



Gemeinde Südlohn



Haushalt 2025

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 129
Die Teilpläne sind aus drucktechnischen Gründen hinter den Anlagen abgedruckt

Anlagen zum Haushaltsplan 25

- Vorbericht 27
 - Erläuterungen 28
 - Tabellen, Grafiken 51
 - Investitionsübersicht 66
 - NKF-Kennzahlenset 68
 - Zuwendungen an die Fraktionen 71
- 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 129

- Produktkatalog 130
- Teilpläne nach Produkten 133

H a u s h a l t s s a t z u n g der Gemeinde Südlohn für das Haushaltsjahr 2025

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 05.03.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	24.519.390 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.204.150 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.429.170 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.092.640 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.852.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.650.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.468.720 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.007.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.280.120 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zu Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	7.965.000 EUR
---	---------------

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	2.684.760 EUR
---	---------------

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	461 v. H.
1.2.	für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke)	967 v. H.
1.3.	für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke)	584 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 Nachtragsatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen bestimmt:

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

§ 9

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

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

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

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


§ 10

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

Südlohn, den 05.03.2025



Bürgermeister



Schriftführerin

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

Südlohn, den 03.01.2025



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 15.01.2024



Stödtke
Bürgermeister

3)

Nach öffentlicher Bekanntmachung vom 16.01.2025 ist der Entwurf der Haushaltssatzung zusammen mit allen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat in der Zeit vom 16.01.2025 bis zum 05.03.2025 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Einwendungen konnten zwischen dem 20.01.2025 und dem 03.02.2025 erhoben werden.

Südlohn, den 16.01.2025



Stödtke
Bürgermeister

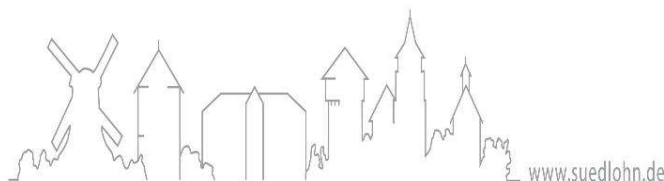
4)

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 05.03.2025 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

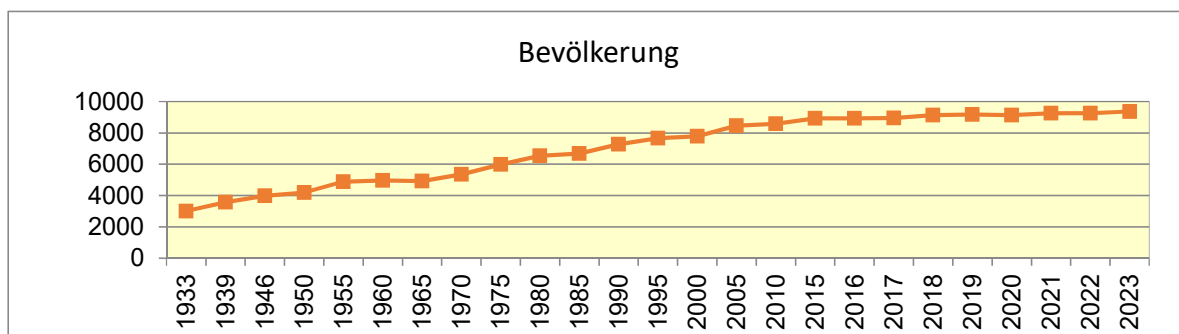
Höchster Punkt: 60,50 m über NN

Niedrigster Punkt: 42,20 m über NN

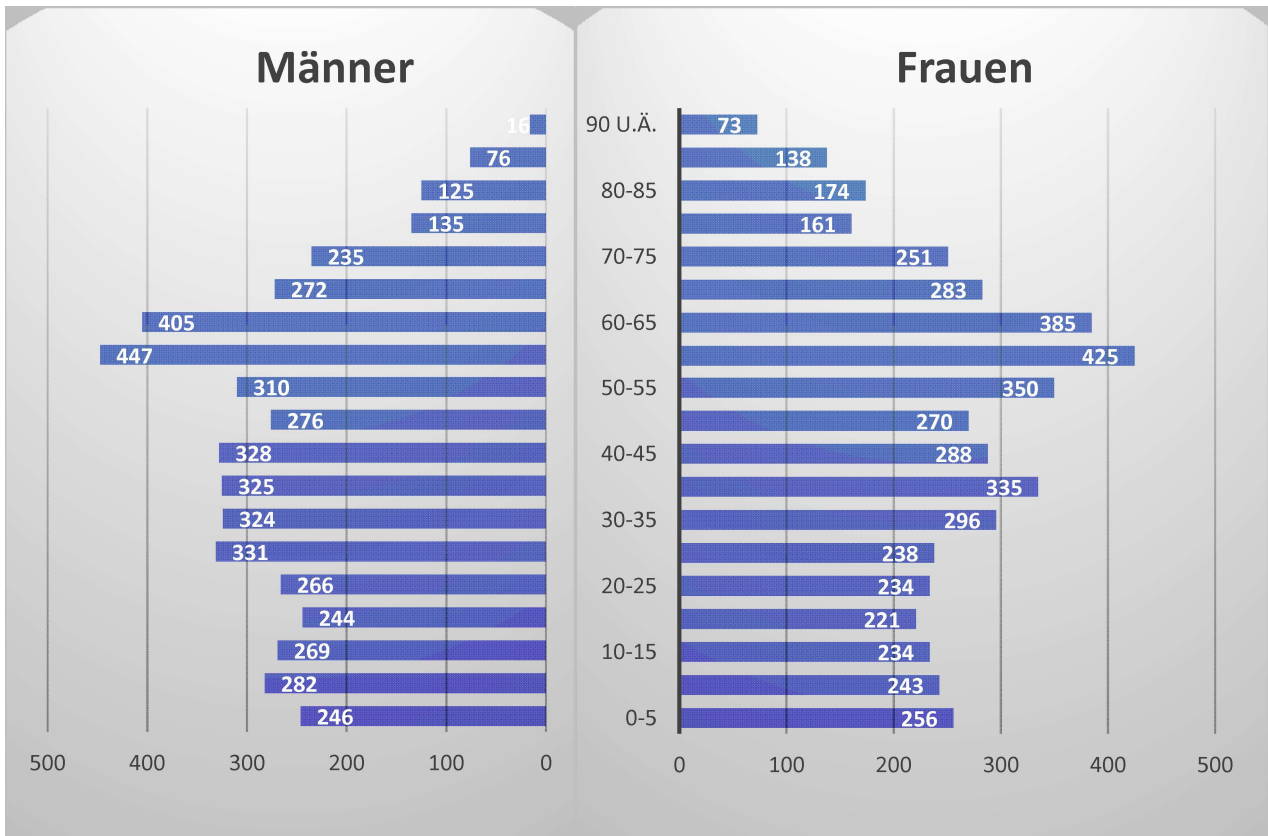
Katasterfläche nach Nutzungsartengruppen am 31.12.2021 in qkm							
Ins-gesamt	davon						
	Gebäude und Freifläche	Erholungsfläche	Verkehrsfläche	Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Flächen anderer Nutzung
45,29	4,75	0,3	2,19	30,63	6,67	0,56	0,19

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Bevölkerung am 31.12.						
	gesamt			Deutsche			Nichtdeutsche ¹⁾
	gesamt	männlich	weiblich	zus.	männlich	weiblich	zus.
1990	7 787	3 844	3 943	7 467	3 659	3 808	320
1995	8 460	4 183	4 277	7 933	3 900	4 033	527
2000	8 585	4 250	4 335	8 146	4 002	4 144	439
2005	8 931	4 424	4 507	8 396	4 114	4 282	535
2007	8.955	4.422	4.533	8.444	4.149	4.295	511
2008	8.975	4.410	4.565	8.459	4.144	4.315	516
2009	8.923	4.391	4.532	8.408	4.131	4.277	515
2010	8.929	4.395	4.534	8.382	4.119	4.263	547
2015	9.134	4.542	4.592	8.445	4.162	4.283	689
2016	9.170	4.552	4.618	8.429	4.148	4.281	741
2017	9.143	4.560	4.583	8.402	4.166	4.236	741
2018	9.249	4.633	4.616	8.471	4.208	4.263	778
2019	9 262	4 657	4 605	8 416	4 194	4 222	846
2020	9.370	4.709	4.661	8.522	4.240	4.282	848
2021	9.506	4.756	4.750	8.646	4.313	4.333	860
2022	9.667	4.850	4.817	8.682	4.305	4.377	985
2023	9.767	4.912	4.855	8.733	4.347	4.386	1.034

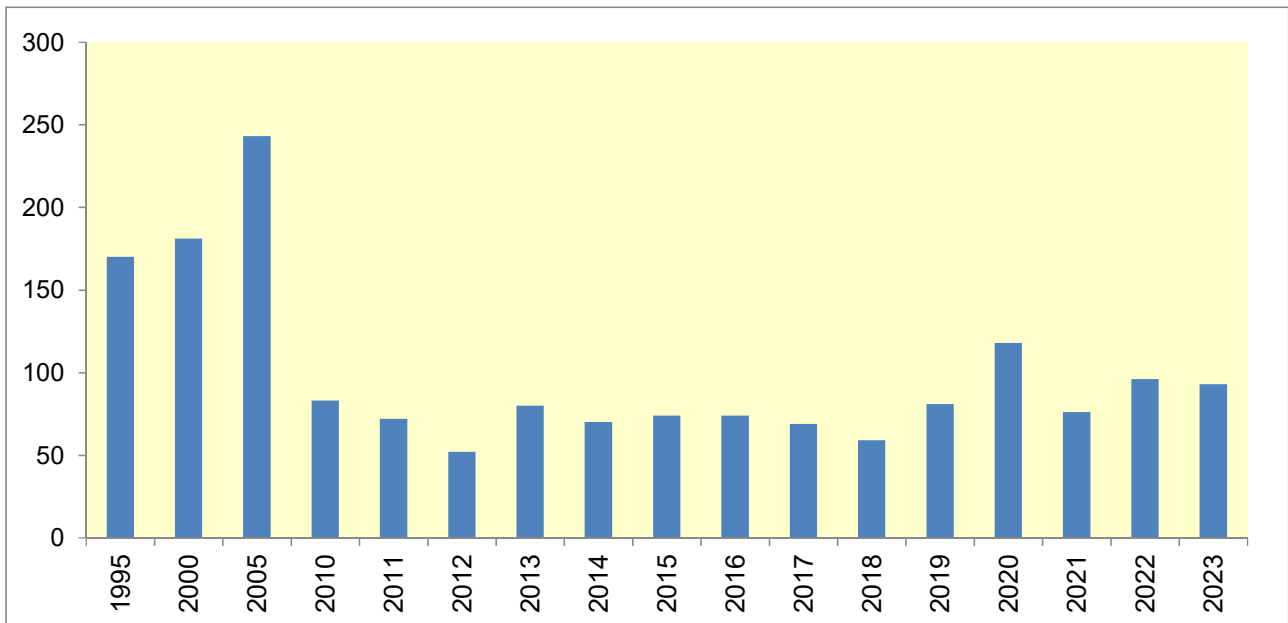


Alterspyramide Stand Dez.2023



Arbeitslose am 30.06. ¹⁾

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



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Beschäftigungsumfang und Geschlecht ¹⁾

Jahr	insgesamt	davon Vollzeitbeschäftigte			davon Teilzeitbeschäftigte		
		gesamt	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich
1995	2497	2259	1428	831	238	10	228
2000	2618	2395	1545	850	223	13	210
2005	2444	2193	1520	673	250	19	231
2010	2482	2208	1605	603	274	28	246
2011	2553	2268	1629	639	285	25	260
2012	2691	2211	1683	528	480	63	417
2013	2702	2218	1700	518	484	55	429
2014	2773	2249	1729	520	524	58	466
2015	2883	2277	1727	550	606	82	524
2016	2974	2327	1797	530	647	82	565
2017	3074	2414	1871	543	660	98	562
2018	3190	2489	1942	547	701	91	610
2019	3279	2539	1972	567	740	99	641
2020	3244	2505	1956	549	739	97	642
2021	3296	2539	1953	586	764	109	648
2022	3351	2537	1939	598	814	117	697
2023	3402	3402	2105	1297	813	118	695

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand 30.06.2023

Jahr	Allgemein bildende Schulen - Grundschulen -						
	Schulen	Schülerbestand				Lehrkräfte	
		insgesamt	weiblich	ausländisch		insgesamt	
				zusammen	weiblich		
2004/05	2	428	213	12	6	24	
2005/06	2	449	209	14	3	23	
2006/07	2	420	206	9	2	24	
2007/08	2	425	222	7	2	24	
2008/09	2	416	217	6	3	22	
2009/10	2	413	226	10	7	22	
2010/11	2	403	218	11	7	26	
2011/12	2	386	209	12	7	28	
2012/13	2	368	192	12	7	24	
2013/14	2	345	173	13	6	21	
2014/15	2	334	171	13	9	21	
2015/16	2	331	164	17	6	22	
2016/17	2	339	186	22	7	21	
2017/18	2	327	170	27	13	28	
2018/19	2	327	154	23	9	28	
2019/20	2	340	160	30	12	25	
2020/21	2	370	180	35	15	25	
2021/22	2	405	195	40	21	30	
2022/23	2	420	195	55	21	31	
2023/24	2	423	183	57	13	33	

GEBÜHRENTABELLE 2025

1. Kanalbenutzungsgebühr

a) Schmutzwasserbeseitigung 3,25 €/m³

Die Schmutzwassergebühr wird anhand der im Vorjahr verbrauchten Frischwassermenge berechnet.

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

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

b) Regenwasserbeseitigung

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

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

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

2. Abfallentsorgungsgebühr

a) Restmüll

80 l Restmüllgefäß 110,16 €

120 l Restmüllgefäß 143,52 €

240 l Restmüllgefäß 243,72 €

b) Biomüll

120-l Biomüllgefäß 45,36 €

240-l Biomüllgefäß 87,60 €

c) Papierabfuhr (240-l-Tonne) 0,00 €

3. Straßenreinigungsgebühr

a) Anliegerstraßen 1,22 €/lfdm

b) Innerörtliche Straßen 1,10 €/lfdm

c) Überörtliche Straßen 0,98 €/lfdm

4. Gebühren für den Unterhaltungsaufwand fließender Gewässer

a) befestigte Flächen 396,25 €/ha

b) unbefestigte Flächen 3,61 €/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

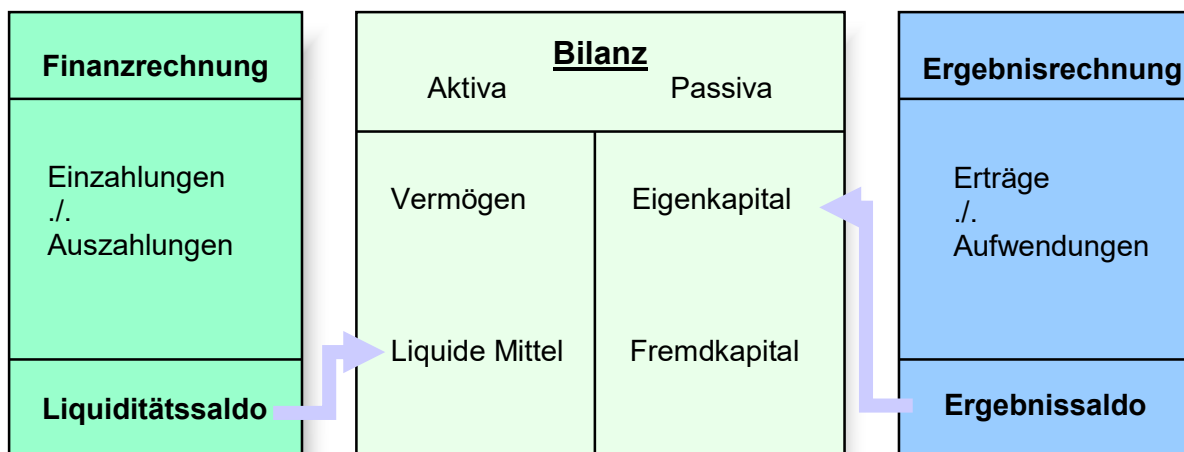
von Krediten). Wesentlicher Bestandteil ist darüber hinaus die Darstellung der kommunalen Investitionen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. **Das Planungsinstrument ist der Finanzplan.**

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

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

Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind

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

Teilpläne nach Produktbereichen

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

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

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

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




Weitere Untergliederung

Unterhalb der Produktbereichsebene ist den Kommunen die Aufteilung nach Produktgruppen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens zu beschreiben. Nach altem Recht sollten ebenfalls Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden. Diese Regelung wurde durch die KomHVO zwar gestrichen, jedoch durch einen Erlass dahin gehend modifiziert, dass für bedeutsame Produkte diese weiterhin darzustellen sind.

Nummerierung der Produkte

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

Beispiel: Produkt 11 01 01

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

Der Ausdruck der Haushaltsansätze einzelner Sachkonten und Finanzpositionen ist nach dem NKF zwar nicht vorgesehen, erfolgt aber vollständigshalber. Der Produktkatalog der Gemeinde Südlohn ist separat im Haushaltsplan abgedruckt.

Andruck im Haushaltsplan

Beim Druck des Haushaltsplanes wird die 2. Ebene nicht mit angedruckt, da die darin enthaltenen Zusammenstellungen in vielen Fällen deckungsgleich mit der Produktebene sind.

REGELUNGEN FÜR DIE DECKUNGSFÄHIGKEIT UND BILDUNG VON BUDGETS

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

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

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

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

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

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

Übersicht über Budgetebenen und Budgets

Budgetebene/Fachbereich

Budget	Bezeichnung	Gesamt	Aufwand	Ertrag
Behördenleitung				
01-NICHT DECKUNGSF	Personalrat, Gleichstellung, Beschäft.betreuung	- 5.000	5.000	-
56010200	01-Klimaschutz	- 88.100	108.280	20.180
11010110	01-Bürgermeister	- 1.000	1.000	-

Fachbereich 10

11010100	01-Politische Gremien	- 20.500	20.500	-
11010120	01-Gemeinderat	- 137.340	137.340	-
11010130	10-Breitbandausbau	- 191.200	1.602.100	1.410.900
11020100-10	10-Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	126.350	99.150	225.500
11050100	10-ORGANISATION, EDV	- 193.500	193.500	-
25	10-Kultur und Wissenschaft	- 61.700	135.400	73.700
25010100	10-archiv-Kulturförderung, kommunale Veranstaltung	100	-	100
25020400	10-Gemeindearchiv/Personal	- 33.500	33.500	-
31010100	10-Unterstützung der Senioren	- 1.200	1.200	-
36010100	10-Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	- 563.000	563.000	-
36020100-10	10-offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	- 139.900	139.900	-
36030100	10-Förderung von Familien	- 10.000	10.000	-
42-10	10-Sportförderung	- 44.500	49.500	5.000
54030100	10-Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)	- 10.500	20.500	10.000
55020100	10- Land- und Forstwirtschaft, Wald	- 27.500	27.500	-
57010100-10	10-Wirtschaftsförderung	- 4.100	4.100	-
SAMMELBUDGET-10	10-Sammelbudget FB 10	- 154.740	154.740	-
VERSICHERUNGEN-10	10-Versicherungen	- 118.130	118.130	-

Fachbereich 20

11020100-20	20-Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	- 31.840	52.000	20.160
11030100	20-Finanzen	5.100	10.000	15.100
11060300	20-Bewirtschaftung von Grundstücken	7.150	-	7.150
11070100	20-Liegenschaftsmanagement	9.900	-	9.900
41010100	20-Krankenhausfinanzierung	- 165.320	165.320	-
53010100	20-Strom Gas Wasser (Konzessionsabgabe)	332.150	-	332.150
5703	20-Anteile an Unternehmen	- 44.000	44.000	-
6101	20-Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	6.319.360	9.228.880	15.548.240
ILV & BV	20-interne Leistungsverr. u Bestandsveränderung	651.470	214.550	866.020
SAMMELBUDGET-20	20-Sammelbudget FB 20	- 410.970	669.130	258.160

Fachbereich 32

12 FBL	Produkt 12 Fachbereichsleitung	- 119.150	142.650	23.500
12 SB	Produkt 12 Sachbearbeitung	- 21.350	102.500	81.150
31020200	50-Hilfe bei Krankheit Behinderung Pflegebedürftig	- 10.000	10.000	-
31030100	50-Hilfen nach SGB und AsylbLG	- 248.100	659.200	411.100
55040100	32-Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen	- 4.200	7.600	3.400
57020100	32-Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	- 20.000	22.000	2.000

Fachbereich 60

36020100-60	60-offene Jugendarbeit u. Kinderspielplätze	- 20.000	20.000	-
42010100-60	60-Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	- 29.500	29.500	-
51010100	60-Regional- u. Bauleitplanung	- 98.500	121.500	23.000
52010100	60-Bauordnung und Wohnungsbauförderung	1.800	-	1.800
52020100	60-Denkmalerschutz und -pflege	- 4.000	8.000	4.000
54010100	60-Bereitstellung u. Betrieb von Verkehrsflächen,	- 18.600	19.100	500
56010100	60- Ausgleichs- und Ersatzflächen	- 50.000	50.000	-
Sammelbudget-60	60- Sammelbudget FB 60	- 1.568.800	1.568.800	-
Versicherungen-60	60-Versicherungen	- 40.180	40.180	-

Übersicht über Budgetebenen und Budgets

Budgetebene/Fachbereich

Budget	Bezeichnung	Gesamt	Aufwand	Ertrag
--------	-------------	--------	---------	--------

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

Abfall

5302	20-Abfallwirtschaft	29.140	680.340	709.480
------	---------------------	--------	---------	---------

Abwasser

530301-10	10-Abwasserbehandlung u. -beseitigung	- 15.000	15.000	-
530301-20	20-Abwasserbehandlung und -beseitigung	2.720.450	37.500	2.757.950
530301-60	60-Abwasserbehandlung u. -beseitigung	- 827.750	832.750	5.000
530301-90	90- Abwasser kalk. Kosten	- 1.030.250	1.030.250	-

C-Beiträge

55030100-20	20-Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	139.310	-	139.310
55030100-60	60-Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	- 95.300	95.300	-

Straßenreinigung

54020100-20	20-Straßenreinigung und Winterdienst	11.660	54.460	66.120
54020100-60	60-Straßenreinigung und Winterdienst	- 11.810	11.810	-
54020100-90	90-Straßenreinigung kalk. Kosten	- 15.910	15.910	-

sonstiges

Feuerwehr

Feuerwehrbudget	Feuerwehr Löschzüge	- 120.200	120.200	-
-----------------	---------------------	-----------	---------	---

