38	0	0	0,00	0	0	0
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	1.485,38	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	554.376,56	543.140	168.120	0,00	172.020	176.630	181.610
74120006	Dienstreisen	52,77	60	160	0,00	160	160	160
74290020	Transportkosten für Abfallverwertung	136.969,21	127.300	5.900	0,00	5.900	5.900	5.900
74290030	Deponiekosten	390.855,45	384.200	128.600	0,00	131.800	135.300	139.100
74290200	Ausgaben DSD 19 % MwSt.	14.691,95	17.000	21.000	0,00	22.500	24.100	25.800
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.700,56	5.700	5.800	0,00	5.800	5.800	5.800
74420001	Umsatzsteuer	6.106,62	3.970	3.970	0,00	3.970	3.970	3.970
74450050	von Einkommen und Ertrag	0,00	4.910	2.690	0,00	1.890	1.400	880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.795,51	565.840	189.220	0,00	193.860	199.230	205.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	21.238,02	-14.820	393.830	0,00	409.100	446.560	464.740
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 53.03.01 Abwasserbehandlung und -beseitigung

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Dirk Vahlmann, Birgit Küpers

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.519,00	59.740	59.790	55.690	55.590	55.600
41612001	Erträge Aufl SoPo Land Abwasserb.	59.519,00	59.740	59.790	55.690	55.590	55.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339.927,59	2.775.400	2.692.910	2.744.780	2.787.200	2.844.370
43210070	Schmutzwassergebühren	1.296.661,02	1.571.060	1.514.720	1.533.360	1.550.340	1.583.720
43210080	Regenwassergebühren	944.010,12	1.103.300	1.077.100	1.111.500	1.140.800	1.164.500
43210090	Geb Klärschlamm Kleinkläranlag	963,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	98.293,05	99.040	99.090	97.920	94.060	94.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.457,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610010	Versicherungsleistungen	925,87	0	0	0	0	0
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	5.531,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.756,00	0	0	0	0	0
44840010	Erstattung von gesetzl Sozialv	15.756,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,00	70	280	280	280	280
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	285,00	70	280	280	280	280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.421.944,91	2.837.210	2.754.980	2.802.750	2.845.070	2.902.250
11	- Personalaufwendungen	364.672,98	392.400	439.140	454.510	470.420	486.890
50110010	Dienstbezüge für Beamte	4.626,16	4.900	6.830	7.070	7.320	7.580
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	284.115,65	304.200	339.440	351.320	363.620	376.350
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	25.611,42	25.500	28.280	29.270	30.290	31.350
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	50.319,75	57.800	64.590	66.850	69.190	71.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.566,87	462.400	476.600	496.100	514.100	531.100
52410010	Verbrauchsmittel	28.862,84	33.500	34.000	34.000	34.500	34.500
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52410040	Strom, Gas, Wasser	2.506,79	3.500	7.000	7.250	7.500	7.750
52410100	Bauliche Unterhaltung	3.981,09	15.000	20.000	21.000	22.000	23.000
52420010	Stromkosten Kläranlage	122.040,27	160.000	192.000	202.000	212.000	222.000
52420020	Stromkosten Pumpstationen	44.369,85	55.000	66.000	69.000	72.000	75.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	71.601,19	160.000	120.000	125.000	127.500	130.000
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	279,80	0	0	0	0	0
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	2.810,17	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52550010	AW f Unterh d Masch u techn An	26.903,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	6.536,29	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
52810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	2.675,53	2.800	4.000	4.250	4.500	4.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	630.908,79	702.400	691.800	722.800	745.900	759.100
57110050	Abschr a Entwäss u AbwassbesAL	630.768,79	702.400	691.800	722.800	745.900	759.100
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	140,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.337,22	56.000	47.000	47.000	47.000	47.000
53130010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	4.115,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	9.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.621,61	436.480	336.580	345.330	357.080	370.170
54120020	übernommene Reisekosten	426,02	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.920,69	32.200	32.500	32.500	32.500	32.500
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	825,68	960	1.000	1.000	1.000	1.000
54290100	Schlammabfuhr Kleinkläranlagen	1.828,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54290110	Klärschlammabeseitigung	230.412,55	270.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54290120	Entsorgung von Reststoffen Transportkosten	7.527,25	8.000	10.000	10.250	10.500	10.750
54290140	Untersuchungen	1.601,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54310300	Telefonkosten	9.334,29	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	4.445,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310750	Prozessko., Gebäh. u. ähnl. f.	0,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	2.662,93	6.500	7.000	7.000	7.500	7.500
54450020	KFZ-Steuer	687,00	440	700	700	700	700
54460010	Beiträge Sachversicherungen	10.577,04	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54460030	Kfz.-Versicherung und -steuer	1.326,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54950010	Zuführung zur Abwasserrücklage	12.264,00	13.000	34.500	43.000	53.500	66.340
54990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	2.781,89	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.665.107,47	2.049.680	1.991.120	2.065.740	2.134.500	2.194.260
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	756.837,44	787.530	763.860	737.010	710.570	707.990
19	+ Finanzerträge	91,19	200	200	200	200	200
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	91,19	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	91,19	200	200	200	200	200
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	756.928,63	787.730	764.060	737.210	710.770	708.190
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	756.928,63	787.730	764.060	737.210	710.770	708.190
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	746.850,82	787.730	594.800	573.220	550.740	548.060
58110020	Erst an andere Produktbereiche	739.794,54	781.800	0	0	0	0
58110030	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	588.800	567.100	544.500	541.700
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	7.056,28	5.930	6.000	6.120	6.240	6.360
29	= Ergebnis	10.077,81	0	169.260	163.990	160.030	160.130

Erläuterungen

Erläuterung zu 52420100

80 TEUR für Kanal-TV-Inspektion mit Shuttelfahrt

Erläuterung zu 54310750

es wird von steigendem/konstanten Bedarf ausgegangen

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Erläuterung zu 54950010

nur Rückstellungen

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370.803,59	2.293.160	2.357.220	0,00	2.630.360	2.677.040	2.730.720
63210070	Schmutzwassergebühren	1.452.094,48	1.409.760	1.408.320	0,00	1.516.860	1.534.240	1.564.220
63210080	Regenwassergebühren	917.745,71	881.400	946.900	0,00	1.111.500	1.140.800	1.164.500
63210090	Geb Klärschlamm Kleinkläranlag	963,40	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.188,52	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
64210001	Umsatzerlöse	0,00	0	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
64610010	Versicherungsleistungen	925,87	0	0	0,00	0	0	0
64610060	Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000	0	0,00	0	0	0
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	5.262,65	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.756,00	0	0	0,00	0	0	0
64840010	Erstattung von gesetzl Sozialv	15.756,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	0,00	200	200	200
66510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	200	200	0,00	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.392.748,11	2.295.360	2.359.420	0,00	2.632.560	2.679.240	2.732.920
10	- Personalauszahlungen	358.585,27	392.400	439.140	0,00	454.510	470.420	486.890
70110010	Dienstbezüge für Beamte	5.013,75	4.900	6.830	0,00	7.070	7.320	7.580
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	278.041,67	304.200	339.440	0,00	351.320	363.620	376.350
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	25.504,70	25.500	28.280	0,00	29.270	30.290	31.350
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	50.025,15	57.800	64.590	0,00	66.850	69.190	71.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.914,68	462.400	476.600	0,00	496.100	514.100	531.100
72410010	Verbrauchsmittel	29.403,03	33.500	34.000	0,00	34.000	34.500	34.500
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0,00	100	100	100
72411002	Unterhaltung der Gebäude	3.981,09	15.000	20.000	0,00	21.000	22.000	23.000
72412002	Strom	2.506,79	3.500	7.000	0,00	7.250	7.500	7.750
72420010	Stromkosten Kläranlage	119.930,81	320.000	312.000	0,00	327.000	339.500	352.000
72420020	Stromkosten Pumpstationen	44.629,95	55.000	66.000	0,00	69.000	72.000	75.000
72421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	85.488,55	0	0	0,00	0	0	0
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	279,80	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
72510001	Haltung von Fahrzeugen	2.721,13	2.500	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
72550010	AW f Unterh d Masch u techn An	25.406,13	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	7.866,81	5.000	5.500	0,00	5.500	6.000	6.000
72810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	2.700,59	2.800	4.000	0,00	4.250	4.500	4.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	44.337,22	56.000	47.000	0,00	47.000	47.000	47.000
73130010	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	4.115,92	4.500	4.500	0,00	4.500	4.500	4.500
73990001	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	9.500	0	0,00	0	0	0
73990010	Abwasserabgabe f Einleitungen	40.221,30	42.000	42.000	0,00	42.000	42.000	42.000
73990011	Abwasserabgabe f Kleineinleit	0,00	0	500	0,00	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	307.891,76	423.480	302.080	0,00	302.330	303.580	303.830
74120006	Dienstreisen	602,54	1.330	1.330	0,00	1.330	1.330	1.330
74220001	Mieten und Pachten	26.690,83	32.200	32.500	0,00	32.500	32.500	32.500
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	825,68	960	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
74290100	Schlammabfuhr Kleinkläranlagen	2.071,25	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
74290110	Klärschlammabeseitigung	232.753,50	270.000	180.000	0,00	180.000	180.000	180.000
74290120	Entsorgung von Reststoffen Transportkosten	8.211,56	8.000	10.000	0,00	10.250	10.500	10.750
74290140	Untersuchungen	3.171,49	5.000	5.500	0,00	5.500	5.500	5.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.151,73	6.500	7.000	0,00	7.000	7.500	7.500
74310010	Telefonkosten	9.347,06	12.000	12.000	0,00	12.000	12.500	12.500
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	0,00	50.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
74310013	Gutachterausgaben	4.445,96	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
74450020	KFZ-Steuer	935,00	440	700	0,00	700	700	700
74460001	Versicherungen	10.577,04	15.500	15.500	0,00	15.500	15.500	15.500
74460005	Kfz.-Versicherung und -steuer	1.326,23	1.400	1.400	0,00	1.400	1.400	1.400
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	2.781,89	3.150	3.150	0,00	3.150	3.150	3.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.728,93	1.334.280	1.264.820	0,00	1.299.940	1.335.100	1.368.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.357.019,18	961.080	1.094.600	0,00	1.332.620	1.344.140	1.364.100
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.651,96	129.380	121.250	0,00	60.630	12.000	12.000
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	45.651,96	129.380	121.250	0,00	60.630	12.000	12.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	45.651,96	129.380	121.250	0,00	60.630	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-65.500	-71.000	0,00	0	-20.000	0
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	-71.000	0,00	0	-20.000	0
78213001	Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	-65.500	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-1.128.447,29	-2.088.000	-1.500.000	0,00	-3.715.000	-935.000	-775.000
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-855.486,63	0	0	0,00	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-272.960,66	-2.088.000	-1.500.000	0,00	-3.715.000	-935.000	-775.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.736,32	-76.000	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 410 €	-8.736,32	-76.000	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.137.183,61	-2.229.500	-1.621.000	0,00	-3.765.000	-1.005.000	-825.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.091.531,65	-2.100.120	-1.499.750	0,00	-3.704.370	-993.000	-813.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I0402.01 Kanalanschlussbeiträge Scharperloh 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.370,00	24.110,00	0,00	24.110,00	0,00	0,00	32.370,00	80.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0402.02 Kanalanschlussbeiträge Burioer Straße West 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.540,00	45.950,00	8.580,00	0,00	24.520,00	0,00	0,00	45.950,00	87.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0402.03 Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.349,96	39.060,00	50.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.060,00	112.659,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0402.04 Kanalanschlussbeiträge allgemein 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.762,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	73.762,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0402.05 Kanalanschlussbeiträge Pinglerhook 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.310,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