Schulen

21010100-10	St. Vitus Schule Gemeindebudget	- 51.370	51.370	-
21010100-SCHULE	St. Vitus Schule Schulbudget	- 28.800	28.800	-
21010200-10	von Galen Schule Gemeindebudget	- 61.820	61.820	-
21010200-SCHULE	von Galen Schule Schulbudget	- 21.700	21.700	-
21011000	10-offene Ganztagschule	- 108.500	405.000	296.500
21020100-10	10-Pauschalen für den schulischen Bereich	2.600	-	2.600

sonstige Gebäude

11070200	10-Vermietung	155.000	-	155.000
----------	---------------	---------	---	---------

Bauhof

11060100	60-Bauhof	35.330	99.500	134.830
----------	-----------	--------	--------	---------

Photovoltaik

53010200-20	20-Photovoltaikanlagen	38.610	6.390	45.000
53010200-60	60-Photovoltaikanlagen	- 1.390	1.390	-

Personal

10-PERSONAL-ZUW	Personal ZUW	- 371.730	371.730	-
10-PERSONAL-ZW	Personal ZW	- 5.162.660	5.177.660	15.000

HAUSHALTSPLAN

➤ GESAMTERGEBNISPLAN

➤ GESAMTFINANZPLAN

Doppischer Produktplan 2025

Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-planung	Finanz-planung	Finanz-planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	18.376.824	16.735.440	15.041.630	15.968.110	16.587.160	17.165.910
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081.849	3.756.310	3.252.270	1.897.190	3.215.610	3.136.820
+ Sonstige Transfererträge	15.849	20.800	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.697.801	3.960.270	4.192.970	4.312.480	4.342.910	4.414.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.992	485.050	567.060	567.060	567.060	567.060
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.964	374.990	650.730	643.650	647.440	654.440
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150.601	2.512.820	733.630	400.590	400.350	399.950
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	-100	49.900	49.900	49.900	49.900
= Ordentliche Erträge	27.290.880	27.845.580	24.499.190	23.849.980	25.821.430	26.399.780
- Personalaufwendungen	3.331.435	4.192.830	4.755.210	4.689.950	4.783.400	4.878.600
- Versorgungsaufwendungen	333.483	441.260	666.940	439.050	440.920	443.110
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.121	2.464.520	2.641.950	2.533.930	2.550.830	2.552.710
- Bilanzielle Abschreibungen	2.355.936	2.453.980	2.638.760	2.806.530	2.881.730	2.886.710
- Transferaufwendungen	10.210.685	14.737.040	12.929.950	11.828.770	12.192.830	12.708.490
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885.799	3.124.010	3.332.390	3.168.210	3.177.950	3.153.470
= Ordentliche Aufwendungen	22.274.460	27.413.640	26.965.200	25.466.440	26.027.660	26.623.090
= ordentliches Ergebnis	5.016.420	431.940	-2.466.010	-1.616.460	-206.230	-223.310
+ Finanzerträge	242.262	50.200	20.200	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.966	199.090	238.950	382.920	508.690	547.440
= Finanzergebnis	40.296	-148.890	-218.750	-382.720	-508.490	-547.240
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.056.716	283.050	-2.684.760	-1.999.180	-714.720	-770.550
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	5.056.716	283.050	-2.684.760	-1.999.180	-714.720	-770.550
= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.056.716	283.050	-2.684.760	-1.999.180	-714.720	-770.550
<small>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</small>						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	62.944	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	62.944	0	0	0	0	0

Finanzplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-planung	Finanz-planung	Finanz-planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	17.870.838	16.737.830	15.044.020	15.970.500	16.587.160	17.165.910
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094.042	2.895.110	2.246.020	850.130	2.170.840	2.072.380
+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.849	20.800	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.222.399	3.413.030	3.545.260	3.925.240	3.954.870	4.028.090
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.751	485.050	564.460	564.460	564.460	564.460
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443.694	374.990	650.730	643.650	647.440	654.440
+ Sonstige Einzahlungen	439.739	402.120	347.480	347.390	347.300	347.220
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.960	50.200	20.200	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.850.271	24.379.130	22.429.170	22.312.570	24.283.270	24.843.700
- Personalauszahlungen	3.516.929	4.041.220	4.486.420	4.571.020	4.657.390	4.745.540
- Versorgungsauszahlungen	529.261	556.000	564.000	570.000	575.000	580.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239.289	2.464.520	2.641.950	2.533.930	2.550.830	2.552.710
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.710	199.090	238.950	382.920	508.690	547.440
- Transferauszahlungen	10.174.538	14.684.980	12.888.040	11.786.860	12.150.920	12.666.580
- Sonstige Auszahlungen	2.666.774	2.999.190	3.273.280	3.106.940	3.110.420	3.100.380
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.310.502	24.945.000	24.092.640	22.951.670	23.553.250	24.192.650
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.539.769	-565.870	-1.663.470	-639.100	730.020	651.050
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.558.419	3.988.510	2.515.230	2.849.990	2.025.750	1.592.230
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.800	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.504	94.760	337.670	21.140	18.360	5.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.925	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.648	4.083.270	2.852.900	2.871.130	2.044.110	1.597.230
- Ausz. F. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.963	2.000	238.500	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.935.031	8.389.500	9.965.800	10.204.500	5.820.700	2.653.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.542	1.191.500	1.070.500	132.500	527.500	422.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.595	330.260	375.900	30.950	30.950	30.950
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	62.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.597.131	9.975.260	11.650.700	10.369.950	6.381.150	3.108.450
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.982.483	-5.891.990	-8.797.800	-7.498.820	-4.337.040	-1.511.220
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.557.286	-6.457.860	-10.461.270	-8.137.920	-3.607.020	-860.170
+ Aufnahme von Krediten	0	2.678.410	6.468.720	7.521.370	4.306.090	1.497.750
+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	1.472.250	47.830	58.300
- Tilgung von Krediten	-776.584	-1.220.550	-1.007.700	-855.700	-746.900	-695.880
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-776.584	1.457.860	5.461.020	8.137.920	3.607.020	860.170
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.780.702	-5.000.000	-5.000.250	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.119.640	5.000.000	3.725.500	0	0	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-478.165	0	1.274.750	0	0	0
= Liquide Mittel	9.422.176	0	0	0	0	0

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

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

VORBERICHT

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

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2025

Vorwort	29
1. Ziele und Strategien	30
Risiken	
Eckpunkte des Haushaltsplanes	32
2. Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushaltsjahr 2025	
a) Erträge und Aufwendungen	
aa) Erträge im Gemeindehaushalt	33
bb) Aufwendungen im Gemeindehaushalt	37
b) Verbindlichkeiten u.ä. Verpflichtungen	39
c) Zinsbelastungen	40
3. Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	41
4. Investitionen im Haushalt 2025	45
5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	49

Vorwort

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

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

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

1. Ziele und Strategien

Die Gemeinde Südlohn hatte in den vergangenen Jahren trotz der sehr guten Ergebnisse verstärkt die Verschuldung im Blick. Die Zeiten, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Schuldendienst reicht, neigen sich dem Ende zu. Schon vor einigen Jahren haben daher Rat und Verwaltung eine Prioritätenliste für die Investitionen erstellt, die auch für diesen Haushaltsplan wieder aktualisiert wurde. Darüber darf nicht vergessen werden, dass die Gemeinde sich - wie alle Kommunen - den künftigen Aufgaben stellen muss. Hier wurden in der Vergangenheit zahlreiche Strategien entwickelt, die es mit Leben zu füllen gilt. Auch hierfür sind entsprechende weitere Planungen zu erstellen, die auch finanzielle Mittel binden. Die Schulentwicklung, der Abwasserhaushalt, Wohnraumentwicklungskonzept, Klimakonzept, Hochwasserschutzkonzept, Starkregenrisikomanagementkonzept, Digitalisierung und Gewerbegebietsentwicklung sind hier zentrale Punkte.

Auch vermeintlich freiwillige Aufgaben wie z.B. die Vereinsförderung müssen angemessen berücksichtigt werden. Das ehrenamtliche Engagement vor allem in den Vereinen trägt wesentlich zur Attraktivität der Gemeinde bei.

Stärkung der Liquidität und Verringerung der Neuverschuldung

Außergewöhnlich hohe Gewerbesteureinzahlungen und weit hinter den Planungen zurückbleibende Investitionsauszahlungen führten dazu, dass in den letzten Jahren lediglich in 2024 ein zinsloser Kredit über 2,498 Mio. EUR zur Finanzierung der Flüchtlingsunterkunft im Grundstücks- und Immobilienbetrieb aufgenommen wurde.

Für 2024 liegt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der im Jahr 2023 bei 5,5 Mio. EUR lag, bei 407 TEUR. In den kommenden Jahren ist eine erhebliche Verschlechterung zu erwarten.

Der Kontostand der Gemeinde liegt zum 01.01.2025 bei ca. 6,67 Mio. EUR. Hieran hat wie in den Vorjahren maßgeblich das Verschieben von Investitionen beigetragen. Nach erster Schätzung werden in das Jahr 2025 Auszahlungsermächtigungen von ca. 3 Mio. EUR übertragen. Ferner wird sich aufgrund der Grundstücks-/und Erschließungsanlagenübertragungen aus dem Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Finanzmittelbestand um 1.274.750 EUR verbessern. Als Anfangsbestand liquider Mittel stehen so 5.000.250 EUR zur Verfügung. Diese können zur Deckung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (2025), sowie zur Reduzierung des Kreditbedarfes herangezogen werden. Eine Neuverschuldung ist bei Umsetzung der geplanten Investitionen unumgänglich.

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

Die Investitionsauszahlungen liegen 2024 aktuell mit 5,3 Mio. EUR um 10,5 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit liegt statt bei geplanten -11,7 Mio. EUR bei -1,2 Mio. EUR. In das Haushaltsjahr 2024 waren Mittel von

4,5 Mio. EUR für nicht abgeschlossene Investitionen übertragen worden. Mittelübertragungen sollten sich auch im Sinne der Haushaltstransparenz auf Maßnahmen beschränken, die tatsächlich auch schon im Vorjahr begonnen wurden. Hierauf wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 verstärkt geachtet. Der Nachteil dieser Vorgehensweise liegt darin, dass bei einem Vergleich der Ansätze Investitionen teilweise in beiden Haushaltsjahren auftauchen.

Allein 1 Mio. EUR wird im Abwasserbereich investiert. Hier ist - wie auch in anderen kostenrechnenden Einrichtungen - über die Gebühren im Rahmen der Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsung eine entsprechende Gegenfinanzierung verpflichtend.

Das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum beläuft sich auf 31,51 Mio. EUR durchschnittlich somit 7,88 Mio. EUR. Hierin noch nicht eingerechnet sind künftige Baumaßnahmen am Bauhof und dem Feuerwehrgerätehaus in Südlohn.

Für diesen Zeitraum sind 9,36 Mio. EUR Investitionseinzahlungen eingeplant worden. Es ergibt sich unter Berücksichtigung der vorhandenen liquiden Mittel ein Kreditbedarf für die Investitionen in Höhe von 19,5 Mio. EUR.

Kreditaufnahmen wurden mit den aktuellen Konditionen der NRW-Bank (30 Jahre, 5 tilgungsfreie Anlaufjahre, effektiv also 25 Tilgungsjahre, 10 Jahre Festzins, Durchschnittszinssatz 2025: 2,31 %) kalkuliert. Die Zinssätze für die Folgejahre wurden etwas höher gewählt, da für die Schulbaumaßnahmen niedrigere Zinssätze gelten. Der Zinssatz hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verringert. Nach wie vor ist die Kalkulation dieses Betrages daher schwierig.

Nach Ablauf des Finanzplanungszeitraumes sind anfängliche Tilgungen von 781 TEUR zu erwarten. Die Zinszahlungen werden sich bis 2028 von ca. 238 TEUR auf 547 TEUR erhöhen. Vor Kreditaufnahme ist zu prüfen, ob z.B. längere Laufzeiten möglich sind, was auch der längeren Nutzungsdauer der angeschafften Anlagegüter (Schulen, Straßen, Abwasserbereich) entspricht. Ebenfalls ist entsprechend der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt in Abstimmung mit dem Gemeinderat eine Kreditrichtlinie zu erstellen, die konkrete Vorgaben für die Kreditneuaufnahme macht. Das Finanzkonzept ist fortzuschreiben.

Eine vollständige Investitionsübersicht sowie weitere Einzelheiten können dem Vorbericht entnommen werden. Ferner findet sich in der Anlage eine Übersicht über die Investitionen im Finanzplanungszeitraum. Hier ist eine Aufteilung auf die nach der gemeindlichen Haushaltswirtschaft maßgeblichen Positionen (Baumaßnahmen, bewegliche Anlagegüter usw.) erfolgt. Vor allem im Abwasserbereich ist oft nach Fertigstellung einer Anlage darüber zu entscheiden, welche Anlagenteile baulich zu bilanzieren sind, und welche im beweglichen Anlagevermögen untergebracht werden müssen, so dass sich hier im Jahresverlauf Verschiebungen ergeben können.

Die Kreditermächtigung für Kassenkredite im Haushaltsjahr 2025 ist zur Weiterleitung an die Betriebe erforderlich. Diese Kassenkredite stellen für die Gemeinde einen durchlaufenden Posten dar und werden daher nicht veranschlagt.

Risiken

Nach wie vor werden die zentralen Einnahmequellen der Gemeinde (Gewerbsteuer, Einkommensteuer-/Umsatzsteueranteil) sowie Aufwandsarten (Sozial- und Transferaufwendungen) und Investitionen (z.B. Schulbereich) von nicht steuerbaren gesetzlichen Änderungen und Vorgaben beeinflusst. Daher ist eine vorsichtige Kalkulation geboten. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Veränderungen in der Zinslandschaft, Tarifabschlüsse sowie Gesetzesänderungen nicht bezifferbare Einbrüche bei den Einnahmen und Mehraufwendungen verursachen können. Diese Risiken beeinflussen sowohl die finanzielle als auch die personelle Situation der Gemeinde. Dennoch wurden gerade im Bereich der Aufwendungen nur geringfügige Steigerungen eingeplant.

Das größte Risiko stellt aktuell die Entwicklung der Gewerbesteuer dar. Allein im Zeitraum von Mitte Dezember bis Anfang Januar sind hier Nachzahlungen in erheblichem Umfang eingegangen, die mit Bescheid im Januar festgesetzt werden. Dies führt zu einer drastischen Reduzierung der Gewerbesteuereinnahmen.

Eckpunkte des Haushaltsplanes

Die gem. § 6 KomHVO für die Haushaltsplanung zu verwendenden Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) für die Jahre 2025-2028 wurden mit Runderlass vom 19.09.2024 bekannt gegeben. Abweichungen von den Orientierungsdaten sind - soweit sie nicht die unter Nr. 2 genannten Positionen betreffen - bei den jeweiligen Buchungsstellen erläutert. Die Landeszuweisungen sind der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG) vom 02.07.2024 sowie der Arbeitskreisrechnung aus dem Oktober entnommen worden.

Der Haushalt ist gem. § 75 GO durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und somit fiktiv ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage wird im Finanzplanungszeitraum weiter abgebaut. Sie wird für diesen Zeitraum ausreichen, so dass auch weiterhin die haushaltsrechtlichen Erleichterungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes noch keine Rolle spielen. Von der Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes (§ 75 Abs. 2 GO) wird kein Gebrauch gemacht, da die Aufwandspositionen bereits knapp kalkuliert wurden.

Die Überschüsse der vergangenen Jahre sind der Ausgleichsrücklage zugeführt worden, die per 31.12.2024 einen Stand in Höhe von 23,4 Mio. EUR hat. Die Ausgleichsrücklage ist eine echte Gewinnrücklage und wird am Ende des Planungszeitraumes einen Stand von 18,3 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 2020-2025 wie folgt entwickelt:

Jahr	Bedarf	Steuerkraft	Saldo
2020	10.675.533	11.944.773	-1.269.240
2021	10.979.876	12.847.745	-1.519.761
2022	12.449.021	13.173.282	-724.261
2023	12.112.150	14.206.699	-2.085.305
2024	12.771.171	18.122.232	-5.561.218
2025	14.030.261	15.405.867	- 1.375.606

Die Steuerkraftmeßzahl spiegelt die selbst erwirtschafteten Gemeindeerträge sowie die Erträge aus Einkommen-/Umsatzsteuer und Kompensationsleistungen wider. Ist sie höher als die Bedarfszahl, erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen. Die Steuerkraftmeßzahl ist aufgrund des Gewerbesteuerertragsrückgangs im vergangenen Jahr rapide gesunken. Gleichzeitig ist der Bedarf um 1,3 Mio. EUR gestiegen. Diese Tendenz wird sich im Finanzplanungszeitraum verstärken, so dass voraussichtlich ab dem Jahr 2027 mit Schlüsselzuweisungen von ca. 1,3 Mio. EUR zu rechnen ist.

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

2. Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushalt 2025

a) Erträge und Aufwendungen

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

Neben den kaum zuverlässig zu kalkulierenden zentralen Aufwands- und Ertragspositionen enthält der Ergebnisplan auch zahlreiche Positionen, die relativ konstant kalkuliert werden können. Ferner können Einmaleffekte zu einer Verbesserung oder Verschlechterung der Ertragslage führen.

Schwierig zu kalkulieren sind die Ansätze zur Rückstellung für Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese führen in den kommenden Jahren zu schwankenden Aufwendungen.

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

aa) Erträge im Haushaltsjahr 2025

Höchste Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2025

Die größten Positionen sind dem Grunde nach gegenüber den Vorjahren unverändert. Es sind im Wesentlichen die Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die Erträge im Abwasserbereich. Die Aufführung erfolgt anhand der Planwerte für 2025, so dass hier die ab 2027 erwarteten Schlüsselzuweisungen nicht enthalten sind.

Besonderheiten ergeben sich bei den zweckgebundenen Zuweisungen für den Breitbandausbau (Weiße Flecken Förderung). Die Maßnahme wurde teilweise neu veranschlagt, da

sie in 2024 nicht abgeschlossen wurde. Es wird auf die Erläuterungen im Ergebnisplan verwiesen.

Auch die Rückstellungsaufösungen für die Kreisumlage sind nur in den Jahren 2024/2025 zu erwarten. Diese wurden aufgrund des außerordentlich hohen Gewerbesteuerertrages in 2022/2023 gebildet.

Planungsstelle	Bezeichnung	Erg. in TEUR 2023	Ansatz in TEUR				
			2024	2025	2026	2027	2028
61.01.01.40130001	Gewerbesteuer	10.335	8.200	6.000	6.554	6.790	7.013
61.01.01.40210001	Anteil Einkommensteuer	4.685	5.110	5.449	5.759	6.082	6.374
61.01.01.40120001	Grundsteuer B	1.708	1.726	1.933	1.958	1.983	2.009
53.03.01.43210070	Schmutzwassergebühren	1.443	1.446	1.456	1.702	1.685	1.720
11.01.01.414*	Bundes- /Landeszuweisung Breitbandausbau	249	1.986	1.411	0	0	0
53.03.01.43210080	Regenwassergebühren	941	1.043	1.044	1.173	1.204	1.238
61.01.01.40220001	Anteil Umsatzsteuer	802	868	878	896	915	935
61.01.02.48110902	Verzinsung Anlagekapital	583	642	588	680	736	804
53.02.01.43210200	Abfallentsorgungsgebühren	468	581	605	605	619	620
61.01.01.40510001	Kompensationsleistungen	513	503	523	541	556	572
Gesamt 53.01.01	Konzessionsabgaben SVS	332	368	312	312	312	312
45110002	Strom	221	261	210	210	210	210
45110004	Wasser	98	89	89	89	89	89
45110003	Gas	13	18	13	13	13	13
61.01.01.45820001	Rückstellung für Umlagen	550	2.050	314	0	0	0

Eigene Steuererträge der Gemeinde

Die wichtigsten Positionen der gemeindlichen Steuern sind die Gewerbe- und die Grundsteuer. Die Hebesätze werden durch die Gemeinden nach eigenem Ermessen festgesetzt. Die fiktiven Hebesätze, die durch das Land festgelegt werden, dienen zur Ermittlung der Steuerkraftzahl und somit unter anderem der Berechnung der Kreisumlage. Liegen die gemeindlichen Hebesätze unter den fiktiven Hebesätzen, führt sie fiktive Steuereinnahmen an den Kreis ab, die sie nicht einnimmt. Dies war bei der Grundsteuer B in 2023 und 2024 der Fall.

Für die Grundsteuer ist der fiktive Hebesatz nach Umsetzung der Grundsteuerreform aktuell nur noch als Maßstab dafür zu sehen, bis zu welchem Anteil die Steuer zur Bemessung der Steuerkraft der Gemeinde angesetzt werden kann. Tatsächlich wäre in der Gemeinde Südlohn bei Erhebung der Grundsteuer nach dem fiktiven Hebesatz auf der Grundlage der aktuellen Meßbeträge Steuermindereinnahmen in Höhe von ca. 500 TEUR zu verzeichnen. Sie sind wie folgt festgesetzt:

	2019 bis 2021	Kreisangehörige Städte		Gemeinde		Ertrag pro 10 %
		2024	2025	2024	2025	
Gewerbesteuer	418 %	416 %	416 %	417 %	N.N.	170 TEUR
Grundsteuer B	443 %	501 %	505 %	300 %	N.N.	28,2 TEUR
Grundsteuer A	223 %	259 %	262 %	490 %	N.N.	2 TEUR

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

Gewerbsteuer

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

Die Entwicklung der Gewerbsteuer ist weiterhin nur schwer abzuschätzen. Nach den extrem guten Jahren 2022/2023 wird in diesem Jahr mit einem Ergebnis von 6 Mio. EUR gerechnet. Dies entspricht in etwa dem Jahresergebnis 2020. Nach der ersten Jahresveranlagung 2025 sind im Saldo 350 TEUR gegenüber der letzten Veranlagung zu erstatten, ca. 6,267 Mio. EUR werden für 2025 festgesetzt. Aufgrund des deutlichen Abwärtstrends im vergangenen Jahr wurden keine Nachzahlungen einkalkuliert. Wie im letzten Finanzzwischenbericht herausgearbeitet, lässt sich auch keine Tendenz erkennen, in welcher Richtung sich die Einnahmen im Jahresverlauf erkennen können.

Für die folgenden Jahre wurden Steigerungen nach den Orientierungsdaten angesetzt. Entsprechend des Gewerbesteueraufkommens entwickelt sich auch die Gewerbesteuerumlage (35 %).

Grundsteuer

Die Grundsteuer hat sich in 2024 wie folgt entwickelt:

	Ansatz	Ergebnis
Grundsteuer A	163.300	160.395,12
Grundsteuer B	1.725.600	1.839.636,98
		2.000.032,10

Die Ansätze für die Haushaltsplanung ergaben sich aus aktuellen Meßbeträgen, vervielfältigt mit den Steigerungsraten der Orientierungsdaten. Durch Umbewertungen im Laufe des Jahres wurden diese bei der Grundsteuer A nicht erreicht, jedoch bei der Grundsteuer B überschritten. Dies ist auch für 2025 zu erwarten, so dass der Ertrag der Grundsteuer A im Vergleich zur Grundsteuer B wesentlich geringer wird.

Die Debatte um die Erhebung der Grundsteuer hat zu verschiedenen Möglichkeiten der Festsetzung der Hebesätze geführt, die sich unterschiedlich auf die Eigentümer von Wohn- und Geschäftsgrundstücken auswirken. Nachdem die bisherige Bemessungsgrundlage für verfassungswidrig erklärt worden war, wurde in Nordrhein-Westfalen das „Bundesmodell“ eingeführt. Dabei wurde - trotz der Erfahrung in anderen Ländern - in Kauf genommen, dass hierdurch Eigentümer von Wohngrundstücken im Vergleich zu den Eigentümern von Geschäftsgrundstücken stärker belastet werden.

Nach dem Bundesmodell wird der Grundsteuerwert von bebauten Grundstücken nach dem Ertragswertverfahren ermittelt. Die Grundstücksfläche fließt über die „Bodenkomponente“ (abgezinster Bodenrichtwert), die durchschnittliche Nettokaltmiete über die „Gebäudekomponente“ in den Grundsteuerwert ein. So werden ebenfalls Gebäudeart, Wohnfläche, Baujahr sowie Mietniveauunterschiede zwischen den Gemeinden berücksichtigt. Ferner zählen in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben Wohnhäuser nicht mehr zur Grundsteuer A - was jedoch auch bereits vorher in einigen Konstellationen der Fall war.

Ferner wurde in der Diskussion stets betont, dass die Grundsteuerreform nicht als versteckte Steuererhöhung genutzt werden sollte. Daher wurden den Gemeinden sogenannte aufkommensneutrale Hebesätze mitgeteilt. Aus Sicht der Gemeinde Südlohn - hier

kann aufgrund der kommunalen Selbstverwaltung das Bild in anderen Kommunen durchaus anders sein - wurden jedoch dabei wesentlich Punkte unberücksichtigt gelassen:

- In Südlohn wurden die Hebesätze in den vergangenen Jahren zur Abfederung der Belastung für die Bürger konstant gehalten. Die Grundsteuer B wurde zuletzt 2017 zur Stärkung der Liquidität von 429 auf 490 Punkte erhöht, Die Grundsteuer A 2016 von 213 auf 300. Diese Erhöhung wurde vorgenommen, damit im Vergleich zum fiktiven Hebesatz ca. 40 TEUR Mehreinnahmen für den Wirtschaftswegebau zur Verfügung gestellt werden können. Da keine weiteren Anpassungen erfolgten, ist dieser Mehrertrag inzwischen wesentlich geringer.
- Steigende Aufwendungen und sinkende Erträge sowie ein enormes Investitionsvolumen und eine nicht auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen für zusätzliche Aufgaben erfordern zusätzliche liquide Mittel. Die Kommunen sind dabei gesetzlich gehalten, diese vorrangig durch Gebühren und Steuern zu erzielen.
- Nach Mitteilung der sog. „aufkommensneutralen“ Hebesätze sind noch zahlreiche Meßbetragsänderungen erfolgt, die für die Aufkommensneutralität andere Hebesätze erforderlich machen. Insbesondere ist durch die mitgeteilten Hebesätze, die auch eine Steigerung nach den Orientierungsdaten beinhalten, der Steigerungsbetrag nicht zu erwirtschaften. Hier ist jedoch denkbar, dass durch Anpassungen auch im laufenden Jahr in 2025 noch Mehrerträge erzielt werden können.
- Aufkommensneutralität bedeutet nicht, dass jeder einzelne Steuerzahler gleich stark belastet wird, sondern dass lediglich der von der Gemeinde eingeplante Gesamtbetrag auf andere Weise verteilt wird. Dies führt zwangsläufig zur Mehr-/Minderbelastung einzelner.

Um die stärkere Belastung der Eigentümer von Wohngrundstücken abzumildern, wurde am 04.07.2024 das „Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer- Nordrhein-Westfalen“ verabschiedet. Zur Rechtmäßigkeit dieses Gesetzes gibt es inzwischen widersprüchliche Rechtsgutachten.

Mit den möglichen Modellen hat sich die Kommunalpolitik in den letzten Monaten ausgiebig beschäftigt. Im Ergebnis ist festzustellen, dass eine zugleich gerechte und gleichzeitig rechtmäßige Besteuerung kaum zu erzielen sein wird.

Erklärtes Ziel bleibt die Aufkommensneutralität. Um eine - gleichhohe - Steuer (inkl. Steigerung nach den Orientierungsdaten) wie in 2024 zu erhalten sind folgende Hebesätze erforderlich:

	2024	Land		Gemeinde	
		Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag
Grundsteuer A	300 %	440 %	89.553,20 €	461 %	95.392,78 €
Grundsteuer B	490 %	658 %	1.859.290,86 €	690 %	1.930.707,22 €
Differenziert	Alternativ	557 %	1.138.285,20 €	584 %	1.183.442,52 €
Wohnen		923 %	721.850,61 €	967 %	747.264,71 €
Nichtwohnen					
			1.948.844,06 €		2.026.100,00 €

Grundsteuer B

Zur Verringerung der Schuldenlast und im Hinblick auf die erforderlichen Investitionen wurde 2017 der Hebesatz der Grundsteuer B so angehoben, dass seinerzeit ca. 200 TEUR Mehrerträge gegenüber dem fiktiven Hebesatz erzielt wurden. In den letzten Jahren lag jedoch der gemeindliche Hebesatz wieder unter den fiktiven Hebesätzen. Ein Vergleich mit den fiktiven Hebesätzen und somit die Ermittlung eines effektiven Mehrertrages ist aufgrund der oben geschilderten Problematik nicht mehr möglich. Es ist daher in den kommenden Jahren vermehrt darauf abzustellen, wie hoch der gemeindliche Steuerbedarf ist um die Hebesätze zielorientiert zu ermitteln.

Ob für bebaubare, aber unbebaute Grundstücke die Erhebung einer Grundsteuer C in Erwägung gezogen werden sollte, wird im kommenden Jahr geprüft.

Der Ertrag der Grundsteuer B steigt bei Vermarktung und Bebauung von Grundstücken in der Gemeinde. Darüber hinaus werden auch weiterhin Neubewertungen von landwirtschaftlichen Betrieben zu Änderungen bei der Grundsteuer B führen. In welchem Maße dies erfolgt, lässt sich nicht beurteilen.

Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde 2016 über dem fiktiven Hebesatz festgesetzt um hiervon Maßnahmen im Wirtschaftswegebau zu finanzieren. Die Mehreinnahmen betragen seinerzeit 41,7 TEUR. Im letzten Jahr lag die Differenz zwischen fiktivem und tatsächlichem Hebesatz nur noch bei 22 TEUR. Auch hier gilt wie bei der Grundsteuer B, dass eine künftige Hebesatzfestsetzung sich nach dem Einnahmebedarf zu orientieren hat.

Die gemeindlichen Steuererträge sind wie folgt ermittelt worden:

Konto	Bezeichnung	Erg. In TEUR 2023	Ansatz in TEUR				
			2024	2025	2026	2027	2028
40110001	Grundsteuer A	159	163	93	94	95	97
40120001	Grundsteuer B	1.708	1.726	1.933	1.958	1.983	2.009
40130001	Gewerbsteuer	10.335	8.200	6.000	6.554	6.790	7.014
40310001	Vergnügungssteuer	107	100	100	100	100	100
40320001	Hundesteuer	67	66	66	66	66	66
45910400	Verzinsung Gewerbesteuer nachzahlungen	35	7	8	8	8	8
Eigene Steuererträge		12.412	10.262	8.200	8.780	9.042	9.294
Steuererträge Gesamtaufkommen		18.412	16.742	15.050	15.976	16.595	17.174
Anteil eigener Erträge am Gesamtaufkommen		67,41%	61,29%	54,48%	54,96%	54,49%	54,11%

Anteile an Einkommensteuer-/Umsatzsteuer, Zuweisungen nach dem GFG

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

Für die Kompensationsleistungen wurden die Beträge aus der Modellrechnung zum GFG 2025 zugrunde gelegt.

Die Gemeinde Südlohn erhält am Landesaufkommen der Einkommensteuer seit 2024 einen Anteil von 0,04877 % (davor: 0,04609 %). Der Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer beträgt 0,0430681 % (davor: 0,0412503 %). Die Verteilungsmassen und die Gemeindeanteile sowie die Zuwendungen als Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz ergeben sich wie folgt:

Jahr	Einkommensteuer 61.01.01.40210001		Umsatzsteuer 61.01.01.40220001		Kompensationsleistungen 61.01.01.40510001	
	Verteilungs- masse Mrd. EUR	Gemeinde- anteil Mio. EUR	Verteilungs- masse Mrd. EUR	Gemeinde- anteil EUR	Verteilungs- masse Mrd. EUR	Gemeinde- anteil TEUR
2024	10,335	5,040	1,999	857.055	1.013	494,0
2025	11,172	5,449	2,040	878.481	1.045	522,7
2026	11,809	5,759	2,080	896.051	1.082	541,0
2027	12,470	6,082	2,124	914.868	1.112	566,1
2028	13,069	6,374	2,171	934.995	1.144	571,8

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

Steuerkraftabhängige Schlüsselzuweisungen wird die Gemeinde voraussichtlich ab 2027 erhalten. In 2025/2026 liegen die für die Schlüsselzuweisungen maßgebende Steuerkraftzahlen noch um 1,3 Mio. EUR bzw. 768 TEUR über der Bedarfzahl. Durch konstante Verschlechterung des Verhältnisses von Bedarfzahl und Steuerkraftzahl liegt diese in den Jahren 2026/2027 um ca. 1,46 Mio. EUR bzw. 1,37 Mio. EUR unter der Bedarfzahl. 90 % dieses Defizites wird durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen.

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 2025 bei 889 TEUR.

bb) Aufwendungen im Haushalt 2025

Höchste Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2025

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Erg. in TEUR 2023	Ansatz in TEUR				
			2024	2025	2026	2027	2028
61.01.01.53740010	Kreisumlage	3.452	4.911	4.421	4.683	5.069	5.347
61.01.01.53750010	Jugendamtsumlage	3.618	4.730	4.052	4.145	4.207	4.389
11.01.01.53180095	Zuschuss Breitbandausbau	2.247	1.602	0,1	0	0	0
54.01.01.57110060	AfA Straßen, Wege, Plätze	776	797	856	888	873	891
61.01.01.53410001	Gewerbesteuerumlage	510	688	596	623	645	667
53.03.01.57*	AfA Abwasseranlagen	677	665	787	787	767	757
53.03.01.58110030	Verzinsung Anlagekapital	577	635	581	674	730	798

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

Kreisumlage (sh. auch Tabellenteil)

Die Kalkulation der an den Kreis abzuführenden Kreisumlage ist von zahlreichen Unwägbarkeiten begleitet. Der Umlagebedarf wird ausweislich des Haushaltsentwurfes des Kreises in den nächsten Jahren um 20 % steigen. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich die an den Kreis zu zahlende Umlage der Gemeinde im selben Umfang erhöht. Für 2025 liegt der Anteil der Gemeinde an der Kreisumlage bei 2,19 % und bei der Jugendamtsumlage bei 4,99 %.

Der Umlagebedarf des Kreises wird auf die Gemeinden entsprechend deren Steuerkraft verteilt. Eine Änderung 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 verändern. Aufgrund der schlechten Steuerentwicklung wäre daher künftig mit einem geringeren Anteil zu rechnen. Für die Kreisumlage sind dem Entwurf des Kreishaushaltes folgende Daten zu entnehmen:

Jahr	Umlage		Umlagebedarf Mio. EUR	Veränderung Mio. EUR	Schlüsselzuweisungen	
	Grundlagen Mio. EUR	Satz %			Betrag EUR	Veränderung EUR
2022	589,64	22,9	139,75	5,90	68,609	0,892
2023	651,2	24,3	158,24	18,49	67,255	-1,354
2024	660,12	26,5	174,93	16,72	68,356	1,101
2025	701,96	28,7	201,46	26,53	66,104	-2,252

Neben der Kreis- und Jugendamtsumlage zahlt die Gemeinde an den Kreis noch die Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen (200 TEUR) sowie einen Anteil an der Förderschule Lernen (10 TEUR).

An den Kreis Borken überweisen wir insgesamt 8.683 Mio. EUR (Vorjahr: 9,826 Mio. EUR). Das sind 35,45 % (Vorjahr 35,53 %) der ordentlichen Erträge des Ergebnisplanes. Dennoch sollte man nicht vergessen, dass die Umlagesätze des Kreises Borken im Land NRW auch in 2025 voraussichtlich wieder die niedrigsten sein werden.

Sozialhilfeaufwendungen (Produkt 31.03.01)

Die Unterkünfte und Abrechnungen werden vorrangig im GIB verbucht. Die Gemeinde erstattet die Aufwendung für nicht anderweitig finanzierte Unterbringungskosten (i.d.R. Leerstand). Eine Endabrechnung 2024 wird im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen erfolgen. Durch die Neukalkulation der Entgeltsätze wird der Aufwand der Gemeinde voraussichtlich geringer sein als in den Vorjahren und wurde daher entsprechend angepasst.

Auch hinsichtlich der Landeszuweisungen ist eine zuverlässige Schätzung kaum möglich. Hier können nur die aktuellen Zahlen und Fallpauschalen zugzüglich 15 % zugrunde gelegt werden. Vor allem in den Jahren 2023/2024 wurden hohe zusätzliche Einmalzuweisungen gezahlt. Es ist daher durchaus denkbar, dass in diesem Bereich das Defizit geringer ausfällt als geplant.

Für etwaige Mehraufwendungen in diesem Bereich besteht keine Genehmigungspflicht durch den Gemeinderat.

Die Aufwendungen und Erträge haben sich wie folgt entwickelt:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Landeszuweisungen	187.922	434.431	656.546	1.089.382	300.000	402.500
Sonstige Erträge	2.178	13.058	93.662	14.024	18.100	8.600
Erträge	190.060	447.489	750.208	1.103.417	318.100	411.100
Eigene Verw. kosten	352.205	433.931	384.037	429.417	405.070	392.750
Sozialhilfe	327.241	322.307	379.301	477.594	409.700	459.200
Beteiligung an Kreis- aufwendungen	122.422	93.401	23.612	191.587	180.000	200.000
Miete	282.284	253.571	224.073	403.524	250.000	300.000
Aufwendungen	1.084.152	1.103.210	1.011.023	1.502.121	1.244.770	1.351.950
Defizit	-894.092	-655.720	-260.815	-398.704	-926.670	-940.850

Darüber hinaus werden weitere Gelder bewilligt, die aufgrund der EDV-technischen Abwicklung direkt über den Kreishaushalt gebucht werden. Durch diese Vorgehensweise wird der Gemeindehaushalt nicht direkt durch die Hilfeleistungen belastet. Auch eine Vorfinanzierung durch die Gemeinde wird damit verhindert.

Zurzeit stehen 34 Unterkünfte (15 Eigentum 19 angemietete) mit 360 (Vorjahr 337) Plätzen für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung. Die Zahl der Flüchtlinge stellt sich wie folgt dar:

	Derzeit aufge- nommen	Davon in ge- meindl. Un- terkünften	noch aufzu- nehmen	Quote
Anerkannte Flüchtlinge	128	116	35	79 %
mit Wohnsitzauflage	128	ca. 73		
ohne Wohnsitzauflage und Familiennachzug		2		
Flüchtlinge gem. FlüAG	178	150	19	90 %
Davon ukrainische Flüchtlinge	127	79		
Davon im lfd. Verfahren (Gestattung)	41			
Davon geduldete Personen	23	19		
Gesamt	306	266		

Personalkosten (sh. auch Tabellenteil)

Die Personalkosten werden je nach Tätigkeit auf die einzelnen Produkte verteilt. Hier wurden aufgrund der zahlreichen Personalwechsel in den vergangenen Jahren die Zuordnungen entsprechend der (neuen) Aufgabenzuschnitte überarbeitet. Die gesamten Personalkosten 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 2024 nach 2025 folgende Faktoren berücksichtigt:

- Tarifsteigerungen einheitlich: 5 %
- Stufensteigerungen: 0,5 %
- Sozialversicherungsbeiträge: RV 18,6 %, AV 2,6%, KV 14,6%, PV 3,6 %
- ZKW-Umlagesatz: 7,75 %

Zuschläge für Überstunden und Rufbereitschaft wurden nicht berücksichtigt.

Für die Finanzplanjahre wurden Steigerungen von 2 % angenommen. Verschiebungen - und somit auch Reduzierungen - sind durch Änderungen bei den Rückstellungszuführungen bedingt. Üblicherweise ist die Rückstellungszuführung für die Versorgungsempfänger negativ (=Entnahme, ca. 120 TEUR/Jahr). Für das Jahr 2025 ergibt sich durch das maßgebliche Heubeck-Gutachten ein positiver Betrag in Höhe von 103 TEUR, so dass hier eine Verschiebung eintritt. Die in den letzten Jahren erfolgten Einstellungen von Beamten werden sich auf die Versorgungsaufwendungen auswirken. Diese können jedoch erst ermittelt werden, wenn im Frühjahr 2025 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.

Die effektiven Zahlungen können dem Finanzplan entnommen werden Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personal	3.331.435	4.192.830	4.755.210	4.689.950	4.783.400	4.878.600
Versorgung	333.483	441.260	666.940	439.050	440.920	443.110
Gesamt	3.664.918	4.634.090	5.422.150	5.129.000	5.224.320	5.321.710

Zur Ausfinanzierung der Beamtenpension werden jährlich ca. 25 TEUR zzgl. gezahlter Abfindungssummen (aus 2024: 135 TEUR) dem Pensionsfonds zugeführt.

b) Verbindlichkeiten, Bürgschaften u.ä.

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

Aufgrund des sinkenden Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden für ab 2026 Liquiditätskredite eingeplant. Die Auszahlungserhöhung wurde sehr moderat kalkuliert. Die Entwicklung der wesentlichen Einzahlungspositionen erfolgt entsprechend der Orientierungsdaten. Zusätzlich sind 2027/2028 jeweils ca. 1,3 Mio. EUR bzw. 1,24 Mio. EUR Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Da Kredite mit 5 tilgungsfreien Anlaufjahren und (relativ) günstigen Zinsen kalkuliert wurden, wären Mittel für die Finanzierungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum vorhanden.

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

Im Abwasserbereich muss der Einsatz von Eigen- und Fremdkapital über die kalkulatorischen Zinsen durch die Gebühren refinanziert werden. Der Zinssatz hierfür liegt 2025 bei 2,9 % (2024: 3,03 %). Die Zinsen werden auf den um die Sonderposten geminderten Restbuchwert des Anlagevermögens berechnet.

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

a) **Zinsen für Darlehen (sh. Tabellenteil)**

Die Zinslast wird durch die notwendigen Investitionskredite im Finanzplanungszeitraum von 238 TEUR auf 547 TEUR ansteigen.

Die Kredite wurde mit den aktuellen Konditionen der NRW-Bank kalkuliert (30 Jahre Laufzeit/5 tilgungsfreie Anlaufjahre/ Zinssätze: 1,84 % moderne Schule, 2,73 % KommunallinvestPlus und 2,5 % Kommunallinvest (Vorjahr: 2,7 %). Effektiv erfolgt damit eine Tilgung über 25 Jahre. Ob diese Kredite auch auf lange Sicht „wirtschaftlicher“ sind, als ein Kredit auf dem freien Kapitalmarkt, wird zum Zeitpunkt einer evtl. Kreditaufnahme geprüft. Das Zinsrisiko ist angesichts des Kreditbedarfs äußerst hoch. Daher werden - auch auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt - Regelungen zur Kreditaufnahme (ähnlich wie bei der Anlagenrichtlinie) zu erstellen sein. Auch eine längere Finanzierung sollte gerade für die Hochbaumaßnahmen in Erwägung gezogen werden.

1. 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.

In 2025 erfolgt die restliche Abwicklung des Breitbandausbaus. Hier sind sowohl bei den Erträgen (Transfererträge) sowie bei den Aufwendungen (Transferaufwendungen) wesentlich höhere Beträge zu verzeichnen als in den kommenden Jahren. Ansonsten entwickeln sich Erträge und Aufwendungen zunächst konstant, wobei 2027 aufgrund der Schlüsselzuweisung ein sprunghafter Anstieg der Erträge eingeplant ist.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes scheinen die Erträge stärker zu steigen als die Aufwendungen, so dass das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit sich verbessert. Dennoch sind in den nächsten Jahren keine positiven Ergebnisse zu erwarten. Das Ergebnis wird zudem durch die hohen Zinsaufwendungen verschlechtert. Dies führt zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen:

	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzerträge und ordentliche Erträge	27.895.780	24.519.390	23.850.180	25.821.630	26.399.980
Veränderungen		-3.376.390	-669.210	1.971.450	578.350
Finanzaufwendungen und ordentliche Aufwendungen	27.612.730	27.204.150	25.849.360	26.536.350	27.170.530
Veränderungen		-408.580	-1.359.530	686.990	634.180
Ergebnis	283.050	-2.684.760	-1.999.180	-714.720	-770.550

Die Erträge ergeben sich wie folgt:

In Summe werden gegenüber 2024 Mindererträge von 1,693 TEUR bei den **Steuern** erwartet. Für die Grundsteuer wurden Steigerungen entsprechend der Orientierungsdaten einkalkuliert. Die Gewerbesteuer wurde entsprechend der aktuellen Veranlagungsdaten auf 6 Mio. EUR reduziert. Bei den Steueranteilen sind Mehrerträge von 369 TEUR einkalkuliert. Im Finanzplanungszeitraum wurde in allen Bereichen ein Anstieg entsprechend der Orientierungsdaten eingeplant.

Die gemeindlichen Steuern stellen die einzigen Erträge dar, die die Gemeinde selbst beeinflussen kann und die somit zur Stärkung der Liquidität herangezogen werden können. Es ist aufgrund der Finanzsituation davon auszugehen, dass hier im Finanzplanungszeitraum eine Erhöhung erforderlich wird.