[illegible]

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis Vj)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
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	104.669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.669,75
16234.51 Erweiterung Scharperfoh 5. und 6. BA	-9.865,83	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-609.865,83
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	9.865,83	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	609.865,83
16401.51 Grunderwerb	0,00	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-91.000,00
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	71.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	91.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16401.52 Regenbecken Niekämpfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16402.51 Um- und Ausbaumaßnahmen	-41.562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.562,97
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	41.562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.562,97
16402.52 Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	-16.264,57	-112.000,00	-60.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-112.000,00	-293.264,57
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.264,57	92.000,00	60.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	92.000,00	273.264,57

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

[illegible]

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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	110.000,00	37.500,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.747.500,00
I6422 Erschließung Amselstraße	0,00	-450.000,00	-562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-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	450.000,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.012.500,00
Gesamtsumme	-1.091.531,65	-2.100.120,00	-1.499.750,00	0,00	-3.704.370,00	-993.000,00	-813.000,00	-2.100.120,00	-10.201.771,65

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.188,00	281.650	286.260	302.710	314.720	314.680
03	+ Sonstige Transfererträge	1.181,35	400	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.177,78	339.840	343.050	346.730	339.050	341.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.280,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.408,00	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-8.995,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	648.196,13	638.300	646.720	666.850	671.180	673.670
11	- Personalaufwendungen	280.528,68	319.700	342.570	354.560	366.960	379.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.491,14	559.050	523.500	523.650	523.800	523.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	745.128,00	788.080	790.820	859.750	899.820	912.970
15	- Transferaufwendungen	3.926,09	3.930	3.930	3.930	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.589,22	320.170	467.350	389.910	399.630	409.340
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.602.663,13	1.990.930	2.128.170	2.131.800	2.194.210	2.230.010
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-954.467,00	-1.352.630	-1.481.450	-1.464.950	-1.523.030	-1.556.340
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)	-954.467,00	-1.352.630	-1.481.450	-1.464.950	-1.523.030	-1.556.340
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
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.377,53	55.220	57.060	57.060	57.060	57.060
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	62.733,40	56.780	50.740	50.990	51.000	50.960
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-961.822,87	-1.354.190	-1.475.130	-1.458.880	-1.516.970	-1.550.240

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0,00	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.181,35	400	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.573,66	61.080	61.440	0,00	69.060	71.580	74.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.280,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	992,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.527,01	69.980	70.940	0,00	78.560	81.080	83.620
10	- Personalauszahlungen	275.482,09	319.700	342.570	0,00	354.560	366.960	379.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.073,34	559.050	523.500	0,00	523.650	523.800	523.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	341.309,37	320.280	343.390	0,00	390.020	399.740	409.450
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.864,80	1.199.030	1.209.460	0,00	1.268.230	1.290.500	1.313.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-836.337,79	-1.129.050	-1.138.520	0,00	-1.189.670	-1.209.420	-1.229.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.038,14	3.573.220	1.032.750	0,00	1.613.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.087,50	0	98.440	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	77.900	77.900	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.125,64	3.651.120	1.209.090	0,00	1.613.400	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.325,35	84.300	212.200	0,00	2.000	2.000	2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386.534,60	3.195.490	2.837.890	0,00	5.116.900	755.000	625.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	56.000	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	20.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	242.197,68	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.057,63	3.279.790	3.106.090	0,00	5.138.900	757.000	627.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.231.931,99	-371.330	1.897.000	0,00	3.525.500	757.000	627.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 54.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten Gemeinde Südlohn		
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	
Zuständigkeit	Dirk Vahlmann, Birgit Küpers	

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Gemeinde Südlohn							
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 des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.688,00	274.150	278.760	295.210	307.220	307.180
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	253.882,00	254.350	258.960	275.410	287.420	287.380
41613001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	18.369,00	18.370	18.370	18.370	18.370	18.370
41615001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. ges. SV	1.383,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	54,00	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.825,00	284.080	276.700	277.670	267.470	267.460
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	274.825,00	284.080	276.700	277.670	267.470	267.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.280,00	0	0	0	0	0
44210001	Umsatzerlöse	33.280,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880010	Sonstige Erstattungen	956,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.408,00	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	15.408,00	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-8.995,00	0	0	0	0	0
47210030	BV landwirtschaftl. Grundstücke	-8.995,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	589.162,00	574.640	571.870	589.290	591.100	591.050
11	- Personalaufwendungen	237.146,13	267.500	283.630	293.550	303.820	314.450
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	4.230	4.380	4.530	4.690
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	187.142,05	210.000	219.280	226.950	234.890	243.110
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	16.871,01	17.600	18.410	19.050	19.720	20.410
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	33.133,07	39.900	41.710	43.170	44.680	46.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.881,14	546.500	510.000	510.000	510.000	510.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	140.014,21	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	2.578,80	0	0	0	0	0
52420100	Unterh. u. Bewirtschftg. des Infrastrukturverm.	74.040,84	342.000	304.500	304.500	304.500	304.500
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	5.247,29	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	741.735,00	786.180	787.820	856.060	896.130	909.280
57110030	Abschr auf Brücken u Tunnel	13.990,00	13.990	13.990	13.990	13.990	13.490
57110060	Abschr a Straßen Wege Plätze	717.540,00	757.980	756.210	820.480	860.540	874.200
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	2.123,00	3.720	4.920	7.300	7.300	7.300
57110900	Sonstige Abschreibungen	8.082,00	10.490	12.700	14.290	14.300	14.290
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.589,45	271.620	410.110	332.300	341.640	350.970
54120020	übernommene Reisekosten	284,01	820	860	940	1.040	1.140
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	262.471,23	0	281.680	327.860	337.100	346.330
54290010	Reinigungskosten (Straßenrein.)	0,00	267.300	0	0	0	0
54290900	Snst AW f Inansprn v Recht Dns	23.834,21	500	500	500	500	500
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54710010	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	24.170	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
54990050	außerplanmäßige AfA Umlaufverm	0,00	0	99.900	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.487.351,72	1.871.800	1.991.560	1.991.910	2.051.590	2.084.700
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-898.189,72	-1.297.160	-1.419.690	-1.402.620	-1.460.490	-1.493.650
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)	-898.189,72	-1.297.160	-1.419.690	-1.402.620	-1.460.490	-1.493.650
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)	-898.189,72	-1.297.160	-1.419.690	-1.402.620	-1.460.490	-1.493.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.358,50	50.210	44.560	44.570	44.620	44.630
58110200	Grundsteuer insgesamt	109,61	110	110	110	110	110
58110300	Erst an andere Produktbereiche	47.274,24	45.920	40.090	40.090	40.090	40.090
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	4.974,65	4.180	4.360	4.370	4.420	4.430
29	= Ergebnis	-950.548,22	-1.347.370	-1.464.250	-1.447.190	-1.505.110	-1.538.280

Erläuterungen

Erläuterung zu 52420100

Evtl. Anteilige Deckenerneuerung Lohnergartenstraße/Lohner Straße

Erläuterung zu 54310800

Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Beschluss 08.12.2021 (Mitgliedsbeitrag 2.500,- EUR; Verwaltungsausgaben 500,- EUR)