Die **Erträge aus Zuwendungen** setzen sich zusammen aus zahlungsunwirksamen und zahlungswirksamen Erträgen. Die zahlungsunwirksamen Erträge (konsumtive Verwendung von Investitionspauschalen (130 TEUR) sowie Auflösung von Sonderposten (ca. 1 Mio. EUR)), sind in den kommenden Jahren durch Wegfall und Neuanlagen bei den Investitionen leicht schwankend.

Bei den zahlungswirksamen Erträgen handelt es sich regelmäßig um Landeszuwendungen für Asylbewerber (402,5 TEUR (Vorjahr: 300 TEUR)), Schulkinderbetreuung (212 TEUR) und die allg. Unterhaltungspauschale (ca. 158 TEUR) mit Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten. Vor allem die Zuwendungen für Asylbewerber lagen in den letzten Jahren weit über dem geplanten Ansatz (sh. Sozialhilfeaufwendungen). Ab 2027 werden hier auch Schlüsselzuweisungen vereinnahmt (1,3 Mio. EUR, bzw. 1,23 Mio. EUR).

Der Breitbandausbau („Graue-Flecken-Förderung“) wurde sowohl im Ertrag als Zuwendung als auch im Aufwand als Gesamtaufwand gebucht (sh. Erläuterungen im Teilergebnisplan). Diese Veranschlagung in 2025 führt zu sprunghaften Veränderungen in den Positionen „Zuwendungen“ und „Transferaufwendungen“.

Bei den **Transfererträgen** handelt es sich überwiegend um Rückzahlungen aus dem Sozialhilfereich. Diese sind entsprechend der aktuellen Ergebnisse um 9,8 TEUR reduziert, jedoch im Finanzplanungszeitraum konstant gehalten.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** ergeben sich im Wesentlichen aus Benutzungsgebühren. Diese werden durch jährliche Gebührenkalkulation ermittelt (Abwasser, Abfall, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung). In 2026 kommen neu die Musikschulgebühren hinzu (65,7 TEUR). Verwaltungsgebühren sind relativ konstant eingeplant.

Nicht zahlungswirksame öffentlich-rechtlichen Erträge ergeben sich durch die ertragswirksame Auflösung von Beiträgen (ca. 370 - 375 TEUR) und Ausgleichsrücklagen in den Gebührenhaushalten. Die Ausgleichsrücklage im Abwasserbereich wird voraussichtlich 2025 aufgebraucht (253 TEUR), im Abfallbereich wird sie in 2025 und 2026 mit jeweils 13,5 TEUR abgebaut.

Die **privatrechtlichen Entgelte** bestehen aus Mieten und Umsatzerlösen. Hier sind kaum Schwankungen zu verzeichnen.

Bei den **Kostenerstattungen** sind die Erstattungen von den Eigenbetrieben für die Hausmeistertätigkeiten im Grundstücks- und Immobilienbetrieb nochmals erhöht worden. Geringe Schwankungen (+/- 5.000 EUR) entstehen bei den Kostenerstattungen für Wahlen, da diese nur geleistet werden, wenn tatsächlich Wahlen stattfinden.

Die Konzessionsabgaben sind weiter auf die aktuellen Werte reduziert worden. Durch Zunahme der alternativen Energien werden die verbrauchsabhängigen Erträge geringer. Es wurde jedoch auch ein „Windgeld“ (20 TEUR) einkalkuliert.

Die übrigen Kostenerstattungen sind nahezu unverändert.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind über den Finanzplanungszeitraum (2026-2028) weitgehend konstant. Lediglich im Jahr 2025 ist hier ein höherer Ertrag wegen der Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage zu erwarten.

Bestandsveränderungen fallen beim Erwerb von „Ökopunkten“ an. Solange diese noch nicht konkret zugeordnet werden können, stellen sie Anschaffung von Waren dar, für die ergebnisneutral eine Bestandsveränderung gebucht wird. Bei Zuordnung dieser Maßnahmen werden sie als Anlagevermögen geführt.

Für die Aufwendungen ergibt sich folgendes Bild:

Hinsichtlich der **Personalaufwendungen** ist auch in diesem Jahr aufgrund der abgeschlossenen Tarifverträge, der gestiegenen Zahl von Mitarbeitern und der Besoldungsanpassungen aufgrund von Stufensteigerungen etc. ein Mehraufwand von 408 TEUR eingeplant worden. Es wird auf obenstehende Ausführungen verwiesen.

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

Bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** mussten die Aufwendungen für bauliche Unterhaltung erhöht werden. Von 135 TEUR Mehraufwendungen entfallen 37 TEUR auf die Kinderspielplätze (Sandreinigung: 35 TEUR), 36 TEUR auf die Schulen und 20,5 TEUR auf das Rathaus.

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurden die Ansätze teilweise entsprechend der Vorjahreswerte verringert (insg. ca. 30 TEUR).

Die Ansätze für den Wareneinkauf (Personalausweise) mussten nach oben angepasst werden. Darüber hinaus ist künftig für den Erwerb von Ökopunkten ein Betrag von 50 TEUR vorgesehen (sh. auch Erträge: Bestandsveränderungen).

Insgesamt steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr um 177 TEUR (7 %), werden jedoch im folgenden Jahr - sofern nicht andere Maßnahmen erforderlich werden - um ca. 108 TEUR wieder reduziert.

Bei den **Transferaufwendungen** verzerren - wie auch im Vorjahr - die Aufwendungen für den Breitbandausbau ein wenig das Bild. Die Zuweisungen für laufende Zwecke liegen daher in 2024 ca. 500 TEUR unter dem Vorjahresansatz aber ca. 1,5 Mio. über den Ansätzen der Folgejahre.

Im Asylbereich wurden die Ansätze um 59 TEUR erhöht.

Bei der Gewerbesteuerumlage sind entsprechend der Entwicklung der Erträge 2025 zunächst ein Rückgang und dann wieder leichte Steigerungen geplant. Gleiches gilt für Kreis- und Jugendamtsumlage. Sie liegen 2025 insgesamt 1,16 Mio. EUR unter dem Vorjahresansatz, werden aber in den kommenden Jahren wieder ansteigen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** entwickeln sich weitgehend konstant. Eine Anpassung ist bei den Mieten im Asylbereich erfolgt. Hier wird der nicht anderweitig gedeckte Betrag von der Gemeinde an den GIB erstattet. Es wird auf die obenstehenden Erläuterungen (Sozialhilfebereich) verwiesen.

(Zunächst) einmalige Mehraufwendungen entstehen für die Digitalisierung. Wesentliche Änderungen sind in den einzelnen Positionen erläutert.

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

Die **Abschreibungen** verändern sich durch Neuinvestitionen und Abgang von Altanlagen und unterliegen demnach auch Schwankungen. Aufgrund der in den vergangenen Jahren aufgetretenen Verschiebung von Investitionen sind diese Zahlen gegenüber dem Vorjahresplan nicht wesentlich verändert.

Gegenüber dem Vorjahr wird mit einer Verringerung der ordentlichen Erträge von 3,35 Mio. EUR (Vorjahr Steigerung: 2,5 Mio. EUR) gerechnet. Ordentliche Aufwendungen sind um 443,7 TEUR geringer als im Vorjahr. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt somit mit -2,47 Mio. EUR um 2,9 Mio. EUR unter dem Vorjahresplan. Das Finanzergebnis verschlechtert sich um 69 TEUR, so dass sich das Gesamtergebnis um 2,97 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr verschlechtert.

Nach Auslaufen des NKF-COVID-19-UKRAINE-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) mussten ab 2024 keine entsprechenden Aufwendungen und Erträge gebucht werden. Tatsächlich wurde auch in 2023 hier kein Mehraufwand festgestellt. Die Bilanzierungshilfe beläuft sich somit insgesamt auf 1,104 Mio. EUR. Im Haushaltsplan wurde hier eine ergebnisneutrale Ausbuchung im Jahr 2026 gegen die allgemeine Rücklage (sh. Eigenkapitalspiegel) eingeplant. Hierüber hat der Gemeinderat im Jahr 2025 zu beschließen.

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

Nach § 76 GO NRW (a.F.) ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Allgemeine Rücklage in einem Haushaltsjahr um mehr als ein Viertel verringert wird, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5% verringert wird, oder innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung die Allgemeine Rücklage

aufgebraucht wird. Dies ist nach der derzeitigen Finanzplanung aufgrund des hohen Bestandes der Ausgleichsrücklage nicht der Fall. Auch nach den neuen Regelungen des NKF (Wegfall der 5%-Grenze für die Allgemeine Rücklage) wäre dies nicht der Fall.

4. Investitionen im Haushalt 2025

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

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

Anstelle einer separaten Investitionsliste werden hier entsprechend der Vorgabe des § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO zum Vorbericht die Investitionen mit den zu erwartenden Folgekosten aufgelistet. Zinsen wurden mit durchschnittlich 2,3 % kalkuliert, da ggfls. zinsgünstige Kredite für den Schulbau in Anspruch genommen werden können.

Produkt	Nr.	Beschreibung/Erläuterung	Ansatz HH-Plan 2025			
			2025	ND	Abschreibung	Zinsen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			238.500			5.486
53030100	I6401.51	Grunderwerb Abwasserbereich	40.000			920
54010100	I4000	Grunderwerb Straßen	198.500			44.566
Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.965.800			229.213
11070200	I6936.51	HCA-Schule technische Anlagen	420.000	17	24.348	9.660
12020100	I6921	Planungskosten FWG Südlohn	100.000	0	später	2.300
21010100	I6002.51	Lüftungsanlage mit Deckenstrahlplatten Turnhalle St. Vitus	295.000	18	16.389	6.785
21010200	I6003.52	Neubau von Galen Grundschule	5.810.000	70	später	133.630
42020100	I6912.51	Beregnungsanlage Sportpl. Südlohn	22.500	20		518
53010200	I6913.52	Photovoltaikanlage Jakobihalle	39.100	20	1.950	897
53030100	I6416	Sanierung ZKW bis 2035	210.000	20	10.500	4.830
53030100	I6402.53	ABK-Maßnahmen	23.000	30	767	529
53030100	I6401.54	Regenbecken II (Eichendorffstraße)	45.000	50	später	1.035
53030100	I6403	Kanalsanierung	100.000	67	1.493	2.300
53030100	I6401.52	Regenbecken Niekämpe	20.000	50	später	460
53030100	I6409	Technische Sanierung Hauptpumpwerke	220.000	15	14.667	5.060
53030100	I6417	Sanierung/Überholung Pumpwerke	42.500	15	2.833	978
53030100	I6421	Regenbecken V Oeding (RKB/RRB)	130.000	50	später	2.990
53030100	I6422	Kanal Amselstraße	87.000	67	11.857	2.001
53030100	I6402.52	Neu-/Ausbau Kanalisationsanlagen	35.000	67	522	805
54010100	I6211.51	Ausbau Wirtschaftswege Südlohn	145.000	50	2.900	3.335
54010100	I6203	Straßenbau Wegekonzept/ Erwerb vom GIB	1.411.800	50	28.236	32.471
54010100	I6229.01	Gehwege Jakobistraße	165.000	50	3.300	3.795
54030100	I6935	Anlegung von Haltestellen	468.000	50	9.360	10.764
55030100	I6920.51	Gewässerbau	195.000	50	3.900	4.485

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern			1.070.000		52.408	24.622
11020100	I5002.51	Austausch abgängige Büromöbel	15.000	20	750	345
11020100	I5002.52	Mobile Klimageräte	2.000	10	200	46
11050100	I5003.52	EDV Grundansatz	48.000	10	4.800	1.104
11060100	I5002.53	Maschinen Bauhof	10.000	20	500	230
11060100	I5004.52	Fahrzeuge Bauhof	27.000	15	1.800	621
12020100	I5002.52	BGA Feuerwehr	3.000	15	200	69
12020100	I5004.53	Fahrzeuge Feuerwehr	800.000	25	32.000	18.400
12020100	I5006.51	Verbesserung Schutzausrüstung	90.000	15	6.000	2.070
12020200	I5002.55	Zubehör Katastrophenschutz	10.000	10	1.000	230
21010100	I5002.56	BGA St. Vitus	5.000	15	333	115
21010200	I5002.57	BGA von Galen	5.000	15	333	115
25010100	I5018.51	Anschaffung von Kunstwerken	2.500	20	125	58
53030100	I5005	Pumpen und Maschinen Abwasser	50.000	12	4.167	1.150
54020100	I5017	Maschinen Straßenreinigung	3.000	15	200	69
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			375.900			8.646
57030300	I3001	KDG	5.950			137
11030100	I0903	GIB	344.950			7.934
11040100	I1000	Versorgungskasse	25.000			575
Investitionsauszahlungen gesamt			11.650.700			267.966

Investitionseinzahlungen sind wie folgt eingeplant:

Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			2.515.230	324	65.389
12020100	I0500.01	Feuerschutzpauschale	40.000	25	1.600
21020100	I0500.02	Schulpauschale	300.000	34	8.824
42010100	I0500.03	Sportpauschale	60.000	34	1.765
54010100	I6233.51	Radweg an der Schlinge	775.100	50	15.502
54010100	I6203	Zuwendung Straßenbaumaßnahmen	130.250	50	2.605
54010300	I6935	Zuwendung Nahmobilität	165.000	50	3.300
55030100	I6920.51	Gewässerbau	156.000	50	3.120
61010100	I0500.04	Investitionspauschale	888.880	31	28.674
Einzahlungen aus Beiträgen			337.670		7.577
53030100	I0402.01	Scharperloh	10.170	40	254
53030100	I0402.02	Burlo West	8.430	40	211
53030100	I0402.03	Robert Bosch Straße	114.710	40	2.868
53030100	I0402.04	allgemein	5.000	40	125
53030100	I0402.05	Pingelerhook	26.310	40	658
54010100	I6203	Erschließungsbeiträge (GIB)	173.050	50	3.461
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt			2.852.900		72.965

Insgesamt ergibt sich somit folgende „Nettobelastung“:

Investitionsauszahlungen gesamt	11.650.700	267.966
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.852.900	72.965
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.797.800	195.001

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

Dringlichkeit eingeplant werden können. Dem Tabellenteil wurde auch eine Investitionsübersicht über die Gesamtinvestitionen im Finanzplanungszeitraum beigelegt.

Die größte Investition stellt nach wie vor der Neubau der von-Galen-Grundschule mit insgesamt 12,6 Mio. EUR dar. In 2025 soll entsprechend der politischen Beschlüsse und der danach bereits im Haushaltsplan 2024 aufgenommenen Veranschlagung im Finanzplan die Investition mit dem Bau fortgesetzt werden.

Hierfür wird 2026 ein Zuschuss in Höhe von 1,5 Mio. EUR eingeplant. Der Zinssatz für Kredite aus dem NRW-Bank-Programm „Moderne Schule“ liegt zurzeit bei 1,84 %.

Ferner sind zahlreiche Investitionen in das Infrastrukturvermögen (Straßen) vorgesehen. Die im vergangenen Jahr mit Zuschüssen angegangenen Maßnahmen (z.B. Radwege Amselstraße und entlang der Schlinge, Wirtschaftswege) werden in diesem Jahr abgeschlossen.

Für die nach dem Straßen- und Wegekonzept geplanten Ausbaumaßnahmen sind 50 % Zuschussfinanzierung eingeplant. Diese werden anstelle der KAG-Beiträge als Landeszuschuss gewährt.

Darüber hinaus ist konkret der Endausbau der von-Fallersleben-Straße geplant. Da es sich um eine Ersterschließung handelt, sind hierfür keine Zuschüsse vorgesehen.

Im Wirtschaftswegebau werden die Maßnahmen entsprechend der Prioritätenliste angegangen und es werden hierfür im Finanzplanungszeitraum ca. 1,03 Mio. EUR bereitgestellt. Die Finanzierung muss über Kredite erfolgen.

Insgesamt werden im Finanzplanungszeitraum in den Straßenbau 4,275 Mio. EUR investiert. Dem stehen Zuschüsse und Beiträge von 1,9 Mio. EUR gegenüber.

Investitionen im Abwasserbereich (ca. 1 Mio. EUR in 2025 und 10,0 Mio. EUR im Finanzplanungszeitraum) sind im Rahmen von Abschreibungen über Gebühren zu finanzieren. Dies ist durch eine entsprechende Gebührenkalkulation sicher zu stellen.

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

Auch die weitere Vorgehensweise in Sachen „Bauhof“ ist noch unklar, so dass hier zunächst keine weiteren Investitionsauszahlungen geplant wurden.

An der HCA-Schule ist dringend in die Technik zu investieren. Diese Investitionen sind sicherheitsrelevant.

Wie in den Vorjahren sind vor allem im Abwasser- und Straßenbereich noch einige Fortsetzungsinvestitionen abzuarbeiten, für die ausreichend Mittel zu übertragen sind (Amselstraße, Betonsanierung Klärwerk, Sanierung Rathausumfeld, Kanalbau und -sanierungsmaßnahmen).

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

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

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

	Abschreibungen	- Auflösung Sonderposten	Netto-Aufwand
2020	2.054.661,00	1.174.153,97	880.507,03
2021	2.246.300,59	1.210.844,68	1.035.455,91
2022	2.325.777,01	1.247.906,73	1.077.870,28
2023	2.355.936	1.257.838,10	1.098.098,90
2024	2.453.980	1.384.230	1.069.750
2025	2.638.760	1.417.920	1.220.840
2026	2.806.530	1.462.210	1.344.320
2027	2.881.730	1.454.350	1.473.090
2028	2.886.710	1.473.090	1.413.620

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

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

Dieser Saldo wird sich zwar positiv entwickeln, jedoch nicht ausreichen, um die **bestehenden** Tilgungsverpflichtungen für die Investitionskredite und teilweise auch für die eingeplanten Liquiditätskredite zu decken. Es darf nicht vergessen werden, dass die im Finanzplanungszeitraum eingeplanten Kredite zu jährlich weiteren Tilgungsverpflichtungen von ca. 781 TEUR führen.

Ferner müssen ab 2026 Liquiditätskredite eingeplant werden. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 der KomHVO soll die Entwicklung der Kassenkredite dargestellt werden. Daher wurden sie so kalkuliert, dass die Liquidität der Gemeinde, die sich aus den ermittelten Werten ergibt, auf „0“ ausgeglichen wurde. Sie werden am Ende des Finanzplanungszeitraumes noch einen Stand von 1,58 Mio. EUR aufweisen.

Voraussichtlich werden ca. 3 Mio. EUR für Fortsetzungsinvestitionen nach 2025 übertragen. In 2024 wurden keine Kredite aufgenommen. Der Kontostand wird sich zum Jahresende auf ca. 6,67 Mio. EUR belaufen. Da die Übertragung der Mittel aus dem Jahr 2024 nicht geplant werden kann, wurde der Anfangsstand im Haushaltsplan entsprechend gemit 5,001 Mio. EUR angegeben. Hierin ist auch die Veränderung von fremden Finanzmit-

teln durch den Übergang der Straßen im GIB auf die Gemeinde (1,275 Mio. EUR) enthalten.

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:

	2025	2026	2027	2028
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.797.800	-7.498.820	-4.337.040	-1.511.220
Erwerb von Finanzanlagen	375.900	30.950	30.950	30.950
Änderung fremde Finanzmittel	1.274.750			
Mögliche Kredithöhe = Kreditermächtigung	7.147.150	7.467.870	4.306.090	1.480.270

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

	2025	2026	2027	2028
Liquide Mittel des Vorjahres	3.725.500	0	0	0
Saldo laufd. Verwaltung	-1.663.470	-639.100	730.020	651.050
Tilgungen (ohne Umschuldung)	-819.100	-802.200	-746.900	-678.400
Erwerb von Finanzanlagen	-375.900	-30.950	-30.950	-30.950
Mittel zur Reduzierung des Kreditbedarfes („-“ = Liquiditätskredit)	867.030	-1.472.250	-47.830	-58.300
Änderung fremde Finanzmittel	1.274.750			
Kredithöhe Investitionskredit	-6.280.120	-7.467.870	-4.306.090	-1.480.270

Zu übertragende Investitionen könnten nach derzeitigem Stand durch den Finanzmittelbestand gedeckt werden. Vorrangig vor der Aufnahme von (Liquiditäts-)Krediten sind alternative Finanzierungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Dies sind vor allem Gebühren- und Steuereinnahmen. Hier steht weiterhin die Fortschreibung des Finanzkonzeptes unter Berücksichtigung des strukturellen Defizites an.

Hinsichtlich der kassenmäßigen Abwicklung der Buchungsgeschäfte besteht die Besonderheit, dass bei der Gemeinde Südlohn über das Cash-Pooling 5 Mandanten (Gemeindehaushalt, Kultur- und Freizeitbetrieb, Grundstücks- und Immobilienbetrieb, Sonderhaushalt Sozialamt und Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.) ihre Zahlungen nur über das gemeindliche Bankkonto abwickeln. Zwischen den Mandanten und der Gemeinde werden die finanziellen Beziehungen lediglich über Forderungs- und Verbindlichkeitenkonten abgewickelt. So besteht jederzeit ein Gesamtüberblick über die Liquidität.

In den Haushaltssatzungen der Betriebe sind insgesamt 4,75 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.