Erläuterung zu 54710010

Übertragung Lichtsignalanlage im Rahmen der Endabrechnung

Erläuterung zu 54990050

Straßenflächen vom GIB

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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 des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.280,00	0	0	0,00	0	0	0
64210001	Umsatzerlöse	33.280,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	992,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
64880010	Sonstige Erstattungen	992,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	34.272,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	232.881,03	267.500	283.630	0,00	293.550	303.820	314.450
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	4.230	0,00	4.380	4.530	4.690
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	183.141,22	210.000	219.280	0,00	226.950	234.890	243.110
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	16.800,71	17.600	18.410	0,00	19.050	19.720	20.410
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	32.939,10	39.900	41.710	0,00	43.170	44.680	46.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.952,38	546.500	510.000	0,00	510.000	510.000	510.000
72411002	Unterhaltung der Gebäude	2.340,80	0	0	0,00	0	0	0
72412002	Strom	176.017,11	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000
72420010	Stromkosten Kläranlage	0,00	342.000	304.500	0,00	304.500	304.500	304.500
72421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	109.292,78	0	0	0,00	0	0	0
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	5.301,69	4.500	5.500	0,00	5.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	286.705,28	271.730	286.150	0,00	332.410	341.750	351.080
74120006	Dienstreisen	290,23	820	860	0,00	940	1.040	1.140
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	262.471,23	0	281.680	0,00	327.860	337.100	346.330
74290010	Reinigungskosten	0,00	267.300	0	0,00	0	0	0
74290900	Snst AZ f Inansprn v Recht Dns	23.834,21	500	500	0,00	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
74499995	Grundsteuer insgesamt	109,61	110	110	0,00	110	110	110

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.538,69	1.085.730	1.079.780	0,00	1.135.960	1.155.570	1.175.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-778.266,69	-1.084.730	-1.078.780	0,00	-1.134.960	-1.154.570	-1.174.530
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.038,14	3.573.220	1.032.750	0,00	1.613.400	0	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	166.892,04	2.658.000	1.032.750	0,00	1.613.400	0	0
68116001	InvestitionsZW v. sonst. öff. SR	389.146,10	915.220	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.087,50	0	98.440	0,00	0	0	0
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	9.087,50	0	98.440	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	77.900	77.900	0,00	0	0	0
68510001	Einzahlungen a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	77.900	77.900	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	565.125,64	3.651.120	1.209.090	0,00	1.613.400	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-168.325,35	-84.300	-212.200	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
78213001	Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-168.325,35	-84.300	-212.200	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
25	für Baumaßnahmen	-1.386.534,60	-3.145.490	-2.823.890	0,00	-5.116.900	-755.000	-625.000
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-382.508,32	0	0	0,00	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.004.026,28	-3.145.490	-2.823.890	0,00	-5.116.900	-755.000	-625.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-48.000	0,00	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 410 €	0,00	0	-48.000	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-242.197,68	0	0	0,00	0	0	0
78115001	AZ v. akt. ZW Investitionen verb.UN, Beteilig., SV	-242.197,68	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.797.057,63	-3.229.790	-3.084.090	0,00	-5.118.900	-757.000	-627.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.231.931,99	421.330	-1.875.000	0,00	-3.505.500	-757.000	-627.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

[illegible]

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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
16203 Sonstiger Straßenausbau	-2.980,33	-10.000,00	-66.000,00	0,00	-660.000,00	-570.000,00	-440.000,00	-10.000,00	-1.748.980,33
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	2.980,33	10.000,00	66.000,00	0,00	660.000,00	570.000,00	440.000,00	10.000,00	1.748.980,33
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									
16205 Planungsbudget Straßen und Wege	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
16211.01 Investitionszuschüsse vom Land	166.892,04	1.380.000,00	582.750,00	0,00	415.800,00	0,00	0,00	1.380.000,00	2.545.442,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.892,04	1.380.000,00	582.750,00	0,00	415.800,00	0,00	0,00	1.380.000,00	2.545.442,04
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
16211.51 Ausbau von Wirtschaftswegen	-516.328,99	-1.823.000,00	-1.036.500,00	-1.188.000,00	-594.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-1.823.000,00	-4.319.828,99
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	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.328,99	1.823.000,00	1.036.500,00	594.000,00	594.000,00	175.000,00	175.000,00	1.823.000,00	4.319.828,99
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.188.000,00)	0,00	0,00		
Erläuterungen:									
jährliche Abarbeitung der Prioritätenliste; 2023: Ebbinghook (69 TEUR), Pingelerhook (105 TEUR); 2024: Wienkamp; 206 TEUR)									

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

[illegible]

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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	252.900,00	0,00	0,00	0,00	252.900,00
16233.01 Rad- und Fußweg entlang der Schlinge	0,00	1.278.000,00	450.000,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00	2.698.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.278.000,00	450.000,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00	2.698.000,00
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
16233.51 Rad- und Fußweg entlang der Schlinge	-33.189,74	-100.000,00	-612.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-2.065.189,74
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	33.189,74	100.000,00	612.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.065.189,74
(Verpflichtungsermächtigu ngen)					(-1.320.000,00)	0,00	0,00		
Erläuterungen:									
Bahnhofstraße bis Eichendorffstraße, inkl. 20 % Preissteigerung, ohne Grunderwerb									
16234.01 Erstattung von Investitionen durch GIB	0,00	915.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.220,00	915.220,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	915.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.220,00	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
16234.52 Gemeindeanteil Endausbau Scharpleroh V	0,00	-291.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.570,00	-291.570,00
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	291.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.570,00	291.570,00
16234.53 Übernahme Straße Scharpleroh	0,00	-890.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890.920,00	-890.920,00

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

[illegible]

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16241.51 Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Gesamtsumme	-1.231.931,99	421.330,00	-1.875.000,00	-2.508.000,00	-3.505.500,00	-757.000,00	-627.000,00	421.330,00	-7.575.101,99

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 54.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Birgit Küpers, Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	50.352,78	55.760	66.350	69.060	71.580	74.120
43210050	Straßenreinigungsgebühren	50.352,78	55.760	66.350	69.060	71.580	74.120
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	50.352,78	55.760	66.350	69.060	71.580	74.120
11	- Personalaufwendungen	42.064,06	51.000	56.810	58.800	60.850	62.980
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	850	880	910	940
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.269,70	40.000	43.910	45.450	47.040	48.690
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	2.947,35	3.400	3.700	3.830	3.960	4.100
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.847,01	7.600	8.350	8.640	8.940	9.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.610,00	12.550	13.500	13.650	13.800	13.900
52410010	Verbrauchsmittel	8.429,90	6.550	7.500	7.650	7.800	7.900
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	5.180,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.393,00	1.900	2.300	2.290	2.290	2.290
57110080	Abschr a Maschinen	2.106,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
57110090	Abschr a tech Anla	1.287,00	1.300	1.300	1.290	1.290	1.290
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.589,80	39.050	44.730	45.100	45.480	45.860
54120020	übernommene Reisekosten	48,41	150	170	190	210	230
54290010	Reinigungskosten (Straßenrein.)	28.633,49	29.800	35.460	35.810	36.170	36.530
54290030	Deponiekosten, Verwertungskosten Abfall	8.858,06	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
54460030	Kfz.-Versicherung und -steuer	49,84	200	200	200	200	200
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.656,86	104.500	117.340	119.840	122.420	125.030
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.304,08	-48.740	-50.990	-50.780	-50.840	-50.910
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)	-46.304,08	-48.740	-50.990	-50.780	-50.840	-50.910
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)	-46.304,08	-48.740	-50.990	-50.780	-50.840	-50.910
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.377,53	55.220	57.060	57.060	57.060	57.060

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
48110010	Erst anderer Produktbereiche	55.377,53	55.220	57.060	57.060	57.060	57.060
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.263,95	6.480	6.080	6.320	6.280	6.230
58110010	Erstattung für Sachausgaben	8.984,30	5.200	5.000	5.050	5.100	5.150
58110020	Erst an andere Produktbereiche	1.183,82	1.100	0	0	0	0
58110030	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	900	1.090	1.000	900
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	95,83	180	180	180	180	180
29	= Ergebnis	-1.190,50	0	-10	-40	-60	-80

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.573,66	61.080	61.440	0,00	69.060	71.580	74.120
63210050	Straßenreinigungsgebühren	42.573,66	61.080	61.440	0,00	69.060	71.580	74.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.573,66	61.080	61.440	0,00	69.060	71.580	74.120
10	- Personalauszahlungen	41.306,26	51.000	56.810	0,00	58.800	60.850	62.980
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	850	0,00	880	910	940
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.558,42	40.000	43.910	0,00	45.450	47.040	48.690
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.935,06	3.400	3.700	0,00	3.830	3.960	4.100
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.812,78	7.600	8.350	0,00	8.640	8.940	9.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.120,96	12.550	13.500	0,00	13.650	13.800	13.900
72410010	Verbrauchsmittel	6.593,28	6.550	7.500	0,00	7.650	7.800	7.900
72510001	Haltung von Fahrzeugen	5.527,68	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.194,05	39.050	44.730	0,00	45.100	45.480	45.860
74120006	Dienstreisen	49,47	150	170	0,00	190	210	230
74290010	Reinigungskosten	29.220,68	29.800	35.460	0,00	35.810	36.170	36.530
74290030	Deponiekosten	11.874,06	8.900	8.900	0,00	8.900	8.900	8.900
74460005	Kfz.-Versicherung und -steuer	49,84	200	200	0,00	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.621,27	102.600	115.040	0,00	117.550	120.130	122.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-52.047,61	-41.520	-53.600	0,00	-48.490	-48.550	-48.620
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.000	0,00	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 410 €	0,00	0	-8.000	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0,00	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis Vj)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15017 Maschinen für den Winterdienst	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
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
Gesamtsumme	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 54.03.01 Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Werner Stödtke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41410015	ZL für Projektbetreuung	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	1.181,35	400	1.000	1.000	1.000	1.000
42910001	Andere sonstige Transfererträge	1.181,35	400	1.000	1.000	1.000	1.000
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	8.681,35	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	1.318,49	1.200	2.130	2.210	2.290	2.370
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	850	880	910	940
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.039,68	900	1.010	1.050	1.090	1.130
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	101,63	100	80	80	80	80
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	177,18	200	190	200	210	220
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	700	1.400	1.400	1.400
57110020	Afa Gebäude	0,00	0	700	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	3.926,09	3.930	3.930	3.930	4.000	4.000
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	3.926,09	3.930	3.930	3.930	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.409,97	9.500	12.510	12.510	12.510	12.510
54120020	übernommene Reisekosten	3,23	0	10	10	10	10
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	13.406,74	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.654,55	14.630	19.270	20.050	20.200	20.280
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.973,20	-6.730	-10.770	-11.550	-11.700	-11.780
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)	-9.973,20	-6.730	-10.770	-11.550	-11.700	-11.780
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.973,20	-6.730	-10.770	-11.550	-11.700	-11.780
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	110,95	90	100	100	100	100
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	110,95	90	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
29	= Ergebnis	-10.084,15	-6.820	-10.870	-11.650	-11.800	-11.880