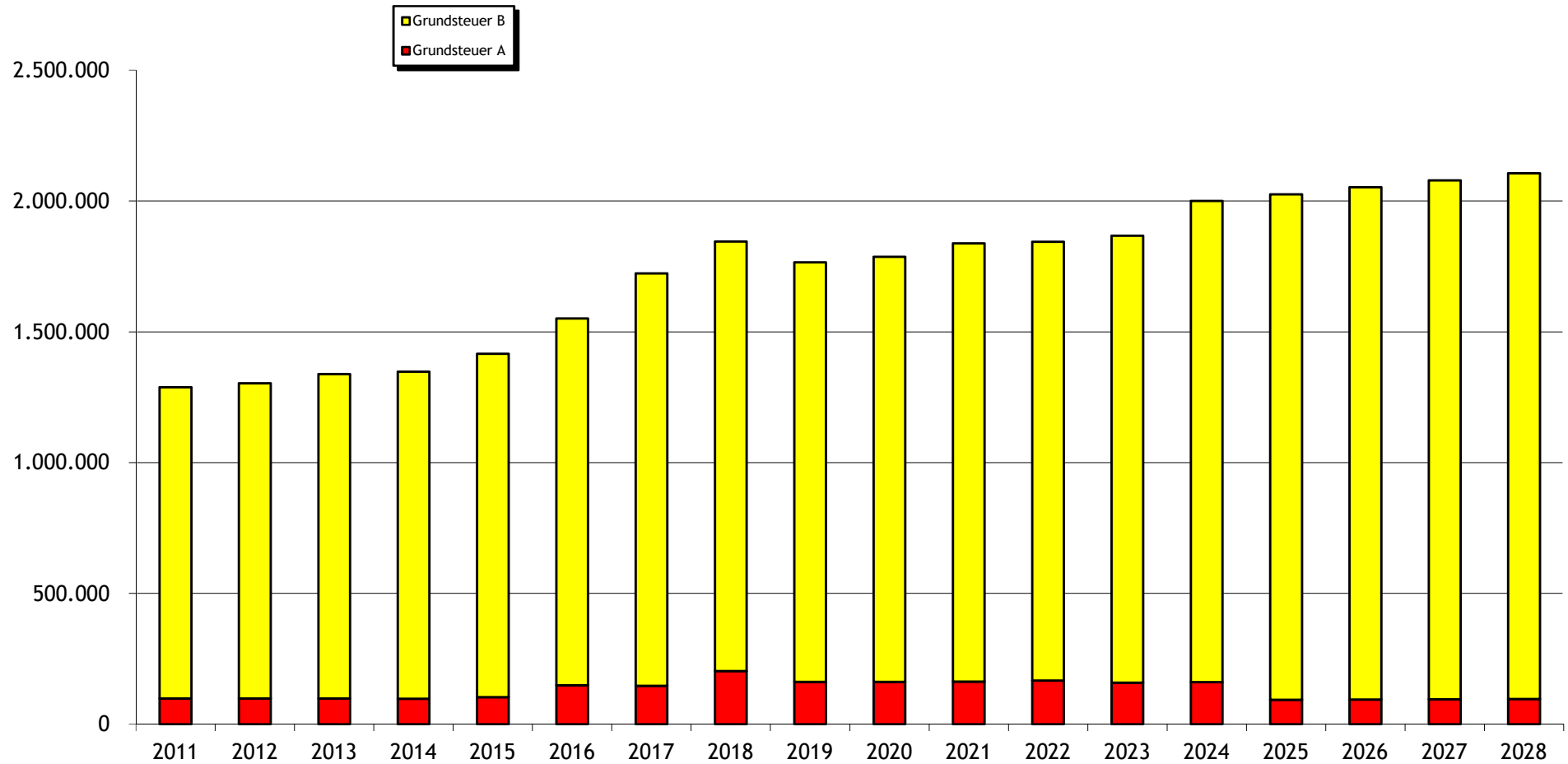
TABELLEN

GRAFIKEN

KENNZAHLENSET

Haushalt 2025

Grundsteuern A und B von 2011 - 2028

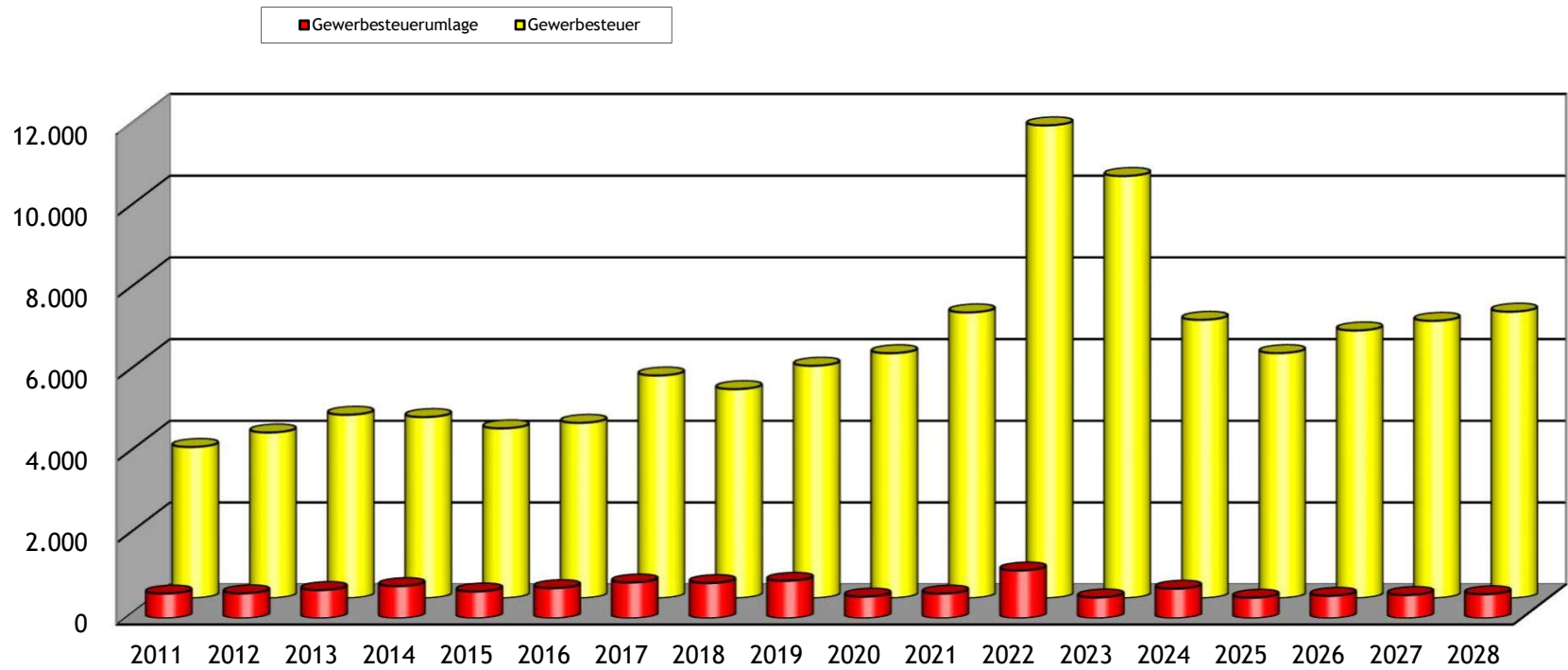


Grundsteuer A			Grundsteuer B		
61.01.01.40110001 (Alt: 401100)			61.01.01.40120001 (Alt: 401200)		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	175	75.935,00	2000	330	754.485,00
2005	192	85.866,00	2005	381	997.436,00
2007	192	89.877,00	2007	381	1.036.835,00
2008	192	93.325,00	2008	381	1.049.057,00
2009	192	90.413,03	2009	381	1.067.405,52
2010	192	88.683,46	2010	381	1.088.667,48
2011	209	98.315,91	2011	413	1.190.029,42
2012	209	98.496,00	2012	413	1.204.576,07
2013	209	98.564,93	2013	413	1.239.397,34
2014	209	97.876,75	2014	413	1.249.379,13
2015	213	103.203,02	2015	423	1.313.008,90
2016	300	148.888,76	2016	429	1.401.648,11
2017	300	146.642,15	2017	490	1.576.366,66
2018	300	203.518,25	2018	490	1.642.070,59
2019	300	161.555,82	2019	490	1.604.233,05
2020	300	161.687,94	2020	490	1.625.217,33
2021	300	163.302,72	2021	490	1.674.591,38
2022	300	166.982,23	2022	490	1.677.018,35
2023	300	158.621,79	2023	490	1.708.457,01
2024	300	160.395,12	2024	490	1.839.636,98
2025		93.010,00	2025		1.932.760,00
2026		94.220,00	2026		1.957.890,00
2027		95.440,00	2027		1.983.340,00
2028		96.680,00	2028		2.009.120,00

Haushalt 2025

Gewerbesteuer / Umlage 2011-2028

Tausend EURO

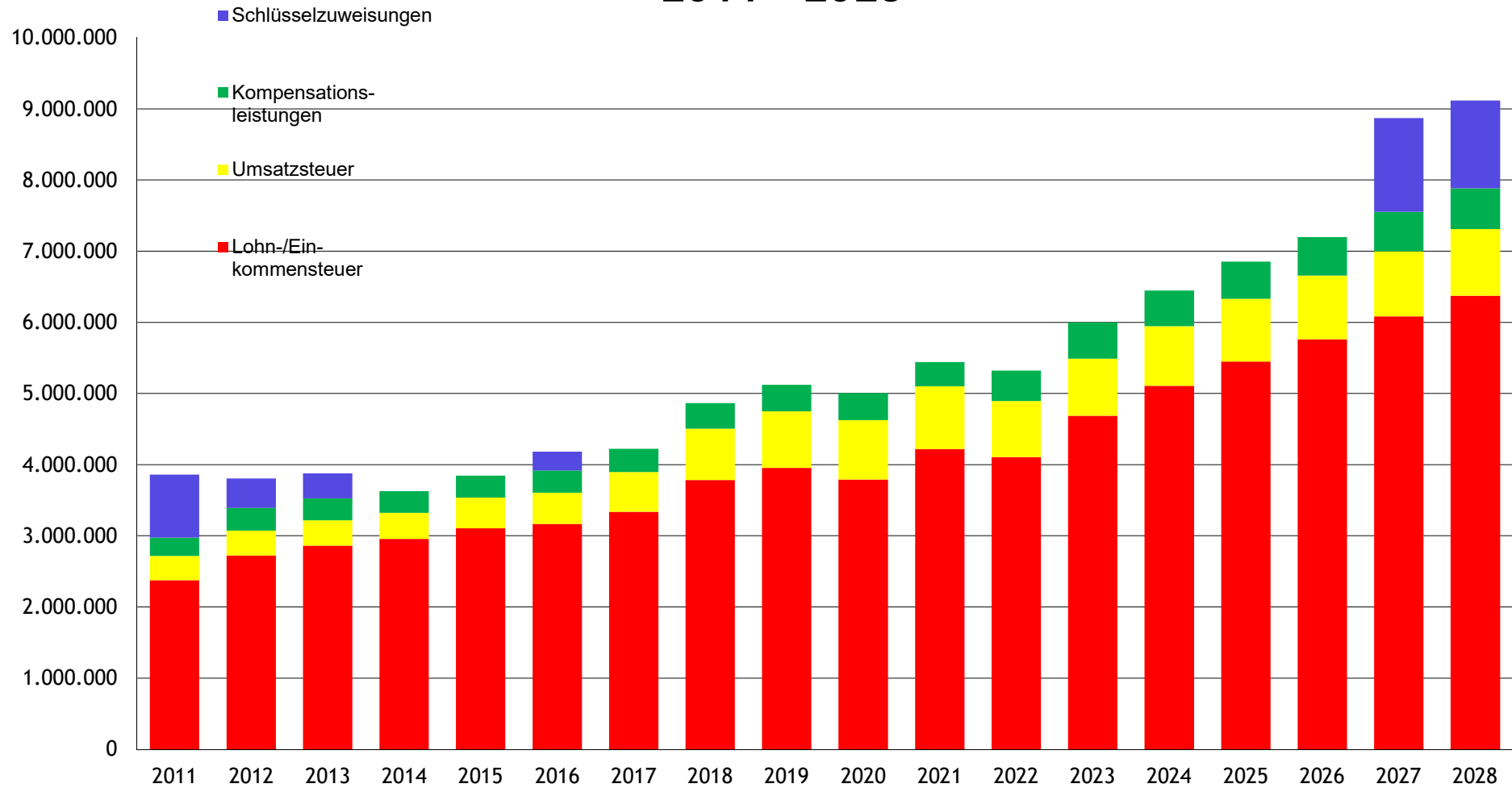


Gewerbsteuer			Gewerbsteuerumlage		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	380	2.366.526	2000	83	418.149
2005	403	2.592.847	2005	81	546.067
2007	403	3.270.446	2007	73	576.262
2008	403	3.110.858	2008	65	496.264
2009	403	3.205.230	2009	66	514.256
2010	403	3.691.980	2010	71	634.039
2011	411	3.701.203	2011	71	604.897
2012	411	4.056.562	2012	69	610.511
2013	411	4.490.129	2013	69	691.305
2014	411	4.433.488	2014	69	787.231
2015	415	4.157.477	2015	69	656.508
2016	417	4.292.179	2016	69	738.246
2017	417	5.451.357	2017	68,5	876.969
2018	417	5.116.941	2018	68,5	862.300
2019	417	5.690.494	2019	64	917.485
2020	417	5.997.493	2020	35	530.799
2021	417	6.996.410	2021	35	604.774
2022	417	11.573.944	2022	35	1.169.910
2023	417	10.335.189	2023	35	509.828
2024	417	6.814.171	2024	35	724.066
2025	417	6.000.000	2025	35	503.600
2026	417	6.553.700	2026	35	550.070
2027	417	6.789.600	2027	35	569.870
2028	417	7.013.700	2028	35	588.680

Haushalt 2025

Steueranteile und Schlüsselzuweisungen

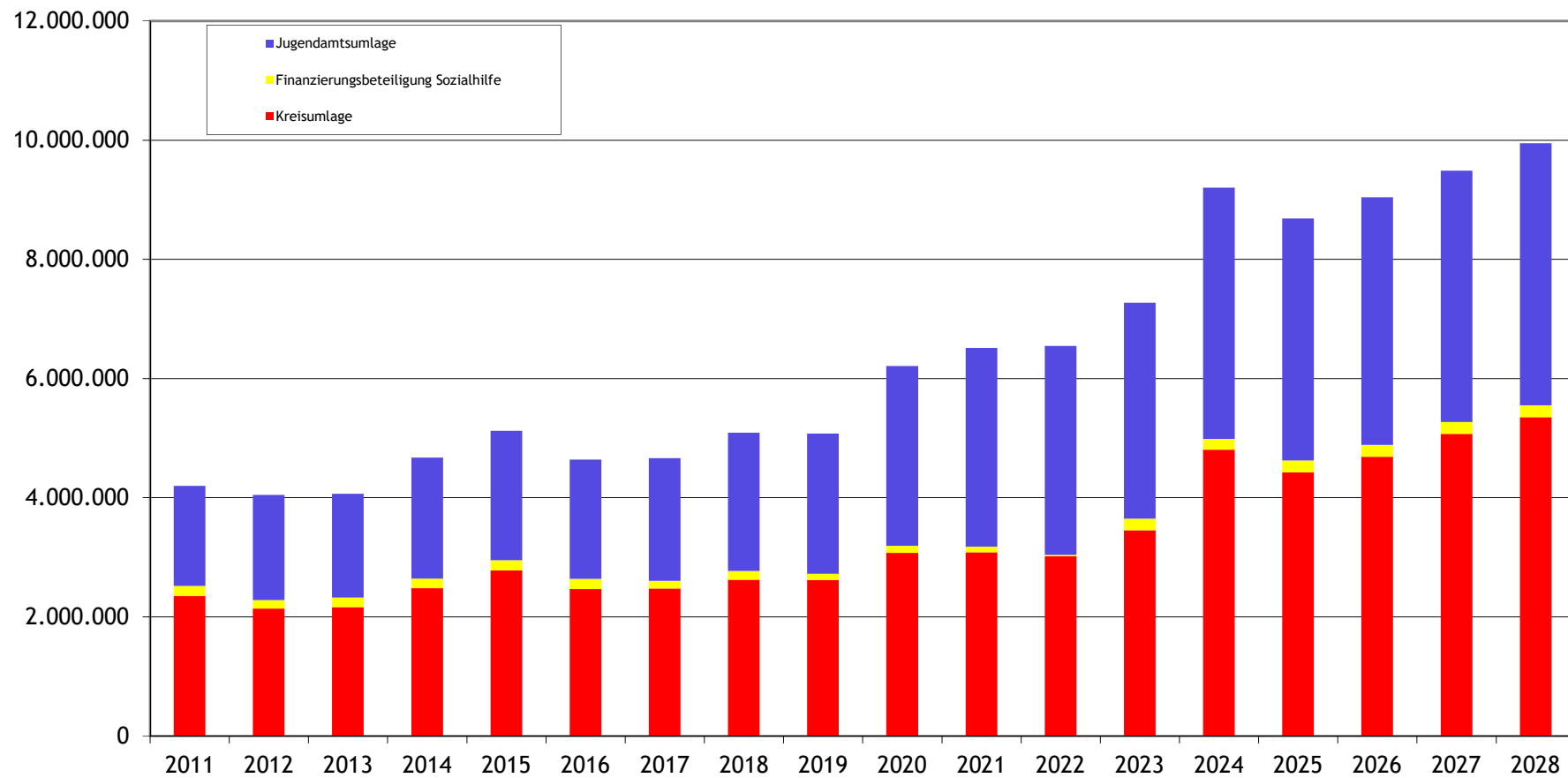
2011 - 2028



Anteil an Lohn-/Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen Aufkommen in €					Schlüsselzuweisungen u.a. einschl. Verrechnungen für Vorjahre		
Jahr	Schlüsselzahl in %	Lohn-/Ein- kommensteuer	Umsatzsteuer	Kompensations- leistungen	Jahr	Grundbetrag €	Schlüsselzuweisungen
2000	0,03907	2.259.237	256.487	160.893	2000	661,88	1.530.240
2008	0,04086	2.558.942	309.516	228.440	2008	773,95	938.111
2009	0,03984	2.308.205	317.682	246.919	2009	802,27	1.366.591
2010	0,03984	2.181.109	323.158	278.871	2010	795,65	1.522.496
2011	0,03984	2.371.988	341.090	258.960	2011	657,41	884.066
2012	0,04256	2.722.496	349.533	316.405	2012	564,95	415.818
2013	0,04256	2.859.657	355.454	310.090	2013	580,51	352.514
2014	0,04256	2.955.238	365.055	306.888	2014	671,79	0
2015	0,04069	3.102.462	432.834	306.929	2015	648,40	0
2016	0,04069	3.162.977	441.345	312.659	2016	651,22	265.517
2017	0,04069	3.335.637	558.284	328.419	2017	0,00	0
2018	0,04384	3.782.343	720.024	359.781	2018	0,00	0
2019	0,04384	3.952.526	794.619	372.760	2019	0,00	0
2020	0,04384	3.788.466	835.250	380.687	2020	0,00	0
2021	0,04609	4.217.862	880.315	340.935	2021	0,00	0
2022	0,04609	4.103.999	789.781	427.541	2022	0,00	0
2023	0,04609	4.685.058	802.079	513.158	2023	0,00	0
2024	0,04877	5.105.344	837.376	503.062	2024	0,00	0
2025	0,04877	5.448.650	878.480	522.730	2025	865,99	0
2026	0,04877	5.759.220	896.050	541.030	2026	906,69	0
2027	0,04877	6.081.740	914.870	556.170	2027	949,31	1.316.120
2028	0,04877	6.373.660	935.000	571.750	2028	988,23	1.235.940

Haushalt 2025

Entwicklung der Kreisumlage 2011 bis 2028



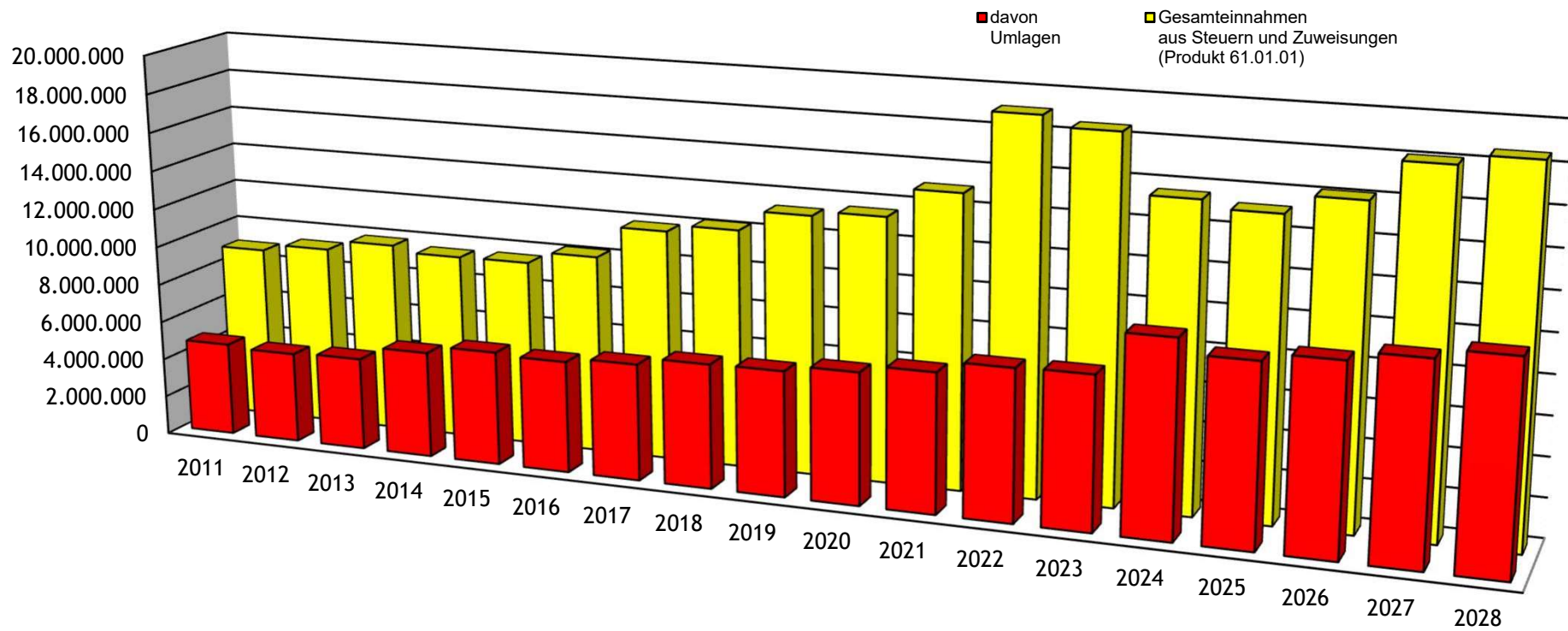
Kreisumlage						
Jahr	Kreisumlage		Finanzierungsbeitrag Sozialhilfe	Jugendamtsumlage		insgesamt
	%Satz	in €	in €	%Satz	in €	in €
2010	33,2	2.650.263	204.000	20,3	1.646.724	4.500.987
2011	31,9	2.347.672	168.000	22,8	1.677.960	4.193.632
2012	27,1	2.135.931	143.955	22,4	1.765.492	4.045.378
2013	28,3	2.161.527	162.041	22,8	1.741.479	4.065.047
2014	27,6	2.478.089	163.220	22,4	2.031.038	4.672.347
2015	29,8	2.779.667	169.493	23,3	2.173.364	5.197.400
2016	27,8	2.463.548	172.000	24,4	2.002.117	4.637.665
2017	27,8	2.474.905	125.821	23,9	2.058.881	4.659.607
2018	26,5	2.621.813	144.544	23,2	2.319.931	5.086.288
2019	25	2.614.922	106.714	23,4	2.351.715	5.073.351
2020	25,7	3.069.807	122.422	25	3.013.432	6.205.661
2021	24	3.083.454	93.401	25,5	3.333.819	6.510.674
2022	22,9	3.016.682	23.612	26,6	3.504.090	6.544.383
2023	24,8	3.452.228	191.587	25,3	3.623.963	7.267.778
2024	27,1	4.802.566	180.000	26,1	4.217.108	9.199.674
2025	28,7	4.421.480	200.000	26,3	4.061.740	8.683.220
2026		4.683.280	200.000		4.155.480	9.038.760
2027		5.069.570	200.000		4.217.300	9.486.870
2028		5.347.490	200.000		4.398.560	9.946.050