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410015

angeglichen wg. höherer Defizite

Erläuterung zu 53180020

Rechnungsabgrenzung für den Zuschuss von 20 TEUR

Erläuterung zu 54310800

7,5 TEUR pauschal, 5 TEUR Defizitausgleich

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0,00	7.500	7.500	7.500
61410001	ZL für lfd. Zwecke	0,00	7.500	0	0,00	0	0	0
61410015	ZL für Projektbetreuung	7.500,00	0	7.500	0,00	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.181,35	400	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.181,35	400	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.681,35	7.900	8.500	0,00	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	1.294,80	1.200	2.130	0,00	2.210	2.290	2.370
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	850	0,00	880	910	940
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.017,45	900	1.010	0,00	1.050	1.090	1.130
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	101,21	100	80	0,00	80	80	80
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	176,14	200	190	0,00	200	210	220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.410,04	9.500	12.510	0,00	12.510	12.510	12.510
74120006	Dienstreisen	3,30	0	10	0,00	10	10	10
74310001	Geschäftsauszahlungen	13.406,74	9.500	12.500	0,00	12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.704,84	10.700	14.640	0,00	14.720	14.800	14.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.023,49	-2.800	-6.140	0,00	-6.220	-6.300	-6.380
18	Investitionstätigkeit							
19	Einzahlungen							
20	Auszahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-14.000	0,00	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-14.000	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	-20.000	0	0
78117001	AZ v. akt. ZW Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0,00	-20.000	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-14.000	0,00	-20.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-14.000	0,00	-20.000	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis Vj)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I6935 Anlage von Haltestellen	0,00	-50.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-64.000,00
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	50.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	64.000,00
I8011.01 aktivierbarer Investitionszuschuss Bürgerbus	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	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
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000,00)		0,00		
Gesamtsumme	0,00	-50.000,00	-14.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-84.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.577,91	125.130	133.920	104.480	105.070	105.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.478,48	43.480	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,86	3.000	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	-43.478,48	-43.480	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.790,77	130.430	141.920	112.480	113.070	113.690
11	- Personalaufwendungen	106.612,11	82.400	93.500	96.770	100.170	103.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.248,84	88.850	75.950	75.950	75.950	75.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.840,00	6.580	10.260	10.260	10.260	10.260
15	- Transferaufwendungen	83.575,07	84.100	96.100	96.100	96.100	96.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,15	25.820	30.790	810	830	890
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.807,17	287.750	306.600	279.890	283.310	286.870
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.016,40	-157.320	-164.680	-167.410	-170.240	-173.180
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)	-160.016,40	-157.320	-164.680	-167.410	-170.240	-173.180
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
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.711,97	4.170	4.250	4.260	4.300	4.310
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-163.728,37	-161.490	-168.930	-171.670	-174.540	-177.490

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.574,46	119.410	121.380	0,00	104.480	105.070	105.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.478,48	43.480	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.212,86	3.000	3.400	0,00	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.265,80	165.890	124.780	0,00	107.880	108.470	109.090
10	- Personalauszahlungen	104.694,78	82.400	93.500	0,00	96.770	100.170	103.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.578,26	88.850	75.950	0,00	75.950	75.950	75.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	83.575,07	84.100	96.100	0,00	96.100	96.100	96.100
15	- Sonstige Auszahlungen	735,26	26.020	30.990	0,00	1.010	1.030	1.090
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.583,37	281.370	296.540	0,00	269.830	273.250	276.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.317,57	-115.480	-171.760	0,00	-161.950	-164.780	-167.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.970,00	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.970,00	0	0	0,00	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.900,59	70.000	50.000	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.900,59	70.000	50.000	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	95.930,59	70.000	50.000	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 55.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit	Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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 des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	82.053,49	51.900	58.710	60.760	62.890	65.080
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	850	880	910	940
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.743,59	40.800	45.420	47.010	48.660	50.360
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	5.793,06	3.400	3.800	3.930	4.070	4.210
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.516,84	7.700	8.640	8.940	9.250	9.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.218,07	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	56.218,07	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.840,00	3.690	3.590	3.590	3.590	3.590
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	3.840,00	3.690	3.590	3.590	3.590	3.590
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,19	610	530	550	560	590
54120020	übernommene Reisekosten	109,73	210	180	200	210	240
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	229,46	400	350	350	350	350
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.450,75	136.200	127.830	129.900	132.040	134.260
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.450,75	-136.200	-127.830	-129.900	-132.040	-134.260
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)	-142.450,75	-136.200	-127.830	-129.900	-132.040	-134.260
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)	-142.450,75	-136.200	-127.830	-129.900	-132.040	-134.260
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.030,36	870	900	900	910	920
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	1.030,36	870	900	900	910	920
29	= Ergebnis	-143.481,11	-137.070	-128.730	-130.800	-132.950	-135.180

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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 des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	80.577,80	51.900	58.710	0,00	60.760	62.890	65.080
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	850	0,00	880	910	940
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.359,46	40.800	45.420	0,00	47.010	48.660	50.360
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	5.768,92	3.400	3.800	0,00	3.930	4.070	4.210
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.449,42	7.700	8.640	0,00	8.940	9.250	9.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.857,73	80.000	65.000	0,00	65.000	65.000	65.000
72420010	Stromkosten Kläranlage	0,00	80.000	65.000	0,00	65.000	65.000	65.000
72421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	56.857,73	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	341,59	610	530	0,00	550	560	590
74120006	Dienstreisen	112,13	210	180	0,00	200	210	240
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	229,46	400	350	0,00	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.777,12	132.510	124.240	0,00	126.310	128.450	130.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-137.777,12	-132.510	-124.240	0,00	-126.310	-128.450	-130.670
18	= Investitionstätigkeit							
19	Einzahlungen							
20	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0,00	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
16601 Schlingewiese	0,00	-70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Gesamtsumme	0,00	-70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 55.02.01 Land- und Forstwirtschaft, Wald

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Dirk Vahlmann, Matthias Lüke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	43.478,48	43.480	0	0	0	0
44210001	Umsatzerlöse	43.478,48	43.480	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	-43.478,48	-43.480	0	0	0	0
47210030	BV landwirtschaftl. Grundstücke	-43.478,48	-43.480	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.525,77	8.100	11.960	12.390	12.830	13.280
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	850	880	910	940
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.954,52	6.400	8.720	9.030	9.350	9.680
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	508,16	500	730	760	790	820
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.063,09	1.200	1.660	1.720	1.780	1.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	300,00	500	12.500	12.500	12.500	12.500
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	300,00	500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,23	10	40	40	40	50
54120020	übernommene Reisekosten	3,23	10	40	40	40	50
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.829,00	9.110	25.000	25.430	25.870	26.330
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.829,00	-9.110	-25.000	-25.430	-25.870	-26.330
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)	-7.829,00	-9.110	-25.000	-25.430	-25.870	-26.330
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)	-7.829,00	-9.110	-25.000	-25.430	-25.870	-26.330
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	359,55	300	310	320	320	320
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	359,55	300	310	320	320	320

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
29	= Ergebnis	-8.188,55	-9.410	-25.310	-25.750	-26.190	-26.650

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180020

inkl. 10 TEUR für Förderverein Kulturlandschaft, 2 TEUR für Saatgut

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.478,48	43.480	0	0,00	0	0	0
64210001	Umsatzerlöse	43.478,48	43.480	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.478,48	43.480	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.390,14	8.100	11.960	0,00	12.390	12.830	13.280
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	850	0,00	880	910	940
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.827,22	6.400	8.720	0,00	9.030	9.350	9.680
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	506,05	500	730	0,00	760	790	820
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.056,87	1.200	1.660	0,00	1.720	1.780	1.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0,00	500	500	500
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0,00	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	300,00	500	12.500	0,00	12.500	12.500	12.500
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	300,00	500	12.500	0,00	12.500	12.500	12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3,30	10	40	0,00	40	40	50
74120006	Dienstreisen	3,30	10	40	0,00	40	40	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.693,44	9.110	25.000	0,00	25.430	25.870	26.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	35.785,04	34.370	-25.000	0,00	-25.430	-25.870	-26.330
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 55.03.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Dirk Vahlmann, Birgit Küpers