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 2025

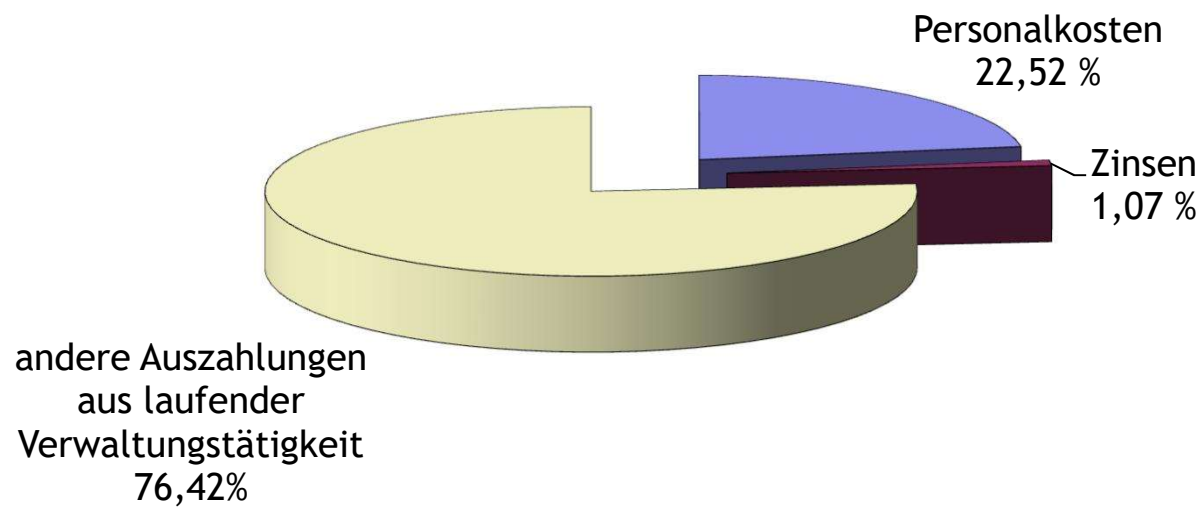
Einnahmen und Umlagen von 2011 - 2028



Jahr	Gesamteinnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Produkt 61.01.01)	davon Umlagen	Verbleibender Gemeindeanteil	
	€	€	€	%
2000	7.590.941	3.601.638	3.989.303	52,55
2005	7.428.810	4.250.521	3.178.289	42,78
2007	8.787.893	4.461.556	4.326.337	49,23
2008	8.376.249	4.561.531	3.814.718	45,54
2009	8.701.166	4.908.747	3.792.419	43,59
2010	9.273.331	5.135.026	4.138.305	44,63
2011	8.964.222	4.798.529	4.165.693	46,47
2012	9.327.596	4.655.889	4.671.707	50,08
2013	9.860.696	4.756.353	5.104.343	51,76
2014	9.557.315	5.459.578	4.097.737	42,88
2015	9.588.967	5.853.908	3.735.059	38,95
2016	10.212.022	5.739.684	4.472.338	43,79
2017	11.863.783	5.985.639	5.878.143	49,55
2018	12.232.444	6.369.098	5.863.345	47,93
2019	13.276.717	6.406.884	6.869.833	51,74
2020	13.528.148	6.734.230	6.793.918	50,22
2021	15.001.756	7.120.978	7.880.778	52,53
2022	19.068.286	7.714.293	11.353.993	59,54
2023	18.534.530	7.777.605	10.756.925	47,41
2024	15.586.450	9.923.740	5.662.710	36,33
2025	15.199.970	9.186.820	6.013.150	39,56
2026	16.131.990	9.588.830	6.543.160	40,56
2027	18.071.750	10.056.740	8.015.010	44,35
2028	18.575.040	10.534.730	8.040.310	43,29

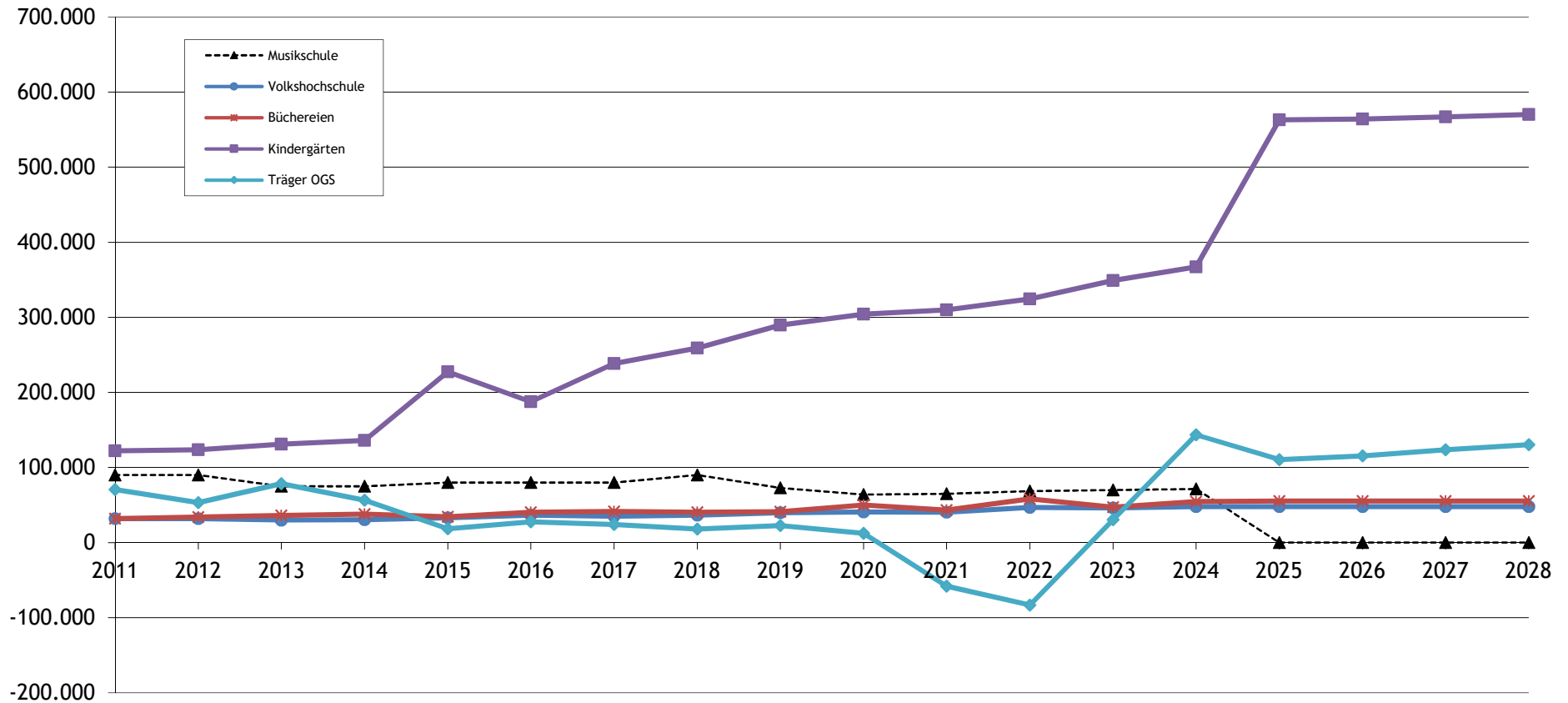
Haushalt 2025

Anteil Personalkosten und Zinsen am Finanzplan 2025



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
2008	12.466.020	2.304.900	18,49	436.400	3,50	9.724.720	78,01
2009	13.363.356	2.428.221	18,17	433.871	3,25	10.501.264	78,58
2010	10.803.830	2.489.006	23,04	404.017	3,74	7.910.808	73,22
2011	12.011.247	2.580.218	21,48	417.254	3,47	9.013.775	75,04
2012	12.669.473	2.649.655	20,91	464.551	3,67	9.555.267	75,42
2013	13.313.977	2.722.427	20,45	383.287	2,88	10.208.264	76,67
2014	12.839.039	2.706.961	21,08	431.917	3,36	9.700.161	75,55
2015	13.619.192	2.638.790	19,38	335.417	2,46	10.644.985	78,16
2016	15.827.496	2.760.447	17,44	321.120	2,03	12.745.929	80,53
2017	16.318.388	2.717.068	16,65	303.903	1,86	13.297.417	81,49
2018	16.682.757	3.171.518	19,01	302.113	1,81	13.209.126	79,18
2019	18.433.081	3.315.384	17,99	255.640	1,39	14.862.057	80,63
2020	18.663.451	3.536.616	18,95	844.297	4,52	14.282.538	76,53
2021	21.398.263	3.391.792	15,85	226.625	1,06	17.779.846	83,09
2022	25.195.288	3.631.047	14,41	210.192	0,83	21.354.049	84,75
2023	24.850.271	4.046.190	16,28	183.710	0,74	20.620.371	82,98
2024	24.379.130	4.597.220	18,86	199.090	0,82	19.582.820	80,33
2025	22.429.170	5.050.420	22,52	238.950	1,07	17.139.800	76,42
2026	22.312.570	5.141.020	23,04	382.920	1,72	16.788.630	75,24
2027	24.283.270	5.232.390	21,55	508.690	2,09	18.542.190	76,36
2028	24.843.700	5.325.540	21,44	547.440	2,20	18.970.720	76,36

Haushalt 2025 Zuschüsse 2011 - 2028



Zuschüsse					
Jahr	Musikschule	Volkshochschule	Büchereien	Kindergärten	Träger OGS
Produkt	25.02.02.	25.02.01.	25.02.03	36.01.01	21.01.10
Sachkonto	53180020	53130010	53180050	53180017	Nettoaufwendungen
2000	75.429	24.772	30.296	133.238	
2005	80.000	23.183	31.830	160.649	
2006	80.000	23.393	29.728	201.704	
2007	80.000	24.708	35.350	188.924	
2008	80.000	26.400	31.000	202.000	47.200
2009	95.000	31.700	32.778	131.627	67.229
2010	95.000	31.220	33.544	119.737	65.616
2011	90.000	31.933	31.837	122.281	70.608
2012	90.000	31.914	33.966	123.586	53.043
2013	75.000	29.887	36.194	131.083	78.607
2014	75.000	30.491	37.990	136.115	56.302
2015	80.000	33.064	34.524	227.563	18.529
2016	80.000	36.468	40.439	187.695	27.448
2017	80.000	34.916	41.623	238.362	23.962
2018	90.000	36.416	40.285	259.206	18.019
2019	72.800	39.562	41.165	289.688	22.820
2020	63.760	40.711	50.006	304.114	12.474
2021	65.040	40.488	43.312	309.804	-57.940
2022	68.500	46.881	58.198	324.622	-83.229
2023	69.900	46.049	47.154	349.099	30.394
2024	71.300	48.000	54.500	367.000	143.500
2025	0	48.000	55.500	563.000	110.500
2026	0	48.000	55.500	564.000	115.500
2027	0	48.000	55.500	567.000	123.500
2028	0	48.000	55.500	570.000	130.500

Erläuterungen:

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

Träger OGS: für Personal- und Sachkosten für die Offene Ganztagschule in Südlohn und Oeding
 Hiervon wurden Landeszuwendungen und Elternbeiträge abgezogen
 Nicht enthalten sind eigene Personalaufwendungen und Aufwendungen für bauliche Unterhaltung,
 Miete oder Abschreibung

Investitionen 2025-2028

Bei Investitionen, die schon in Vorjahren begonnen wurden, sind die bisher verausgabten Mittel (Stand 16.12.) aufgeführt. Dies ist nur möglich für Investitionen, die nicht mehrere Anlagegüter umfassen, wie z.B. die Sanierung des ZKW, oder die regelmäßige laufende Ansätze enthalten (z.B. Kanalsanierung)

Produkt	Nr.	Beschreibung/Erläuterung	Ansatz HH-Plan 2025			
			2025	2026	2027	2028
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			-238.500	-2.000	-2.000	-2.000
53030100	I6401.51	Grunderwerb Abwasserbereich	-40.000			
54010100	I4000	Grunderwerb Straßen	-198.500	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-9.965.800	-10.204.500	-5.820.700	-2.653.000
11060100	I6005	Bauliche Maßnahmen Bauhof	0	0	0	0
11070200	I6017.01	HCA-Schule Gebäude	0	-578.000	-367.200	0
11070200	I6936.51	HCA-Schule technische Anlagen	-420.000	0	0	0
12020100	I6921	Planungskosten FWG Südlohn	-100.000	0	0	0
21010100	I6002.51	Lüftungsanlage mit Deckenstrahlplatten Turnhalle St. Vitus	-295.000	0	0	0
21010200	I6003.52	Neubau von Galen Grundschule	-5.810.000	-5.610.000	-714.000	0
42020100	I6912.51	Beregnungsanlage Sportp. Südlohn	-22.500			
53010200	I6913.52	Photovoltaikanlage Jakobihalle	-39.000	0	0	0
53030100	I6416	Sanierung ZKW bis 2035	-210.000	-475.000	-17.000	-53.500
53030100	I6402.53	ABK-Maßnahmen	-23.000	-290.000	-800.000	-1.778.000
53030100	I6401.53	Regenbecken Arenskamp		-280.000	0	0
53030100	I6401.54	Regenbecken II (Eichendorffstraße)	-45.000	-60.000	-700.000	0
	I6401.55 neu	RW Sammler zum RRB I		-29.000	-400.000	0
53030100	I6403	Kanalsanierung	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53030100	I6401.52	Regenbecken Niekämpe	-20.000	-120.000	0	0
53030100	I6409	Techn.Sanierung Hauptpumpwerke	-220.000	0	0	0
53030100	I6417	Sanierung/Überholung Pumpwerke	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
		Betonsanierung PW Lohner Straße		-15.000	-105.000	0
53030100	I6421	Regenbecken V Oeding (RKB/RRB)	-130.000	-1.600.000	-1.600.000	0
53030100	I6422	Kanal Amselstraße	-87.000	0	0	0
53030100	I6402.52	Neu-/Ausbau Kanalisationsanlagen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54010100	I6211.51	Ausbau Wirtschaftswege Südlohn	-145.000	-310.000	-370.000	-204.000
54010100	I6203	Straßenbau	-1.411.800	-660.000	-570.000	-440.000
54010100	I6229.01	Gehwege Jakobistraße	-165.000	0	0	0
54030100	I6935	Anlegung von Haltestellen	-450.000	0	0	0
55030100	I6920.51	Gewässerbau	-195.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern			-1.070.500	-132.500	-527.500	-422.500
11020100	I5002.51	Austausch abgängige Büromöbel	-15.000	-15.000	-15.000	-5.000
11020100	I5002.52	Mobile Klimageräte	-2.000	0	0	0
11050100	I5003.52	EDV Grundansatz	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000
11060100	I5002.53	Maschinen Bauhof	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11060100	I5004.52	Fahrzeuge Bauhof	-27.000	0	0	0
12020100	I5002.52	BGA Feuerwehr	-3.000	0	0	0
12020100	I5004.53	Fahrzeuge Feuerwehr	-800.000	0	0	0
12020100	I5006.51	Verbesserung Schutzausrüstung	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000
12020200	I5002.55	Zubehör Katastrophenschutz	-10.000	0	0	0
21010100	I5002.56	BGA St. Vitus	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21010200	I5002.57	BGA von Galen	-5.000	-5.000	-400.000	-5.000
25010100	I5018.51	Anschaffung von Kunstwerken	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36020100	I6904	überörtlicher Spielplatz		0	0	-300.000
53030100	I5005	Pumpen und Maschinen Abwasser	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54020100	I5017	Maschinen Straßenreinigung	-3.000	0	0	0
57020100	I5013.51	Weihnachtsbeleuchtung Oeding	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen			-375.900	-30.950	-30.950	-30.950
57030300	I3001	KDG	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
11030100	I0903	GIB	-344.950	0	0	0
11040100	I1000	Versorgungskasse	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investitionsauszahlungen gesamt			-11.650.700	-10.369.950	-6.381.150	-3.108.450

Zuwendungen für Investitionsauszahlungen						
12020100	I0500.01	Feuerschutzpauschale	40.000	40.000	40.000	40.000
21010200	I6003.52	Förderung von Galen Schule	0	1.200.000	395.000	0
21020100	I0500.02	Schulpauschale	300.000	300.000	300.000	300.000
42010100	I0500.03	Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000
54010100	I6233.51	Radweg an der Schlinge	775.100	0	0	0
54010100	I6203	Zuwendung Straßenbaumaßnahmen	130.250	330.000	285.000	220.000
54010300	I6935	Zuwendung Nahmobilität	165.000	0	0	0
55030100	I6920.51	Gewässerbau	156.000	0	0	0
61010100	I0500.04	Investitionspauschale	888.880	919.990	945.750	972.230
Gesamt			2.515.230	2.849.990	2.025.750	1.592.230
Einzahlungen aus Beiträgen						
53030100	I0402.01	Scharperloh	10.170	7.220	3.290	0
53030100	I0402.02	Burlo West	8.430	8.920	10.070	0
53030100	I0402.03	Robert Bosch Straße	114.710	0	0	0
53030100	I0402.04	allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000
53030100	I0402.05	Pingelerhook	26.310	0	0	0
54010100	I6203	Erschließungsbeiträge	173.050	0	0	0
54010100	I6220.52	Blumen-/Gartenstraße	0	0	0	0
Beitragseinzahlungen Gesamt			337.670	21.140	18.360	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt			2.852.900	2.871.130	2.044.110	1.597.230
Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.797.800	-7.498.820	-4.337.040	-1.511.220

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Gemeinde Südlohn

Kennzahl	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	Analysebereich
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Aufwandsdeckungsgrad	122,5%	101,6%	90,8%	93,7%	99,2%	99,2%	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	40,7%	33,8%	36,5%				
Eigenkapitalquote 2	71,2%	72,5%	72,9%				
Fehlbetragsquote	-15,68%	-0,9%	7,3%	5,4%	2,2%	2,5%	
Infrastrukturquote	47,5%	47,8%	51,2%				Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	10,6%	9,0%	9,8%	11,0%	11,1%	10,8%	
Drittfinanzierungsquote	49,5%	56,4%	53,7%	52,1%	50,5%	51,0%	
Investitionsquote	137,2%	390,5%	427,3%				
Anlagendeckungsgrad 2	105,0%	109,7%	106,4%				Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	2,5	27,0	-38,3				
Liquidität 2. Grades	341,9%	157,5%	14,2%				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,4%	3,36%	3,13%				
Zinslastquote	0,9%	0,7%	0,9%	1,5%	2,0%	2,1%	
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	66,7%	59,0%	60,6%	66,2%	63,4%	64,2%	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	11,3%	13,5%	13,3%	8,0%	12,5%	11,9%	
Personalintensität	14,9%	15,3%	17,6%	18,4%	18,4%	18,3%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,7%	9,0%	9,8%	10,0%	9,8%	9,6%	
Deckungsgrad 1	85,9%	89,3%	88,4%				Gemeinde-eigene Kennzahlen
Anlagenintensität des Anlagevermögens	82,9%	81,2%	82,4%				

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

	2025	2024
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	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024	2025
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	655,47	5	5
3	SPD	815,00	815,00	815,00	4	4
6	WSO*	1.043,00	1.043,00	1.022,69	7	7
4	FDP	739,00	739,00	739,00	3	3
Insgesamt		4.835,00	4.835,00	4.579,16	30	30

Produkt/Sachkonto: 11.01.01/54920010

*Differenz wg. Rückerstattungen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht erbracht.

STELLENPLAN

Stellenplan Teil A: Beamte

Stand: 27.12.2024

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.	Erläuterungen
1	2	2025 insgesamt	2024	2024	8
Wahlbeamte					
Bürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 **					
Gemeindeoberverwaltungs-rat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	
Gemeindeverwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Gemeindeamtmann/-frau	A 11	2,00	2,00	1,90	1)
Gemeindeoberinspektor/-in	A 10	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1 **					
Gemeindeamtsinspektor/in davon 1 mit Amtszulage *	A 9	1,00	1,00	0,00	2)
Insgesamt		7,00	7,00	5,90	

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

** gemäß Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW

1) Personengebundene Stundenreduzierung vom 01.01.2023 befristet bis zum 31.12.2025

2) ATZ Freistellungsphase vom 01.04.2020 bis 31.03.2025. Umwandlung der Stelle im Rahmen der Personalentwicklung in A9 der Laufbahngruppe 2, ab Stellenplan 2026.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stand: 27.12.2024

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
	2025	2024	2024	
1	2	2	4	5
Rathaus				
Entgeltgruppe 12	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe 11	2,82	2,77	2,82	1)
Entgeltgruppe 10	4,00	4,00	3,00	*
Entgeltgruppe S 12	0,77	0,77	0,77	
Entgeltgruppe 9 a	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe 9 b	7,00	6,50	4,87	2) *
Entgeltgruppe 9 c	1,80	1,80	0,82	
Entgeltgruppe 8	4,00	4,50	3,97	3)
Entgeltgruppe 7	2,00	2,00	1,51	
Entgeltgruppe 6	1,00	1,77	1,77	4)
Entgeltgruppe 2	1,00	1,00	0,92	
Musikschule				
Entgeltgruppe 9 b	1,50	0,00	0,00	5)
Bauhof				
Entgeltgruppe 9 b	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 7	1,00	1,00	0,00	
Entgeltgruppe 6	10,50	10,50	9,50	*
Entgeltgruppe 5	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 3	1,00	1,00	0,00	6)
Kläranlage				
Entgeltgruppe 9 b	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 8	0,00	1,00	0,00	7)
Entgeltgruppe 6	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppe 2	1,30	1,30	1,30	
Schulen				
Entgeltgruppe S 11 b	1,50	1,50	1,00	8)
Entgeltgruppe 5	1,75	1,75	1,75	
Insgesamt	52,94	53,16	44,01	

- 1) Stelle Klimaschutzmanagerin (75 % Förderung), zunächst befristet bis 09/2023. Aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 14.12.2022 wurde eine Folgebeschäftigung im Rahmen einer 40 %igen Anschlussförderung bis 09/2026 bewilligt. Ab 10/2023 erfolgt hier eine personengebundene Stundenreduzierung auf 32 Stunden (0,82 Stelle). 2024 wurden versehentlich nur 30 Stunden (0,77 Stelle) berücksichtigt.
- 2) Aufgrund des Fachkräftemangels erfolgte die Nachbesetzung einer Technikerstelle im Bereich Tiefbau (0,5 / EG 8) bedarfsorientiert in Vollzeit durch einen Ingenieur (1,0 / EG 9 b).
- 3) Wegfall einer 0,5 Technikerstelle im Bereich Tiefbau.
- 4) Höhergruppierung (EG 6 nach EG 8) im Rahmen der Aufgabenneueverteilung im Fachbereich Finanzen und Liegenschaften.
- 5) Übernahme der Lehrkräfte der Musikschule, ohne Musikschulleitung. Siehe hierzu den Ratsbeschluss vom 24.04.2024 (Vorlage 2024/-a27).
- 6) Stelle dienst als Reserve für eine Beschäftigung aus dem Bereich Jobcenter/Asyl als Hilfskraft.
- 7) Wegfall des Führungsduos an der Kläranlage durch Verrentung, somit Wegfall der 2. Stelle.
- 8) Im Bereich Schulsozialarbeit werden 5 Wochenstunden am Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V. erbracht. Hier erfolgt eine Personalkostenersatzung.