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.577,91	125.130	133.920	104.480	105.070	105.690
43210060	Gebühren UH-Aufwand Gewässer	106.577,91	125.130	133.920	104.480	105.070	105.690
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	106.577,91	127.430	138.520	109.080	109.670	110.290
11	- Personalaufwendungen	11.947,91	15.900	16.200	16.760	17.340	17.950
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	2.300	2.590	2.680	2.770	2.870
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.451,62	10.700	10.690	11.060	11.450	11.850
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	813,06	900	890	920	950	980
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.683,23	2.000	2.030	2.100	2.170	2.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,30	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	17.000,30	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.890	6.670	6.670	6.670	6.670
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	0,00	2.890	6.670	6.670	6.670	6.670
15	- Transferaufwendungen	75.715,07	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
53130010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	75.715,07	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,82	25.040	30.050	50	60	70
54120020	übernommene Reisekosten	25,82	40	50	50	60	70
54310750	Prozessko., Gebüh. u. ähnl. f.	0,00	25.000	30.000	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.689,10	124.830	135.920	106.480	107.070	107.690
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.888,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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)	1.888,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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)	1.888,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.888,81	2.600	2.640	2.640	2.660	2.660
58110020	Erst an andere Produktbereiche	608,73	1.520	0	0	0	0
58110030	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	1.520	1.520	1.520	1.520
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	1.280,08	1.080	1.120	1.120	1.140	1.140
29	= Ergebnis	0,00	0	-40	-40	-60	-60

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210060

2023 Gebühr unverändert

Erläuterung zu 54310750

Neuveranschlagung

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.03 Wasser und Wasserbau
Produkt 55.03.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.574,46	119.410	121.380	0,00	104.480	105.070	105.690
63210060	Gebühren UH-Aufwand Gewässer	88.574,46	119.410	121.380	0,00	104.480	105.070	105.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	88.574,46	119.410	121.380	0,00	104.480	105.070	105.690
10	- Personalauszahlungen	11.732,61	15.900	16.200	0,00	16.760	17.340	17.950
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	2.300	2.590	0,00	2.680	2.770	2.870
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.249,56	10.700	10.690	0,00	11.060	11.450	11.850
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	809,67	900	890	0,00	920	950	980
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.673,38	2.000	2.030	0,00	2.100	2.170	2.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.556,26	5.000	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000
72420010	Stromkosten Kläranlage	0,00	5.000	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000
72421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	7.556,26	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	75.715,07	76.000	76.000	0,00	76.000	76.000	76.000
73130010	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	75.715,07	76.000	76.000	0,00	76.000	76.000	76.000
15	- Sonstige Auszahlungen	26,38	25.040	30.050	0,00	50	60	70
74120006	Dienstreisen	26,38	40	50	0,00	50	60	70
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	0,00	25.000	30.000	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.030,32	121.940	129.250	0,00	99.810	100.400	101.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-6.455,86	-2.530	-7.870	0,00	4.670	4.670	4.670
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.970,00	0	0	0,00	0	0	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	161.970,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	161.970,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-257.900,59	0	-50.000	0,00	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-257.900,59	0	0	0,00	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-257.900,59	0	-50.000	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.930,59	0	-50.000	0,00	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis Vj)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
16920.01 Landeszuschuss Umbau Stauanlage Südlohn	161.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.970,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.970,00	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
16920.51 Umbau Stauanlage Südlohn	-257.900,59	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.900,59
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	257.900,59	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.900,59
Erläuterungen:									
Raue Rampe - Abnahme, Abrechnung und geänderte Bewilligung noch ungeklärt									
Gesamtsumme	-95.930,59	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.930,59

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 55.04.01 Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit	Matthias Lüke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Gemeinde Südlohn							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.04	Friedhöfe				
Produkt		55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	3.212,86	3.000	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	1.842,61	1.600	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	3.212,86	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
11	- Personalaufwendungen	5.084,94	6.500	6.630	6.860	7.110	7.360
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.969,68	5.100	5.200	5.380	5.570	5.760
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	406,53	400	440	460	480	500
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	708,73	1.000	990	1.020	1.060	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,47	3.350	3.450	3.450	3.450	3.450
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	2.030,47	3.350	3.450	3.450	3.450	3.450
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
53180050	Zuschüsse an kirchl. Einricht	7.560,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,91	160	170	170	170	180
54120020	übernommene Reisekosten	12,91	10	20	20	20	30
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	14.838,32	17.610	17.850	18.080	18.330	18.590
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.625,46	-14.610	-14.450	-14.680	-14.930	-15.190
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)	-11.625,46	-14.610	-14.450	-14.680	-14.930	-15.190
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.625,46	-14.610	-14.450	-14.680	-14.930	-15.190
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	433,25	400	400	400	410	410
58110200	Grundsteuer insgesamt	200,80	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	232,45	200	200	200	210	210
29	= Ergebnis	-12.058,71	-15.010	-14.850	-15.080	-15.340	-15.600

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.212,86	3.000	3.400	0,00	3.400	3.400	3.400
64810010	Erst f Pflege jüdischen Friedh	1.370,25	1.400	1.400	0,00	1.400	1.400	1.400
64810030	Erst f Kriegsgräberpflege	1.842,61	1.600	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.212,86	3.000	3.400	0,00	3.400	3.400	3.400
10	- Personalauszahlungen	4.994,23	6.500	6.630	0,00	6.860	7.110	7.360
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.884,81	5.100	5.200	0,00	5.380	5.570	5.760
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	404,84	400	440	0,00	460	480	500
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	704,58	1.000	990	0,00	1.020	1.060	1.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164,27	3.350	3.450	0,00	3.450	3.450	3.450
72420010	Stromkosten Kläranlage	0,00	3.350	3.450	0,00	3.450	3.450	3.450
72421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.164,27	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.560,00	7.600	7.600	0,00	7.600	7.600	7.600
73180050	Zuschüsse an kirchl. Einricht	7.560,00	7.600	7.600	0,00	7.600	7.600	7.600
15	- Sonstige Auszahlungen	363,99	360	370	0,00	370	370	380
74120006	Dienstreisen	13,19	10	20	0,00	20	20	30
74499995	Grundsteuer insgesamt	200,80	200	200	0,00	200	200	200
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	150,00	150	150	0,00	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.082,49	17.810	18.050	0,00	18.280	18.530	18.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.869,63	-14.810	-14.650	0,00	-14.880	-15.130	-15.390
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 56 **Umweltschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.649,74	74.180	55.620	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	18.649,74	74.180	55.620	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.648,33	61.800	69.020	72.630	75.180	77.820
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	56,00	1.270	1.270	2.320	2.320	2.270
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	32.590	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,54	31.170	120.880	230	260	280
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.098,87	94.240	223.760	75.180	77.760	80.370
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.550,87	-20.060	-168.140	-75.180	-77.760	-80.370
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)	1.550,87	-20.060	-168.140	-75.180	-77.760	-80.370
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
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	239,95	8.180	8.520	8.520	8.520	8.510
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.310,92	-28.240	-176.660	-83.700	-86.280	-88.880

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 56 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.147,59	0	0	0,00	149.200	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.147,59	0	0	0,00	149.200	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.355,78	61.800	69.020	0,00	72.630	75.180	77.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	32.590	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	400,05	31.170	120.880	0,00	230	260	280
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.755,83	92.970	222.490	0,00	72.860	75.440	78.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.608,24	-92.970	-222.490	0,00	76.340	-75.440	-78.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.318,16	105.000	35.000	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.118,13	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.436,29	105.000	35.000	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	18.436,29	105.000	35.000	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 56.01.01 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	2.731,50	2.900	3.000	3.110	3.230	3.350
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.173,87	2.300	2.360	2.440	2.530	2.620
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	203,27	200	190	200	210	220
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	354,36	400	450	470	490	510
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	1.050	1.050	2.100	2.100	2.100
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	0,00	1.050	1.050	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,23	10	10	10	10	10
54120020	übernommene Reisekosten	3,23	10	10	10	10	10
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.734,73	3.960	4.060	5.220	5.340	5.460
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.734,73	-3.960	-4.060	-5.220	-5.340	-5.460
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)	-2.734,73	-3.960	-4.060	-5.220	-5.340	-5.460
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)	-2.734,73	-3.960	-4.060	-5.220	-5.340	-5.460
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	239,95	200	210	210	210	210
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	239,95	200	210	210	210	210
29	= Ergebnis	-2.974,68	-4.160	-4.270	-5.430	-5.550	-5.670

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.682,11	2.900	3.000	0,00	3.110	3.230	3.350
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.127,40	2.300	2.360	0,00	2.440	2.530	2.620
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	202,42	200	190	0,00	200	210	220
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	352,29	400	450	0,00	470	490	510
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3,30	10	10	0,00	10	10	10
74120006	Dienstreisen	3,30	10	10	0,00	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.685,41	2.910	3.010	0,00	3.120	3.240	3.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.685,41	-2.910	-3.010	0,00	-3.120	-3.240	-3.360
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-17.318,16	-105.000	-35.000	0,00	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.318,16	0	0	0,00	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-105.000	-35.000	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-17.318,16	-105.000	-35.000	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.318,16	-105.000	-35.000	0,00	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
16221.52 Ausgleichsfläche Robert-Bosch-Straße	-17.318,16	-105.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-157.318,16
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	17.318,16	105.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	157.318,16
Gesamtsumme	-17.318,16	-105.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-157.318,16