* 3,0 Stellen in EZ

In den Entgeltgruppen 10, 9 b und 6 befindet sich je eine Person in Elternzeit.

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Stand: 27.12.2024

Produktbereich	Bezeichnung	2025 Wahlbeamte	2025 Höherer Dienst	2025 gehobener Dienst	2025 mittlerer Dienst	Erläuterung
		B 2 →	A 14 →	A 13 →	A 9 →	
1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	1,00	0,90	0,00	0,00	
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,34	0,00	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,05	0,00	0,00	
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,05	0,00	0,00	
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	1,50	1,00	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,16	0,00	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Räumliche Planung	0,00	0,00	0,10	0,00	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,80	0,00	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Natur-und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	1,00	0,00	
	Summe:	1,00	1,00	3,90	1,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Stand: 27.12.2024

Produktbereich	Bezeichnung	EG 2 - 13
1	2	2025
11	Innere Verwaltung	12,00
12	Sicherheit und Ordnung	3,40
21	Schulträgeraufgaben	5,25
25	Kultur und Wissenschaft	2,15
31	Soziale Hilfen	5,05
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,77
41	Gesundheitsdienste	0,00
42	Sportförderung	0,61
51	Räumliche Planung	0,80
52	Bauen und Wohnen	1,87
53	Ver- und Entsorgung	5,56
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4,80
55	Natur- und Landschaftspflege	3,62
56	Umweltschutz	1,12
57	Wirtschaft und Tourismus	0,94
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5,00
71	Stiftungen	0,00
	Summe:	52,94

Stellenübersicht

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

Stand: 27.12.2024

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	2025	2024
1	2	3	5
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	0	0
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	0	0
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	0	0
Insgesamt		0	0

Stellenübersicht

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

Stand: 27.12.2024

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<u>Beamtenanwärter (w/m/d)</u>	Anwärterbezüge			
- Kommunalen Verwaltungsdienst (Bachelor of Laws)		0	1	
- Verwaltungsinformatik (Bachelor of Laws)		0	1	
<u>Auszubildende (w/m/d)</u>	Ausbildungsvergütung			1)
- Verwaltungsfachangestellte		0	2	2)
- Fachkraft für Abwassertechnik		0	1	3)
- Straßenwärter/in		0	1	4)
<u>Praktikanten (w/m/d)</u>				
- Verwaltungspraktikanten	Keine Vergütung	0	0	
- Schulpraktikanten	Keine Vergütung	0	0	
Insgesamt		0	6	

- 1) Für 2025 wurden keine neuen Ausbildungsplätze vergeben.
- 2) Die beiden vorhandenen Auszubildenden beenden vsl. 2026 und 2027 ihre Ausbildung.
- 3) Der vorhandene Auszubildende beendet vsl. 2026 seine Ausbildung.
- 4) Der vorhandene Auszubildende beendet vsl. 2026 seine Ausbildung.

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Haushaltsquerschnitt 2025 Teil 1: Ergebnisplan		= Ordentliche Erträge EUR	= Ordentliche Aufwendungen EUR	= ordentliches Ergebnis EUR	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) EUR	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig keit EUR	= Außerordentlich es Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) EUR	=Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) EUR
11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	1.410.900	2.074.250	-663.350	0	-663.350	0	-663.350
11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	276.970	522.810	-245.840	0	-245.840	0	-245.840
11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	21.450	333.140	-311.690	0	-311.690	0	-311.690
11.04	Personalmanagement	15.000	1.261.870	-1.246.870	0	-1.246.870	0	-1.246.870
11.05	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	4.080	446.940	-442.860	0	-442.860	0	-442.860
11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	201.230	706.680	-505.450	0	-505.450	0	-505.450
11.07	Liegenschaftsmanagement	401.810	288.010	113.800	0	113.800	0	113.800
11.08	Besondere Dienststellen	0	9.580	-9.580	0	-9.580	0	-9.580
11	Innere Verwaltung	2.331.440	5.643.280	-3.311.840	0	-3.311.840	0	-3.311.840
12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	23.000	125.750	-102.750	0	-102.750	0	-102.750
12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	104.940	544.590	-439.650	0	-439.650	0	-439.650
12.03	Einwohnerangelegenheiten	50.000	163.710	-113.710	0	-113.710	0	-113.710
12.04	Personenstandswesen	7.800	33.480	-25.680	0	-25.680	0	-25.680
12.05	Statistik und Wahlen	12.000	81.440	-69.440	0	-69.440	0	-69.440
12	Sicherheit und Ordnung	197.740	948.970	-751.230	0	-751.230	0	-751.230
21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	464.770	1.691.450	-1.226.680	0	-1.226.680	0	-1.226.680
21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	128.000	3.400	124.600	0	124.600	0	124.600
21	Schulträgeraufgaben	592.770	1.694.850	-1.102.080	0	-1.102.080	0	-1.102.080
25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	5.730	46.660	-40.930	0	-40.930	0	-40.930
25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	69.260	335.250	-265.990	0	-265.990	0	-265.990
25	Kultur und Wissenschaft	74.990	381.910	-306.920	0	-306.920	0	-306.920
31.01	Unterstützung der Senioren	0	3.490	-3.490	0	-3.490	0	-3.490
31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	16.970	-16.970	0	-16.970	0	-16.970
31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	411.100	1.323.060	-911.960	0	-911.960	0	-911.960
31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	19.860	-19.860	0	-19.860	0	-19.860
31	Soziale Hilfen	411.100	1.363.380	-952.280	0	-952.280	0	-952.280
36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	93.110	647.600	-554.490	0	-554.490	0	-554.490
36.02	Kinder- und Jugendarbeit	33.520	329.310	-295.790	0	-295.790	0	-295.790
36.03	Familienhilfe	0	12.610	-12.610	0	-12.610	0	-12.610
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	126.630	989.520	-862.890	0	-862.890	0	-862.890
41.01	Krankenhäuser	0	165.320	-165.320	0	-165.320	0	-165.320
41	Gesundheitsdienste	0	165.320	-165.320	0	-165.320	0	-165.320
42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	52.470	286.940	-234.470	0	-234.470	0	-234.470
42.02	Sportförderung	270	64.300	-64.030	0	-64.030	0	-64.030
42	Sportförderung	52.740	351.240	-298.500	0	-298.500	0	-298.500
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	23.800	173.210	-149.410	0	-149.410	0	-149.410

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Haushaltsquerschnitt 2025 Teil 1: Ergebnisplan

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge EUR	= Ordentliche Aufwendungen EUR	= ordentliches Ergebnis EUR	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) EUR	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig keit EUR	= Außerordentlich es Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) EUR	=Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) EUR
51	Räumliche Planung	23.800	173.210	-149.410	0	-149.410	0	-149.410
52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	1.800	44.830	-43.030	0	-43.030	0	-43.030
52.02	Denkmalschutz und -pflege	4.000	12.910	-8.910	0	-8.910	0	-8.910
52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	0	28.240	-28.240	0	-28.240	0	-28.240
52	Bauen und Wohnen	5.800	85.980	-80.180	0	-80.180	0	-80.180
53.01	Versorgung	377.530	38.620	338.910	-2.390	336.520	0	336.520
53.02	Abfallwirtschaft	709.480	708.110	1.370	0	1.370	0	1.370
53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.912.110	2.175.370	736.740	200	736.940	0	736.940
53	Ver- und Entsorgung	3.999.120	2.922.100	1.077.020	-2.190	1.074.830	0	1.074.830
54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	624.640	2.119.020	-1.494.380	0	-1.494.380	0	-1.494.380
54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	66.120	76.630	-10.510	0	-10.510	0	-10.510
54.03	ÖPNV	10.000	38.630	-28.630	0	-28.630	0	-28.630
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	700.760	2.234.280	-1.533.520	0	-1.533.520	0	-1.533.520
55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	0	160.910	-160.910	0	-160.910	0	-160.910
55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	0	43.040	-43.040	0	-43.040	0	-43.040
55.03	Wasser und Wasserbau	150.880	135.700	15.180	0	15.180	0	15.180
55.04	Friedhöfe	3.400	17.840	-14.440	0	-14.440	0	-14.440
55	Natur- und Landschaftspflege	154.280	357.490	-203.210	0	-203.210	0	-203.210
56.01	Umweltmanagement	70.180	230.070	-159.890	0	-159.890	0	-159.890
56.02	Schutz vor altlastbedingten Gefahren	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	70.180	230.070	-159.890	0	-159.890	0	-159.890
57.01	Wirtschaftsförderung	0	13.940	-13.940	0	-13.940	0	-13.940
57.02	Tourismus und Märkte	5.060	179.370	-174.310	0	-174.310	0	-174.310
57.03	Anteile an Unternehmen	202.340	237.970	-35.630	0	-35.630	0	-35.630
57	Wirtschaft und Tourismus	207.400	431.280	-223.880	0	-223.880	0	-223.880
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.550.440	8.992.320	6.558.120	-216.560	6.341.560	0	6.341.560
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.550.440	8.992.320	6.558.120	-216.560	6.341.560	0	6.341.560
Gesamtsumme Produktbereich		24.499.190	26.965.200	-2.466.010	-218.750	-2.684.760	0	-2.684.760
Gesamtsumme Produktgruppe		24.499.190	26.965.200	-2.466.010	-218.750	-2.684.760	0	-2.684.760

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Haushaltsquerschnitt 2025 Teil 2: Finanzplan		Produktbereich	Produktgruppe	= Einzahlungen in aus laufender Verwaltungs tätigkeit EUR	= Auszahlung en aus laufender Verwaltungs tätigkeit EUR	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit EUR	= Einzahlungen in Investitionst ätigkeit EUR	= Auszahlung en in Investitionst ätigkeit EUR	= Saldo aus Investitionst ätigkeit EUR	= Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag EUR	Summe EZ aus Finanzieren stätigkeit EUR	= Saldo aus Finanzieren stätigkeit EUR	Summe AZ aus Finanzieren stätigkeit EUR	Summe AZ aus Finanzieren stätigkeit EUR
42.02			Sportförderung	0	64.300	-64.300	0	0	0	-64.300	0	0	0	0
42			Sportförderung	5.000	292.200	-287.200	60.000	22.500	-37.500	-249.700	0	0	0	0
51.01			Räumliche Planung und Entwicklung	23.000	172.680	-149.680	0	0	0	-149.680	0	0	0	0
51			Räumliche Planung	23.000	172.680	-149.680	0	0	0	-149.680	0	0	0	0
52.01			Bauordnung und Wohnungsbauförderung	1.800	44.830	-43.030	0	0	0	-43.030	0	0	0	0
52.02			Denkmalschutz und -pflege	4.000	12.910	-8.910	0	0	0	-8.910	0	0	0	0
52.03			Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	0	28.240	-28.240	0	0	0	-28.240	0	0	0	0
52			Bauen und Wohnen	5.800	85.980	-80.180	0	0	0	-80.180	0	0	0	0
53.01			Versorgung	368.560	30.840	337.720	0	39.000	39.000	298.720	0	-13.780	-13.780	-13.780
53.02			Abfallwirtschaft	695.980	712.080	-16.100	0	0	0	-16.100	0	0	0	0
53.03			Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.511.850	1.367.620	1.144.230	164.620	1.002.500	837.880	306.350	0	0	0	0
53			Ver- und Entsorgung	3.576.390	2.110.540	1.465.850	164.620	1.041.500	876.880	588.970	0	-13.780	-13.780	-13.780
54.01			Öffentliche Verkehrsflächen	500	1.237.580	-1.237.080	1.078.400	1.920.300	841.900	-2.078.980	0	0	0	0
54.02			Straßenreinigung und Winterdienst	66.120	73.340	-7.220	0	3.000	3.000	-10.220	0	0	0	0
54.03			ÖPNV	10.000	23.390	-13.390	165.000	450.000	285.000	-298.390	0	0	0	0
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	76.620	1.334.310	-1.257.690	1.243.400	2.373.300	1.129.900	-2.387.590	0	0	0	0
55.01			Öffentliches Grün und Landschaftspflege	0	157.320	-157.320	0	0	0	-157.320	0	0	0	0
55.02			Land- und Forstwirtschaft, Wald	0	43.040	-43.040	0	0	0	-43.040	0	0	0	0
55.03			Wasser und Wasserbau	139.310	111.230	28.080	156.000	195.000	39.000	-10.920	0	0	0	0
55.04			Friedhöfe	3.400	18.040	-14.640	0	0	0	-14.640	0	0	0	0
55			Natur- und Landschaftspflege	142.710	329.630	-186.920	156.000	195.000	39.000	-225.920	0	0	0	0
56.01			Umweltmanagement	20.180	229.730	-209.550	0	0	0	-209.550	0	0	0	0
56.02			Schutz vor altlastbedingten Gefahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56			Umweltschutz	20.180	229.730	-209.550	0	0	0	-209.550	0	0	0	0
57.01			Wirtschaftsförderung	0	13.940	-13.940	0	0	0	-13.940	0	0	0	0
57.02			Tourismus und Märkte	2.000	139.210	-137.210	0	0	0	-137.210	0	0	0	0
57.03			Anteile an Unternehmen	202.340	237.970	-35.630	0	5.950	5.950	-41.580	0	0	0	0
57			Wirtschaft und Tourismus	204.340	391.120	-186.780	0	5.950	5.950	-192.730	0	0	0	0
61.01			Allgemeine Finanzwirtschaft	15.236.780	9.228.880	6.007.900	888.880	0	-888.880	6.896.780	6.468.720	5.474.800	-993.920	-993.920
61			Allgemeine Finanzwirtschaft	15.236.780	9.228.880	6.007.900	888.880	0	-888.880	6.896.780	6.468.720	5.474.800	-993.920	-993.920
Gesamtsumme Produktbereich				22.429.170	24.092.640	-1.663.470	2.852.900	11.650.700	8.797.800	-10.461.270	6.468.720	5.461.020	-1.007.700	-1.007.700
Gesamtsumme Produktgruppe				22.429.170	24.092.640	-1.663.470	2.852.900	11.650.700	8.797.800	-10.461.270	6.468.720	5.461.020	-1.007.700	-1.007.700

STAND DER VERBINDLICHKEITEN

- VERBINDLICHKEITENSPIEGEL
- KREDITÜBERSICHT

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2023	Stand am	Stand am
	TEUR	01.01.2025	31.12.2025
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.718	10.886	16.347
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	0	0	0
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	11.718	10.886	16.347
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	11.718	10.886	16.347
<i>davon "Gute Schule 2020" *</i>	294	275	255
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	766		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	184		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.039		
8. Erhaltene Anzahlungen	737		0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	14.444	10.886	16.347

* 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
	31.12.2023	Stand am	Stand am
	EUR	01.01.2025	31.12.2025
	1		5
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
1. Bürgschaften	541.868 €	440.490 €	339.055 €
1.1. Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/	453.600 €	362.880 €	272.160 €
a SVS-Versorgungs-GmbH			
b Rekommunalisierung der Stromversorgung	453.600 €	362.880 €	272.160 €
1.2. Sparkasse Westmünsterland	69.413 €	59.196 €	48.935 €
a SC Südlohn 28 e.V.			
b Bau eines Umkleidegebäudes	33.413 €	32.196 €	30.935 €
c Kunstrasenplatz	36.000 €	27.000 €	18.000 €
1.3. Sparkasse Westmünsterland	18.855 €	18.414 €	17.960 €
a FC Oeding 1925 e.V.			
b Bau eines Umkleidegebäudes	18.855 €	18.414 €	17.960 €

1.1. und Ziffern 1.2., 1.3 = Gläubiger

a = Schuldner

b, c = Verwendungszweck

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2025 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Seite 1

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2025
21-21-001	NRW.Bank für Entwässerungsanlagen im Außenbereich	17.07.1996 118.619,72	7.693,99	-21,54	3.852,07	3.830,53	3.841,92
21-21-002	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn	17.07.1996 511.291,88	34.076,66	-95,41	17.043,40	16.947,99	17.033,26
21-21-004	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn, 3. BA	02.03.1999 281.210,53	46.859,79	1.115,26	9.374,03	10.489,29	37.485,76
21-21-005	NRW.Bank Kanalbaumassnahme Baugebiet Scharperloh II BA I.1	04.02.2000 122.710,05	20.451,56	486,75	4.090,34	4.577,09	16.361,22
21-21-006	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 1-	26.02.2003 187.000,00	63.580,00	2.104,31	7.480,00	9.584,31	56.100,00
21-21-007	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 2-	16.07.2003 187.000,00	67.320,00	1.878,41	7.480,00	9.358,41	59.840,00
21-21-008	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	20.12.2004 40.000,00	16.800,00	41,00	1.600,00	1.641,00	15.200,00
21-21-009	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 1 -	30.09.2004 403.200,00	161.280,00	4.009,82	16.128,00	20.137,82	145.152,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2025 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2025
21-21-010	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 1. Teilabruf -	30.09.2004 42.000,00	16.800,00	40,95	1.680,00	1.720,95	15.120,00
21-21-011	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 2. Teilabruf -	30.03.2005 10.500,00	4.410,00	10,76	420,00	430,76	3.990,00
21-21-012	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	25.10.2005 40.000,00	17.600,00	258,00	1.600,00	1.858,00	16.000,00
21-21-013	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 2 -	27.01.2006 100.800,00	44.352,00	650,16	4.032,00	4.682,16	40.320,00
21-21-019	NRW.Bank Rahmenkredit Vermögenshaushalt 2008	27.05.2008 391.000,00	80.500,00	3.326,38	23.000,00	26.326,38	57.500,00
21-21-021	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.07.2008 46.000,00	24.840,00	767,97	1.840,00	2.607,97	23.000,00
21-21-022	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.08.2009 12.700,00	7.620,00	187,33	508,00	695,33	7.112,00
21-21-023	NRW.Bank Haushaltsjahr 2011	08.12.2011 1.250.000,00	836.328,84	27.199,56	39.175,44	66.375,00	797.153,40
21-21-027	Bremer Landesbank Investitionen 2015	01.12.2015 200.000,00	159.029,79	2.893,25	4.786,75	7.680,00	154.243,04

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2025 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2025
21-21-031	NRW Bank Kunstrasenplatz Südlohn	13.07.2017 300.000,00	83.160,00	134,24	33.360,00	33.494,24	49.800,00
21-21-032	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2017)	19.10.2017 91.686,00	61.436,00	0,00	4.840,00	4.840,00	56.596,00
21-21-033	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule 1. BA HHJ 2017	18.12.2017 360.000,00	120.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
21-21-034	NRW Bank	26.02.2021 2.000.000,00	1.911.740,00	-1.680,84	117.680,00	115.999,16	1.794.060,00
21-22-005	KfW Ausbau von Straße u. Kanalisation "Scharperloh II" BA I.1	16.10.1998 209.629,67	16.770,53	102,72	8.385,18	8.487,90	8.385,35
21-22-006	KfW Erschließung Baugebiet Böwingweide V, 3. BA (Baustr. u. Kanal)	14.11.2000 67.490,53	9.448,70	0,87	2.699,62	2.700,49	6.749,08
21-22-007	KfW Endausbau der Straßen Woorteweg und Windhorststraße	14.11.2000 86.408,33	12.097,02	1,12	3.456,34	3.457,46	8.640,68
21-22-010	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2004	07.04.2004 658.000,00	250.040,00	7.011,66	26.320,00	33.331,66	223.720,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2025 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Seite 4

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2025
21-22-011	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	27.05.2005 384.000,00	11.265,00	197,14	11.265,00	11.462,14	0,00
21-22-012	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2006	17.03.2006 390.000,00	34.399,00	945,89	22.942,00	23.887,89	11.457,00
21-22-013	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	22.08.2007 127.000,00	18.656,00	707,73	7.472,00	8.179,73	11.184,00
21-22-015	KfW Turnhalle von-Galen- Grundschule Oeding	10.06.2013 140.000,00	95.902,00	3.354,25	5.188,00	8.542,25	90.714,00
21-22-016	KfW 1. und 2. Teilabruf: (2, Teilabruf: 472.000 EUR)	17.12.2013 700.000,00	867.280,00	30.334,28	46.880,00	77.214,28	820.400,00
21-25-001	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2016	15.08.2017 2.000.000,00	1.606.545,07	27.891,76	58.308,24	86.200,00	1.548.236,83
22-31-006	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	30.09.2005 1.500.000,00	677.266,93	23.185,73	59.914,27	83.100,00	617.352,66
22-34-001	Hypo Vereinsbank Haushaltsjahre 2009-2010	15.11.2010 1.250.000,00	800.900,12	25.146,02	39.841,50	64.987,52	761.058,62

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2025 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Seite 5

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2025
21-21-032-1	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2018)	15.11.2018 91.686,00	66.276,00	0,00	4.840,00	4.840,00	61.436,00
21-21-032-2	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2019/2020)	15.05.2020 183.372,00	147.072,00	0,00	9.680,00	9.680,00	137.392,00
21-21-033-1	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule 2. BA HHJ 2018	07.02.2019 688.000,00	566.560,00	0,00	40.480,00	40.480,00	526.080,00
21-21-033-2	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule letzter BA 2019/2020	09.06.2020 2.000.000,00	1.823.480,00	0,00	117.680,00	117.680,00	1.705.800,00
21-22-014-PV	KfW Finanzierung der Photovoltaikanlagen 2011/2012	24.01.2012 272.000,00	96.356,00	2.389,18	13.776,00	16.165,18	82.580,00
	Gesamtsummen	17.443.304,71	10.886.193,00	164.574,71	819.098,18	983.672,89	10.067.094,82

Entwicklung des Eigenkapitals der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2028

Jahr	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Jahresergebnis	Eigenkapital
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2009	15.162.498,28	3.231.445,47	-484.871,81	17.909.071,94
31.12.2010	15.162.498,28	2.746.573,66	259.779,58	18.168.851,52
31.12.2011	15.130.433,32	3.006.353,24	23.083,14	18.159.869,70
31.12.2012	15.041.433,32	3.029.436,38	589.293,62	18.660.163,32
31.12.2013	13.779.437,14	3.618.730,00	297.191,63	17.695.358,77
31.12.2014	13.779.437,14	3.915.921,63	-221.201,17	17.474.157,60
31.12.2015	13.779.437,14	3.694.720,46	17.008,70	17.491.166,30
31.12.2016	13.779.437,14	3.711.729,16	879.052,97	18.370.219,27
31.12.2017	13.779.437,14	4.590.782,13	1.269.627,38	19.639.846,65
31.12.2018	13.779.437,14	5.860.409,51	1.846.753,17	21.486.599,82
31.12.2019	13.779.437,14	7.707.162,68	1.623.019,01	23.109.618,83
31.12.2020	13.779.437,14	9.330.181,69	2.297.780,12	25.407.398,95
31.12.2021	13.569.351,48	11.627.961,81	3.318.185,24	28.515.498,53
31.12.2022	13.569.351,48	14.946.147,05	3.397.537,48	31.913.036,01
31.12.2023	13.506.407,62	18.343.684,53	5.056.715,81	36.906.807,96
31.12.2024	13.506.407,62	23.400.400,34	283.050,00	37.189.857,96
31.12.2025	13.024.839,69	23.683.450,34	-2.684.760,00	34.023.530,03
31.12.2026	11.920.697,03	20.998.690,34	-1.999.180,00	30.920.207,37
31.12.2027	11.920.697,03	18.999.510,34	-714.720,00	30.205.487,37
31.12.2028	11.920.697,03	18.284.790,34	-770.550,00	29.434.937,37

In 2025 Änderung der Allg. Rücklage durch Gegenbuchung Erwerb Finanzanlagen (GIB) und Abwertung Straßenflächen

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

Sie beträgt 1.104.142,66 EUR.