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 56.01.02 Klimaschutz

Gemeinde Südlohn

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 Verstetigungsstrategie 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
Zuständigkeit	Werner Stödtke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.02	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.649,74	74.180	55.620	0	0	0
41400001	Zuweisungen vom Bund	18.649,74	74.180	55.620	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	18.649,74	74.180	55.620	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.916,83	58.900	66.020	69.520	71.950	74.470
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.680,33	46.300	52.790	54.640	56.550	58.530
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	2.439,18	3.800	4.330	4.480	4.640	4.800
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	797,32	8.800	8.900	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	56,00	220	220	220	220	170
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	56,00	220	220	220	220	170
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	32.590	0	0	0
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	0,00	0	32.590	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,31	31.160	120.870	220	250	270
54120020	übernommene Reisekosten	248,51	3.100	2.330	220	250	270
54310750	Prozessko., Gebüh. u. ähnl. f.	0,00	0	97.500	0	0	0
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	142,80	28.060	21.040	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.364,14	90.280	219.700	69.960	72.420	74.910
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.285,60	-16.100	-164.080	-69.960	-72.420	-74.910
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)	4.285,60	-16.100	-164.080	-69.960	-72.420	-74.910
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)	4.285,60	-16.100	-164.080	-69.960	-72.420	-74.910
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.980	8.310	8.310	8.310	8.300
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	0,00	7.980	8.310	8.310	8.310	8.300
29	= Ergebnis	4.285,60	-24.080	-172.390	-78.270	-80.730	-83.210

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310750

u.a. Quartierskonzept, Sanierungsfahrplan, Energieberatungsangebot, Mobilitätsmanagement

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.02	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.147,59	0	0	0,00	149.200	0	0
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.147,59	0	0	0,00	149.200	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.147,59	0	0	0,00	149.200	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.673,67	58.900	66.020	0,00	69.520	71.950	74.470
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.452,00	46.300	52.790	0,00	54.640	56.550	58.530
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.429,02	3.800	4.330	0,00	4.480	4.640	4.800
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	792,65	8.800	8.900	0,00	10.400	10.760	11.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	32.590	0,00	0	0	0
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	0,00	0	32.590	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	396,75	31.160	120.870	0,00	220	250	270
74120006	Dienstreisen	253,95	3.100	2.330	0,00	220	250	270
74310001	Geschäftsauszahlungen	142,80	28.060	21.040	0,00	0	0	0
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	0,00	0	97.500	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.070,42	90.060	219.480	0,00	69.740	72.200	74.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.077,17	-90.060	-219.480	0,00	79.460	-72.200	-74.740
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.118,13	0	0	0,00	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 410 €	-1.118,13	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.118,13	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.118,13	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 56.02.01 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit Matthias Lüke, Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Gemeinde Südlohn							
Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus					
57							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.896,00	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	410,97	6.000	5.850	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299,00	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	50.605,97	6.000	5.850	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	105.429,64	115.100	107.560	111.320	115.220	119.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.232,57	66.050	8.950	7.950	7.950	7.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	920,00	4.060	3.220	3.220	3.220	3.220
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	13.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.686,08	150.330	155.420	150.730	152.560	154.370
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.268,29	335.540	275.150	286.220	278.950	284.800
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.662,32	-329.540	-269.300	-282.220	-274.950	-280.800
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)	-221.662,32	-329.540	-269.300	-282.220	-274.950	-280.800
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	7.962,65	1.760	1.830	1.840	1.860	1.860
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-229.624,97	-331.300	-271.130	-284.060	-276.810	-282.660

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.900	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,97	4.500	5.850	0,00	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,97	54.400	5.850	0,00	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	107.348,36	115.100	107.560	0,00	111.320	115.220	119.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.635,76	66.050	8.950	0,00	7.950	7.950	7.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	13.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	125.192,95	134.250	140.350	0,00	135.380	136.920	138.450
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.177,07	315.400	256.860	0,00	267.650	260.090	265.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.766,10	-261.000	-251.010	0,00	-263.650	-256.090	-261.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.340,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.340,00	0	0	0,00	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.119,72	25.000	29.000	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	45.000	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.119,72	70.000	30.500	0,00	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	7.779,72	70.000	30.500	0,00	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit	Werner Stödtke, Birgit Küpers

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	320,97	0	0	0	0	0
44210001	Umsatzerlöse	320,97	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	320,97	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.082,91	5.500	5.670	5.870	6.080	6.290
50110010	Dienstbezüge für Beamte	755,29	800	850	880	910	940
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.402,58	3.700	3.790	3.920	4.060	4.200
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	304,90	300	310	320	330	340
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	620,14	700	720	750	780	810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.537,57	5.000	5.950	5.950	5.950	5.950
52350010	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen	5.950,00	5.000	5.950	5.950	5.950	5.950
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	26.587,57	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	13.000	0	0
53170010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	0,00	0	0	13.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,73	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
54120020	übernommene Reisekosten	3,23	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	38.462,21	14.020	15.140	28.340	15.550	15.760
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.141,24	-14.020	-15.140	-28.340	-15.550	-15.760
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)	-38.141,24	-14.020	-15.140	-28.340	-15.550	-15.760
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)	-38.141,24	-14.020	-15.140	-28.340	-15.550	-15.760
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	93,91	80	80	80	80	80

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	93,91	80	80	80	80	80
29	= Ergebnis	-38.235,15	-14.100	-15.220	-28.420	-15.630	-15.840

Erläuterungen

Erläuterung zu 53170010

verschoben auf 2024 (2023 kein Bedarf)

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,97	0	0	0,00	0	0	0
64210001	Umsatzerlöse	320,97	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	320,97	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.068,55	5.500	5.670	0,00	5.870	6.080	6.290
70110010	Dienstbezüge für Beamte	818,57	800	850	0,00	880	910	940
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.329,84	3.700	3.790	0,00	3.920	4.060	4.200
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	303,63	300	310	0,00	320	330	340
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	616,51	700	720	0,00	750	780	810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.940,76	5.000	5.950	0,00	5.950	5.950	5.950
72350010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT. verb. Unterneh	5.950,00	5.000	5.950	0,00	5.950	5.950	5.950
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	32.990,76	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	13.000	0	0
73170010	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	0	0	0,00	13.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	841,80	3.520	3.520	0,00	3.520	3.520	3.520
74120006	Dienstreisen	3,30	20	20	0,00	20	20	20
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	838,50	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.851,11	14.020	15.140	0,00	28.340	15.550	15.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-44.530,14	-14.020	-15.140	0,00	-28.340	-15.550	-15.760
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-45.000	-1.500	0,00	-1.500	-1.500	-1.500
78430001	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0,00	-45.000	-1.500	0,00	-1.500	-1.500	-1.500
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-1.500	0,00	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-1.500	0,00	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
13001 Beteiligung KDG	0,00	-45.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-45.000,00	-51.000,00
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
Gesamtsumme	0,00	-45.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-45.000,00	-51.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 57.02.01 Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit Matthias Lüke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Gemeinde Südlohn							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.02	Tourismus und Märkte				
Produkt		57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.896,00	0	0	0	0	0
41310010	sonstige allgemeine Landeszuweisungen	49.896,00	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	90,00	6.000	5.850	4.000	4.000	4.000
44110010	Mieten	0,00	0	1.850	0	0	0
44110040	Standgelder Märkte/Kirmes	90,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210001	Umsatzerlöse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299,00	0	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	299,00	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	50.285,00	6.000	5.850	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	31.811,86	37.100	39.890	41.280	42.720	44.220
50110010	Dienstbezüge für Beamte	755,29	800	850	880	910	940
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.479,69	28.500	30.660	31.730	32.840	33.990
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	2.235,92	2.400	2.550	2.640	2.730	2.830
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.340,96	5.400	5.830	6.030	6.240	6.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,00	61.050	3.000	2.000	2.000	2.000
52810030	Materialaufwand	695,00	61.050	3.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	920,00	4.060	3.220	3.220	3.220	3.220
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	920,00	4.060	3.220	3.220	3.220	3.220
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.760,46	118.020	123.210	118.500	120.310	122.100
54120020	übernommene Reisekosten	51,64	120	120	130	150	160
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	6.500	0	0	0
54310500	Werbungskosten	10.588,49	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54450050	von Einkommen und Ertrag	28.103,33	0	0	0	0	0
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	93.017,00	102.900	96.590	98.370	100.160	101.940
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.187,32	220.230	169.320	165.000	168.250	171.540
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.902,32	-214.230	-163.470	-161.000	-164.250	-167.540
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)	-114.902,32	-214.230	-163.470	-161.000	-164.250	-167.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-114.902,32	-214.230	-163.470	-161.000	-164.250	-167.540
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.001,46	1.680	1.750	1.760	1.780	1.780
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	2.001,46	1.680	1.750	1.760	1.780	1.780
29	= Ergebnis	-116.903,78	-215.910	-165.220	-162.760	-166.030	-169.320

Erläuterungen

Erläuterung zu 44110010

Leerstandsförderung

Erläuterung zu 52810030

Mehraufwand 2023 für Beschilderung (Ausweisung von Denkmäolern gem. Kultursausschuss vom 28.09.2022)

Erläuterung zu 54220020

Programm Leerstandsförderung

Erläuterung zu 54310500

zur Steigerung der Attraktivität gemeindlicher Veranstaltungen

Erläuterung zu 54990010

inkl. Rückstellung

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.900	0	0,00	0	0	0
61310010	sonstige allg. Landeszuweisungen	0,00	49.900	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	4.500	5.850	0,00	4.000	4.000	4.000
64110010	Mieten	0,00	0	1.850	0,00	0	0	0
64110040	Standgelder Märkte/Kirmes	90,00	4.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
64210001	Umsatzerlöse	0,00	500	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	90,00	54.400	5.850	0,00	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	31.317,07	37.100	39.890	0,00	41.280	42.720	44.220
70110010	Dienstbezüge für Beamte	818,57	800	850	0,00	880	910	940
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.956,35	28.500	30.660	0,00	31.730	32.840	33.990
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.226,60	2.400	2.550	0,00	2.640	2.730	2.830
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.315,55	5.400	5.830	0,00	6.030	6.240	6.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695,00	61.050	3.000	0,00	2.000	2.000	2.000
72810030	Materialauszahl.	695,00	61.050	3.000	0,00	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	124.265,46	101.940	108.140	0,00	103.150	104.670	106.180
74120006	Dienstreisen	52,77	120	120	0,00	130	150	160
74220001	Mieten und Pachten	0,00	0	6.500	0,00	0	0	0
74310003	Gerichts- und Anwaltskosten	17.589,36	15.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
74450050	von Einkommen und Ertrag	28.103,33	0	0	0,00	0	0	0
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	78.520,00	86.820	81.520	0,00	83.020	84.520	86.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.277,53	200.090	151.030	0,00	146.430	149.390	152.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-156.187,53	-145.690	-145.180	0,00	-142.430	-145.390	-148.400

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.340,00	0	0	0,00	0	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	14.340,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	14.340,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.119,72	-25.000	-29.000	0,00	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 410 €	-22.119,72	-25.000	-29.000	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-22.119,72	-25.000	-29.000	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.779,72	-25.000	-29.000	0,00	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15013.01 Zuschuss Land Marktplätze	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00
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
15013.51 Anschaffungen für Marktplatz	-22.119,72	-25.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-76.119,72
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	-7.779,72	-25.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-61.779,72

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 57.03.01 Kultur- und Freizeitbetrieb

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Birgit Küpers

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	19.971,86	19.500	16.870	17.460	18.080	18.710
50110010	Dienstbezüge für Beamte	5.759,10	6.200	4.310	4.460	4.620	4.780
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.247,43	10.400	9.850	10.190	10.550	10.920
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	1.016,33	900	840	870	900	930
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.949,00	2.000	1.870	1.940	2.010	2.080
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,82	28.600	28.550	28.560	28.560	28.570
54120020	übernommene Reisekosten	25,82	100	50	60	60	70
54450050	von Einkommen und Ertrag	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.997,68	48.100	45.420	46.020	46.640	47.280
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.997,68	-48.100	-45.420	-46.020	-46.640	-47.280
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)	-19.997,68	-48.100	-45.420	-46.020	-46.640	-47.280
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)	-19.997,68	-48.100	-45.420	-46.020	-46.640	-47.280
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.918,04	0	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	1.918,04	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-21.915,72	-48.100	-45.420	-46.020	-46.640	-47.280

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.03	Anteile an Unternehmen					
Produkt		57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	20.198,25	19.500	16.870	0,00	17.460	18.080	18.710
70110010	Dienstbezüge für Beamte	6.241,60	6.200	4.310	0,00	4.460	4.620	4.780
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.006,97	10.400	9.850	0,00	10.190	10.550	10.920
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.012,09	900	840	0,00	870	900	930
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.937,59	2.000	1.870	0,00	1.940	2.010	2.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26,38	28.600	28.550	0,00	28.560	28.560	28.570
74120006	Dienstreisen	26,38	100	50	0,00	60	60	70
74450050	von Einkommen und Ertrag	0,00	28.500	28.500	0,00	28.500	28.500	28.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.224,63	48.100	45.420	0,00	46.020	46.640	47.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.224,63	-48.100	-45.420	0,00	-46.020	-46.640	-47.280
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 57.03.02 Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Gemeinde Südlohn

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
Zuständigkeit	Birgit Küpers

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	48.563,01	53.000	45.130	46.710	48.340	50.040
50110010	Dienstbezüge für Beamte	30.211,65	32.400	25.780	26.680	27.610	28.580
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.460,94	16.200	15.170	15.700	16.250	16.820
50220010	ZVKfür tariflich Beschäftigte	1.321,20	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.569,22	3.100	2.880	2.980	3.080	3.190
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	58,07	190	140	150	170	180
54120020	übernommene Reisekosten	58,07	190	140	150	170	180
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.621,08	53.190	45.270	46.860	48.510	50.220
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.621,08	-53.190	-45.270	-46.860	-48.510	-50.220
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)	-48.621,08	-53.190	-45.270	-46.860	-48.510	-50.220
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)	-48.621,08	-53.190	-45.270	-46.860	-48.510	-50.220
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.949,24	0	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01 (Zeilen 26,27,28)	3.949,24	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-52.570,32	-53.190	-45.270	-46.860	-48.510	-50.220

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	50.764,49	53.000	45.130	0,00	46.710	48.340	50.040
70110010	Dienstbezüge für Beamte	32.742,83	32.400	25.780	0,00	26.680	27.610	28.580
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.151,85	16.200	15.170	0,00	15.700	16.250	16.820
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.315,70	1.300	1.300	0,00	1.350	1.400	1.450
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.554,11	3.100	2.880	0,00	2.980	3.080	3.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	59,31	190	140	0,00	150	170	180
74120006	Dienstreisen	59,31	190	140	0,00	150	170	180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.823,80	53.190	45.270	0,00	46.860	48.510	50.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.823,80	-53.190	-45.270	0,00	-46.860	-48.510	-50.220
18	Investitionstätigkeit							
19	Einzahlungen							
20	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen							
27	aus Personalauszahlungen							
28	aus Sach- und Dienstleistungsauszahlungen							
29	aus Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen							
30	aus Transferauszahlungen							
31	aus sonstigen Auszahlungen							
32	= Summe: (investive Auszahlungen)							

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.03	Anteile an Unternehmen					
Produkt		57.03.03	Kommunale Dienstleistungs GmbH					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.03	Anteile an Unternehmen					
Produkt		57.03.04	SVS-Versorgungsbetriebe GmbH					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.03	Anteile an Unternehmen					
Produkt		57.03.05	Borkener Volksbank					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Gemeinde Südlohn							
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.859.933,93	12.688.270	16.599.310	15.752.550	16.661.950	17.316.820
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.080,83	157.950	157.710	160.540	167.760	175.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	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	21.799,90	22.590	560.540	2.056.220	6.920	6.830
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.499.899,66	12.868.910	17.317.660	17.969.410	16.836.730	17.499.390
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	5.531,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.022.046,62	7.059.910	7.855.660	9.608.830	8.057.300	8.155.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.964,50	20.000	5.000	4.200	4.200	4.200
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.039.542,28	7.079.910	7.860.660	9.613.030	8.061.500	8.160.150
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.460.357,38	5.789.000	9.457.000	8.356.380	8.775.230	9.339.240
19	+ Finanzerträge	2.840,55	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219.722,01	198.520	230.580	376.230	539.570	630.820
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-216.881,46	-198.520	-230.580	-376.230	-539.570	-630.820
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.243.475,92	5.590.480	9.226.420	7.980.150	8.235.660	8.708.420
23	+ Außerordentliche Erträge	337.704,57	774.240	388.690	37.750	37.750	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	337.704,57	774.240	388.690	37.750	37.750	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	744.139,56	786.810	593.610	572.100	549.410	546.510
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	9.325.320,05	7.151.530	10.208.720	8.590.000	8.822.820	9.254.930

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.873.917,62	12.690.660	16.601.700	0,00	15.754.940	16.664.340	17.319.210
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.080,83	157.950	157.710	0,00	160.540	167.760	175.640
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	0,00	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	612.248,58	22.590	10.500	0,00	7.010	6.920	6.830
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.734,99	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.108.067,02	12.871.300	16.770.010	0,00	15.922.590	16.839.120	17.501.780
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	219.626,27	198.520	230.580	0,00	376.230	539.570	630.820
14	- Transferausszahlungen	7.040.394,86	7.059.910	7.855.660	0,00	9.608.830	8.057.300	8.155.950
15	- Sonstige Auszahlungen	11.964,50	20.000	5.000	0,00	4.200	4.200	4.200
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.271.985,63	7.278.430	8.091.240	0,00	9.989.260	8.601.070	8.790.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.836.081,39	5.592.870	8.678.770	0,00	5.933.330	8.238.050	8.710.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	742.896,98	777.860	846.570	0,00	861.810	900.590	942.920
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	742.896,98	777.860	846.570	0,00	861.810	900.590	942.920
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-742.896,98	-777.860	-846.570	0,00	-861.810	-900.590	-942.920

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit	Birgit Küpers

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Gemeinde Südlohn							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.859.933,93	12.688.270	16.599.310	15.752.550	16.661.950	17.316.820
40110001	Grundsteuer A	163.302,72	162.600	165.100	170.300	172.200	173.900
40120001	Grundsteuer B	1.674.591,38	1.645.200	1.682.000	1.700.500	1.719.200	1.736.400
40130001	Gewerbesteuer	6.996.410,00	5.401.300	8.734.400	7.635.300	8.162.100	8.513.100
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.217.861,97	4.177.890	4.599.430	4.801.810	5.109.120	5.364.580
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	880.315,21	746.410	793.780	834.260	860.960	878.180
40310001	Vergnügungssteuer	46.269,68	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40320001	Hundesteuer	63.988,86	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
40510001	Kompensationszahlung	340.935,32	414.870	458.600	444.380	472.370	484.660
40540010	Ausgleich f. Gebietsänderung Arbeitssuchende	476.258,79	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.080,83	157.950	157.710	160.540	167.760	175.640
41410001	ZL für lfd. Zwecke	129.611,17	157.950	157.710	160.540	167.760	175.640
41810001	Allgemeine Umlagen vom Land	488.469,66	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	100	100	100
43110001	Verwaltungsgebühren	85,00	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	21.119,50	22.000	560.040	2.055.810	6.600	6.600
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	550.040	2.049.210	0	0
45910400	Verzinsung Gewerbesteuer-Nachzahlung § 233a AO	21.119,50	22.000	10.000	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	15.499.219,26	12.868.320	17.317.160	17.969.000	16.836.410	17.499.160
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	5.531,16	0	0	0	0	0
57900030	Einstell in Einzelwertbericht	5.531,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.022.046,62	7.059.910	7.855.660	9.608.830	8.057.300	8.155.950
53410010	Gewerbesteuerungumlage	604.773,64	450.090	733.100	640.850	685.070	714.530
53740010	Kreisumlage	3.083.453,50	3.095.730	3.523.260	4.437.120	3.647.430	3.681.970
53750010	Jugendamtsumlage	3.329.052,80	3.504.090	3.594.300	4.525.860	3.719.800	3.754.450
53760010	Umlage Förderschule Lernen	4.766,68	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.964,50	20.000	5.000	4.200	4.200	4.200
54990090	andere sonst ordentl. AW	11.964,50	20.000	5.000	4.200	4.200	4.200
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.039.542,28	7.079.910	7.860.660	9.613.030	8.061.500	8.160.150
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.459.676,98	5.788.410	9.456.500	8.355.970	8.774.910	9.339.010
19	+ Finanzerträge	1.295,00	0	0	0	0	0
46180001	ZE v sonst inländ Bereich	1.295,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.295,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.460.971,98	5.788.410	9.456.500	8.355.970	8.774.910	9.339.010
23	+ Außerordentliche Erträge	337.704,57	774.240	388.690	37.750	37.750	0
49110900	andere außerordentl. Erträge	337.704,57	774.240	388.690	37.750	37.750	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	337.704,57	774.240	388.690	37.750	37.750	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.798.676,55	6.562.650	9.845.190	8.393.720	8.812.660	9.339.010
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.552,47	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
48110801	Grundsteuer A	369,03	480	480	480	480	480
48110802	Grundsteuer B	2.183,44	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	8.801.229,02	6.565.040	9.847.580	8.396.110	8.815.050	9.341.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 41810001

Mit Wegfall der Gewerbssteuerumlage II entfallen die Abrechnungsbeträge ab dem Jahr 2022.

Erläuterung zu 45910400

Früher 0,5/Monat jetzt 0,15/Monat; 2023 noch Nacherhebungen

Erläuterung zu 49110900

kann erst am Ende berechnet werden; hier noch F-Planwerte

Erläuterung zu 54990090

Alt: 0,5, jetzt 0,15

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.873.917,62	12.690.660	16.601.700	0,00	15.754.940	16.664.340	17.319.210
60110001	Grundsteuer A	162.867,07	163.080	165.580	0,00	170.780	172.680	174.380
60120001	Grundsteuer B	1.798.898,70	1.647.110	1.683.910	0,00	1.702.410	1.721.110	1.736.400
60130001	Gewerbesteuer	7.018.991,90	5.401.300	8.734.400	0,00	7.635.300	8.162.100	8.515.010
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.089.361,77	4.177.890	4.599.430	0,00	4.801.810	5.109.120	5.364.580
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	871.735,48	746.410	793.780	0,00	834.260	860.960	878.180
60310001	Vergnügungssteuer	51.672,93	75.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
60320001	Hundesteuer	63.195,66	65.000	66.000	0,00	66.000	66.000	66.000
60510001	Kompensationszahlung	340.935,32	414.870	458.600	0,00	444.380	472.370	484.660
60540010	Ausgleich f. Gebietsänderung	476.258,79	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.080,83	157.950	157.710	0,00	160.540	167.760	175.640
61410001	ZL für lfd. Zwecke	129.611,17	157.950	157.710	0,00	160.540	167.760	175.640
61810001	Allgemeine Umlagen vom Land	488.469,66	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	0,00	100	100	100
63110001	Verwaltungsgebühren	85,00	100	100	0,00	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.796,53	22.000	10.000	0,00	6.600	6.600	6.600
65910950	Verzinsung Gewerbesteuer-Nachzahlung § 233a AO	19.796,53	22.000	10.000	0,00	6.600	6.600	6.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.189,44	0	0	0,00	0	0	0
66180001	Zinseinzahlungen vom sonst. inländischen Bereich	2.189,44	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	15.514.069,42	12.870.710	16.769.510	0,00	15.922.180	16.838.800	17.501.550
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.040.394,86	7.059.910	7.855.660	0,00	9.608.830	8.057.300	8.155.950
73410001	Gewerbesteuerumlage	604.773,64	450.090	733.100	0,00	640.850	685.070	714.530
73740001	Kreisumlage	3.083.453,50	3.095.730	3.523.260	0,00	4.437.120	3.647.430	3.681.970
73750001	Jugendamtsumlage	3.347.401,04	3.504.090	3.594.300	0,00	4.525.860	3.719.800	3.754.450
73760001	Umlage zur Finanzierung SGB II	4.766,68	10.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.964,50	20.000	5.000	0,00	4.200	4.200	4.200

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
74990090	andere sonst ordentl. AZ	11.964,50	20.000	5.000	0,00	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.052.359,36	7.079.910	7.860.660	0,00	9.613.030	8.061.500	8.160.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	8.461.710,06	5.790.800	8.908.850	0,00	6.309.150	8.777.300	9.341.400
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	742.896,98	777.860	846.570	0,00	861.810	900.590	942.920
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	742.896,98	777.860	846.570	0,00	861.810	900.590	942.920
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	742.896,98	777.860	846.570	0,00	861.810	900.590	942.920
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	742.896,98	777.860	846.570	0,00	861.810	900.590	942.920

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis Vj)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
10500.04 Investitionspauschale	742.896,98	777.860,00	846.570,00	0,00	861.810,00	900.590,00	942.920,00	777.860,00	5.072.646,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	742.896,98	777.860,00	846.570,00	0,00	861.810,00	900.590,00	942.920,00	777.860,00	5.072.646,98
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	742.896,98	777.860,00	846.570,00	0,00	861.810,00	900.590,00	942.920,00	777.860,00	5.072.646,98

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit	Birgit Küpers

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
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	680,40	590	500	410	320	230
45630001	Inanspruchn Bürgschaften Bürgschaften	680,40	590	500	410	320	230
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	680,40	590	500	410	320	230
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)	680,40	590	500	410	320	230
19	+ Finanzerträge	1.545,55	0	0	0	0	0
46160001	Zinsen Kontokorrent	1.072,22	0	0	0	0	0
46170001	ZINSERTRÄGE VON KREDITINSTITUTEN	473,33	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219.722,01	198.520	230.580	376.230	539.570	630.820
55160010	Zinsaufwendungen sonst.öffentl. Sonderrechn.	143.289,26	126.670	115.850	106.590	98.060	90.070
55160020	Zinsen für Kassenkredite	2.286,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55170010	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	74.026,94	68.650	111.530	266.440	438.310	537.550
55170020	Zinsen für Kassenkredite	119,74	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-218.176,46	-198.520	-230.580	-376.230	-539.570	-630.820
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.496,06	-197.930	-230.080	-375.820	-539.250	-630.590
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)	-217.496,06	-197.930	-230.080	-375.820	-539.250	-630.590
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	741.587,09	784.420	591.220	569.710	547.020	544.120
48110902	Verzinsung Anlagekapital	741.587,09	784.420	591.220	569.710	547.020	544.120
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	524.091,03	586.490	361.140	193.890	7.770	-86.470

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	592.452,05	590	500	0,00	410	320	230
65630001	Inanspruchn Bürgschaften	0,00	590	500	0,00	410	320	230
65910900	Sonstige Finanzeinnahmen	592.452,05	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.545,55	0	0	0,00	0	0	0
66160001	Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen SonderRe.	1.072,22	0	0	0,00	0	0	0
66170001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	473,33	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	593.997,60	590	500	0,00	410	320	230
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	219.626,27	198.520	230.580	0,00	376.230	539.570	630.820
75160010	Zinsauszahlungen an sonst. öffentliche SonderRe.	143.194,30	126.670	115.850	0,00	106.590	98.060	90.070
75160020	Zinsausz. für Kassenkredite von sonst. öffentl. SR	2.286,07	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
75170010	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	74.026,16	68.650	111.530	0,00	266.440	438.310	537.550
75170020	Zinsausz. für Kassenkredite von Kreditinstituten	119,74	200	200	0,00	200	200	200
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.626,27	198.520	230.580	0,00	376.230	539.570	630.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	374.371,33	-197.930	-230.080	0,00	-375.820	-539.250	-630.590
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Südlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen									
Gemeinde Südlohn									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis Vj)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
EUR									
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
I0601 Kreditaufnahme von privaten Unternehmen	0,00	2.600.000,00	657.670,00	0,00	10.340.710,00	4.237.430,00	2.892.650,00	2.600.000,00	20.728.460,00
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
I0602 Umschuldung von Krediten	0,00	85.210,00	1.099.330,00	0,00	388.410,00	188.580,00	53.500,00	85.210,00	1.815.030,00
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
I7100.52 Tilgung von Krediten an ö.-r. Kreditanstalten	-490.874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.874,09
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
I7100.53 Tilgung von Krediten an private Unternehmen	-276.258,11	-767.060,00	-800.390,00	0,00	-835.400,00	-822.370,00	-805.480,00	-767.060,00	-4.306.958,11
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
I7101 Umschuldung von Krediten	0,00	-85.210,00	-1.099.330,00	0,00	-388.410,00	-188.580,00	-53.500,00	-85.210,00	-1.815.030,00
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	-767.132,20	1.832.940,00	-142.720,00	0,00	9.505.310,00	3.415.060,00	2.087.170,00	1.832.940,00	15.930.627,80