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Verpflichtungserm.			
Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
V6003.52 Baumaßnahmen von-Galen-Schule	Baumaßnahmen von-Galen-Schule	-5.610.000,00	0,00 0,00
V6401.53 Regenbecken Arenskamp	Regenbecken Arenskamp	-280.000,00	0,00 0,00
V6416 Sanierung ZKW bis 2030	Sanierung ZKW bis 2030	-475.000,00	0,00 0,00
V6421 Regenbecken V Oeding	Regenbecken V Oeding	-1.600.000,00	0,00 0,00

ANGABEN VORVORJAHR

- ERGEBNISRECHNUNG
- FINANZRECHNUNG
- BILANZ

Ergebnisrechnung Gemeinde Südlohn 2023

	Ergebnis 2022	Fortge- schriebe- ner Ansatz 2023	davon Ermäch- tigungs- übertra- gen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.902.698	16.599.310,00		18.376.824,00	1.777.514,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499.421	3.042.200,00		3.081.849,32	39.649,32	
3 + sonstige Transfererträge	32.981	25.600,00		15.849,18	-9.750,82	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.655.044	3.810.580,00		3.697.800,71	-112.779,29	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	594.412	552.100,00		498.991,80	-53.108,20	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.524	317.970,00		468.963,90	150.993,90	
7 + sonstige ordentliche Erträge	515.921	996.280,00		1.150.600,72	154.320,72	
8 + aktivierte Eigenleistungen	0					
9 +/- Bestandsveränderungen	-1.811	-160,00		0,00	160,00	
10 = Ordentliche Erträge	26.611.189	25.343.880,00		27.290.879,63	1.946.999,63	
11 - Personalaufwendungen	2.690.158	3.701.880,00	0	3.331.435,49	-370.444,51	
12 - Versorgungsaufwendungen	1.257.740	422.070,00	0	333.482,99	-88.587,01	
13 - Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen	2.222.879	2.478.259,43	26.435	2.157.121,16	-321.138,27	27.958,35
14 - bilanzielle Abschreibungen	2.325.777	2.478.510,00	0	2.355.936,19	-122.573,81	
15 - Transferaufwendungen	12.114.025	11.858.285,48	49.459	10.210.684,95	-1.647.600,53	27.750,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673.817	3.708.340,38	173.573	3.885.799,23	177.458,85	38.011,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.284.396	24.647.345,29	249.467	22.274.460,01	-2.372.885,28	93.719,38
18 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	3.326.793	696.534,71		5.016.419,62	4.319.884,91	
19 + Finanzerträge	24.543	200,00		242.262,13	242.062,13	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-209.904	-233.690,00		-201.965,94	31.724,06	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-185.361	-233.490,00		40.296,19	273.786,19	
22 = Ergebnis laufd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.141.432	463.044,71		5.056.715,81	4.593.671,10	
23 + außerordentliche Erträge	256.105	388.690,00		0,00	-388.690,00	
24 - außerord. Aufwend.	0				0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	256.105	388.690,00	0	0,00	-388.690,00	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.397.537	851.734,71	0	5.056.715,81	4.204.981,10	
27 Globaler Minderaufwand	0	0,00	0	0,00	0,00	
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	3.397.537	851.734,71	0	5.056.715,81	4.204.981,10	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge						
29 bei Vermögensgegenständen	0	0,00	0	0,00	0,00	0
30 bei Finanzanlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0
Verrechnete Aufwendungen						
31 bei Vermögensgegenständen	0	0,00	0	-62.943,86	0,00	0
32 bei Finanzanlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0
33 Verrechnungssaldo	0	0,00	0	-62.943,86	0,00	0

Finanzrechnung Gemeinde Südlohn 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2022	Fortg. Ansatz 2023	Davon Ermäch- tigungs- übertra- genen aus dem Vorjahr EUR	Ist 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp 2)	Ermäch- tigungs- übertra- genen in das Folgejahr
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.830.452,50	16.601.700,00		17.870.837,55	1.269.137,55	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551.988,09	2.128.550,00		2.094.041,58	-34.508,42	
3 + sonstige Transfereinzahlungen	35.980,66	25.600,00		15.849,18	-9.750,82	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.189.606,92	3.158.690,00		3.222.399,06	63.709,06	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	599.089,00	550.600,00		521.750,89	-28.849,11	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.822,22	317.970,00		443.693,66	125.723,66	
7 + sonstige Einzahlungen	559.708,10	424.050,00		439.738,94	15.688,94	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.640,42	200,00		241.960,16	241.760,16	
9 = Einzahlungen aus laufd. Verwaltungstätigkeit	25.195.287,91	23.207.360,00		24.850.271,02	1.642.911,02	
10 - Personalauszahlungen	3.202.308,48	3.605.000,00	0,00	3.516.929,17	-88.070,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	428.738,79	528.000,00	0,00	529.261,35	1.261,35	0,00
12 - Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen	2.157.157,84	2.477.259,43	26.435,45	2.239.289,45	-237.969,98	27.958,35
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	213.409,04	233.690,00	0,00	183.709,75	-49.980,25	0,00
14 - Transferauszahlungen	9.460.199,10	11.826.175,48	49.458,55	10.174.538,41	-1.651.637,07	27.750,00
15 - sonstige Auszahlungen	2.626.554,80	3.530.560,38	173.573,11	2.666.773,91	-863.786,47	38.011,03
16 = Auszahlungen aus laufd. Verwaltungstätigkeit	18.088.368,05	22.200.685,29	249.467,11	19.310.502,04	-2.890.183,25	93.719,38
17 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.106.919,86	1.006.674,71	-249.467,11	5.539.768,98	4.533.094,27	-93.719,38
18 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.221.532,36	2.296.770,00		1.558.419,42	-738.350,58	
19 + Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00		23.800,00	23.800,00	
20 + Einz. aus Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten	78.471,68	219.690,00		14.503,50	-205.186,50	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	17.556,88	77.900,00		17.924,85	-59.975,15	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.560,92	2.594.360,00		1.614.647,77	-979.712,23	
24 - Ausz. für Erwerb Grundstücke u. Gebäude	24.544,32	415.454,44	60.000,00	220.962,86	-194.491,58	7.366,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.480.287,39	9.735.893,63	2.336.372,31	2.935.030,63	-6.800.863,00	5.656.989,95
26 - Ausz. Erw. v. beweglichem Anlagevermögen	600.250,18	785.536,88	442.448,03	404.542,00	-380.994,88	167.960,80
27 - Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen	275.770,48	197.604,99	0,00	36.594,99	-161.010,00	
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	46.258,61	0,00	172.570,00	0,00	0,00	291.570,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427.110,98	11.134.489,94	3.011.390,34	3.597.130,48	-7.537.359,46	6.123.887,09
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.109.550,06	-8.540.129,94	-3.011.390,34	-1.982.482,71	6.557.647,23	-6.123.887,09
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.997.369,80	-7.533.455,23	-3.260.857,45	3.557.286,27	11.090.741,50	-6.217.606,47
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.757.000,00	3.000.000,00	0,00	-4.757.000,00	2.657.670,00
34 + Einz. aus wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 + Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	855.554,51	1.913.500,00	0,00	776.584,35	-1.136.915,65	
- Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-855.554,51	2.843.500,00	3.000.000,00	-776.584,35	-3.620.084,35	2.657.670,00
38 = Änderung Bestand eigene Finanzmittel (Zeilen 32 und 37)	5.141.815,29	-4.689.955,23	-260.857,45	2.780.701,92	7.470.657,15	-3.559.936,47
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.499.510,43	3.800.000,00		7.119.639,38	3.319.639,38	0,00
40 + Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-521.686,34	0,00		-478.164,99	-478.164,99	0,00
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	7.119.639,38	-889.955,23		9.422.176,31	10.312.131,54	0,00
Saldo Schwebeposten Aktiva/Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten	7.119.639,38	-889.955,23	0,00	9.422.176,31		0,00

Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022	Veränd.			31.12.2023	31.12.2022	Veränd.	P
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.104.142,66	1.104.142,66	0,00						
			0,00						
1 Anlagevermögen	75.256.762,13	74.233.808,54	1.022.953,59	1 Eigenkapital		36.906.807,96	31.913.036,01	4.993.771,95	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	214.459,64	112.593,60	101.866,04	1.1 Allgemeine Rücklage		13.506.407,62	13.569.351,48	-62.943,86	
1.2 Sachanlagen	71.587.788,59	70.703.329,14	884.459,45	1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00	0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.187.895,14	3.632.803,48	555.091,66	1.3 Ausgleichsrücklage		18.343.684,53	14.946.147,05	3.397.537,48	
1.2.1.1 Grünflächen	3.497.228,71	2.940.335,76	556.892,95	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		5.056.715,81	3.397.537,48	1.659.178,33	
1.2.1.2 Ackerland	308.482,37	308.482,37	0,00						
1.2.1.3 Wald, Forsten	47.368,13	44.581,13	2.787,00	2 Sonderposten		27.711.017,23	27.138.388,03	572.629,20	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	334.815,93	339.404,22	-4.588,29	2.1 für Zuwendungen		17.983.938,38	16.936.317,56	1.047.620,82	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.222.866,56	18.414.386,34	808.480,22	2.2 für Beiträge		8.290.329,01	8.653.684,46	-363.355,45	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.452.942,02	2.517.758,10	-64.816,08	2.3 für den Gebührenaussgleich		325.917,55	418.412,85	-92.495,30	
1.2.2.2 Schulen	12.217.111,11	11.232.679,70	984.431,41	2.4 Sonstige Sonderposten		1.110.832,29	1.129.973,16	-19.140,87	
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.552.813,43	4.663.948,54	-111.135,11	3 Rückstellungen		11.647.355,68	11.805.151,52	-157.795,84	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	43.108.176,12	42.626.379,77	481.796,35	3.1 Pensionsrückstellungen		7.797.646,00	8.145.302,00	-347.656,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.480.063,50	5.424.491,80	55.571,70	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	251.645,46	265.633,95	-13.988,49	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		257.119,99	371.485,66	-114.365,67	
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		3.592.589,69	3.288.363,86	304.225,83	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.476.454,55	19.611.215,92	865.238,63						
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	16.849.308,77	17.271.679,59	-422.370,82	4 Verbindlichkeiten		14.443.979,85	15.234.996,98	-791.017,13	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	50.703,84	53.358,51	-2.654,67	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	480.612,09	452.992,79	27.619,30	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		11.718.330,99	12.515.436,84	-797.105,85	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.010,06	20.346,46	-1.336,40	4.2.1 von Kreditinstituten		11.718.330,99	12.515.436,84	-797.105,85	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.538.561,42	1.641.090,49	-102.529,07	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	729.642,15	727.210,83	2.431,32	4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.301.025,05	3.188.118,98	-887.093,93	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		766.128,92	381.320,08	384.808,84	
1.3 Finanzanlagen	3.454.513,90	3.417.885,80	36.628,10	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		184.051,41	202.626,01	-18.574,60	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		1.038.747,05	929.925,90	108.821,15	
1.3.2 Beteiligungen	69.618,86	69.618,86	0,00	davon sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse		1.011.577,28	701.822,67	309.754,61	
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	2.952.382,38	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen		736.721,48	1.205.688,15	-468.966,67	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	430.512,66	393.884,56	36.628,10						
1.3.5 Ausleihungen	2.000,00	2.000,00	0,00	5 Passive Rechnungsabgrenzung		18.450,00	72.349,30	-53.899,30	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00						
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00						
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00						
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00	0,00						
2 Umlaufvermögen	13.879.016,09	10.305.210,74	3.573.805,35						
2.1 Vorräte	90.756,45	90.643,45	113,00						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	90.756,45	90.643,45	113,00						
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.366.083,33	3.094.927,91	1.271.155,42						
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	1.189.118,94	858.118,93	331.000,01						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.173.165,65	2.236.807,86	936.357,79						
davon gegen Einheitskasse	2.981.604,73	2.193.665,13	787.939,60						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.798,74	1,12	3.797,62						
2.4 Liquide Mittel	9.422.176,31	7.119.639,38	2.302.536,93						
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	487.689,84	520.759,90	-33.070,06						
Summe Aktiva	90.727.610,72	86.163.921,84	4.563.688,88	Summe Passiva		90.727.610,72	86.163.921,84	4.563.688,88	

SONDERVERMÖGEN

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

1. Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe
2. Kultur- und Freizeitbetrieb
 - Jahresabschluss 2023
 - Wirtschaftliche Lage (Zwischenbericht Ergebnisrechnung)
 - Ergebnis- und Finanzplanung 2025-2028
3. Grundstücks- und Immobilienbetrieb
 - Jahresabschluss 2023
 - Wirtschaftliche Lage (Zwischenbericht Finanzrechnung)
 - Ergebnis- und Finanzplanung 2025-2028

In den Zwischenberichten für 2024 sind nicht zahlungswirksame Veränderungen (Abschreibungen, Bestandsveränderungen) nicht enthalten. Diese werden im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und gebucht.

Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe

Kultur- und Freizeitbetrieb	
Produkt	Bezeichnung
04.01.01	Jakobi-Halle
04.01.02	Haus Wilmers
04.01.03	Beteiligungen und Betriebsleitung

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

Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2023

<u>Aktiva</u>	2023	2022	<u>Passiva</u>	2023	2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00			
A. Anlagevermögen	2.428.049,01	2.440.008,14	A. Eigenkapital	3.318.136,48	2.923.885,11
I. Sachanlagen	519.716,45	530.137,23	1. Allgemeine Rücklage	2.922.346,76	2.897.300,08
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	445.442,97	473.500,52	<i>davon Gewinnrücklage</i>	1.361.241,70	1.334.656,67
2. Maschinen und technische Anlagen	16.866,95	17.997,28	2. Jahresergebnis	395.789,72	26.585,03
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.244,17	22.213,07			
4. Anlagen im Bau	37.162,36	16.426,36	B. Sonderposten		
II. Finanzanlagen	1.908.332,56	1.909.870,91	1. für Zuwendungen	127.595,00	137.078,97
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.908.032,56	1.909.570,91			
2. Sonstige Ausleihungen	300,00	300,00	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen	1.038.544,42	636.331,33	1. Sonstige Rückstellungen	9.508,52	10.363,85
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.038.544,42	636.331,33	D. Verbindlichkeiten	11.353,43	5.011,54
1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	1.923,64	626,08	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.559,30	5.011,54
2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich	868.182,18	567.303,32	2. Sonstige Verbindlichkeiten	794,13	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	168.438,60	68.401,93			
Bilanzsumme Aktiva	3.466.593,43	3.076.339,47	Bilanzsumme Passiva	3.466.593,43	3.076.339,47

Ergebnisrechnung 2023

	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächti- gungs- übertragun- gen 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	9.533,00	9.480,00		9.483,97	3,97	
+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.210,26	14.000,00		18.865,94	4.865,94	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ sonstige ordentliche Erträge	1.818,94	0,00		2.813,45	2.813,45	
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Ordentliche Erträge	23.562,20	23.480,00		31.163,36	7.683,36	
- Personalaufwendungen	78.956,55	78.600,00		76.282,70	-2.317,30	
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen	77.436,88	146.100,00		105.416,76	-40.683,24	
- bilanzielle Abschreibungen	31.136,82	31.890,00		31.156,78	-733,22	
- Transferaufwendungen	0,00	20.770,00		19.024,61	-1.745,39	
- sonstige ordentliche Aufwendungen	67.751,74	56.920,00		42.478,53	-14.441,47	
= Ordentliche Aufwendungen	255.281,99	334.280,00		274.359,38	-59.920,62	
= Ordentliches Ergebnis	-231.719,79	-310.800,00		-243.196,02	67.603,98	
+ Finanzerträge	258.304,82	251.500,00		638.985,74	387.485,74	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Finanzergebnis	258.304,82	251.500,00		638.985,74	387.485,74	
= Ergebnis der laufend. Verwaltungstätigkeit	26.585,03	-59.300,00		395.789,72	455.089,72	
+ außerordentliche Erträge	0,00	3.500,00		0,00	-3.500,00	
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.500,00		0,00	-3.500,00	
= Jahresergebnis	26.585,03	-55.800,00		395.789,72	451.589,72	

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

Verrechnete Erträge				
bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00	
bei Finanzanlagen	18.096,59		1.538,35	
Verrechnete Aufwendungen				
bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00	
bei Finanzanlagen	0,00		0,00	
Verrechnungssaldo	18.096,59		1.538,35	

Finanzrechnung 2023

	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist
	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	12.968,34	14.000,00	18.867,90	4.867,90
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,04	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Einzahlungen	2.126,25	2.710,00	3.477,85	767,85
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	291.138,22	251.500,00	538.622,94	287.122,94
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.266,85	268.210,00	560.968,69	292.758,69
- Personalauszahlungen	64.727,07	78.600,00	76.282,70	-2.317,30
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	77.467,45	146.100,00	102.864,48	-43.235,52
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.921,28	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	20.770,00	19.024,61	-1.745,39
- sonstige Auszahlungen	51.844,29	144.280,00	42.733,04	-101.546,96
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.960,09	389.750,00	240.904,83	-148.845,17
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.306,76	-121.540,00	320.063,86	441.603,86
+ 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	15.218,67	453.800,00	21.420,00	-432.380,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö	0,00	9.920,00	0,00	-9.920,00
- 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	15.218,67	463.720,00	21.420,00	-442.300,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.218,67	-463.720,00	-21.420,00	442.300,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	78.088,09	-585.260,00	298.643,86	883.903,86
+ 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	78.088,09	-585.260,00	298.643,86	883.903,86
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	489.215,23	500.000,00	567.303,32	67.303,32
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	567.303,32	-85.260,00	865.947,18	951.207,18

Lagebericht 2023

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 2023

Ausfälle aufgrund der Covid-19-Pandemie oder der Energiekrise konnten im Laufe des Jahres nicht verzeichnet werden. Die privatrechtlichen Erträge sind vergleichbar mit den Erträgen aus 2019.

Durch die außergewöhnlich hohe Gewinnausschüttung der Lokalwerke (ehemals SVS), die die größte Ertragsposition darstellt, konnte ein deutlich positives Jahresergebnis erzielt werden.

Die Sanierung der Jakobihalle ist im vollen Gange. Es ist davon auszugehen, dass die Baumaßnahme 2024 nicht komplett abgeschlossen werden kann. Aufgrund von zusätzlich erforderlichen Maßnahmen (Erneuerung Lüftungskanäle) wird eine Veranschlagung von Mehrauszahlungen im Jahr 2025 erfolgen.

3. Geschäftsverlauf 2023

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 2023 konnte der Kultur- und Freizeitbetrieb folgende Erträge und Aufwendungen erzielen:

<i>Ergebnisrechnung</i>	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Veränderung 2021/2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.533,00	9.483,97	-49,03
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.210,26	18.865,94	6.655,68
+ sonstige ordentliche Erträge	1.818,94	2.813,45	994,51
= ordentliche Erträge	23.562,20	31.163,36	7.601,16
- Personalaufwendungen	78.956,55	76.282,70	-2.673,85
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	77.436,88	105.416,76	27.979,88
- bilanzielle Abschreibungen	31.136,82	31.156,78	19,96
- Transferaufwendungen	0,00	19.024,61	19.024,61
- sonstige ordentliche Aufwendungen	67.751,74	42.478,53	-25.273,21
= ordentliche Aufwendungen	255.281,99	274.359,38	19.077,39
= Ordentliches Ergebnis	-231.719,79	-243.196,02	-11.476,23
+ Finanzerträge	258.304,82	638.985,74	380.680,92
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
= Finanzergebnis	258.304,82	638.985,74	380.680,92
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.585,03	395.789,72	369.204,69

Der erwirtschaftete **Jahresüberschuss** in Höhe von 395.789,72 EUR liegt 451.589,72 EUR über dem geplanten Jahresergebnis.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnte gegenüber dem Vorjahr ein Mehrertrag erwirtschaftet werden, so dass die **ordentlichen Erträge** im Wirtschaftsjahr gegenüber dem Vorjahr um 4 TEUR gestiegen sind. Die Aufteilung auf die Jakobihalle und das Haus Wilmers ist unter Punkt 3.3.1 des Anhangs abgedruckt.

Durch die Softwareumstellung wird die Verlustübernahme der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH nicht mehr bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sondern unter **Transferaufwendungen** angezeigt. Aufgrund der hohen Gewinnausschüttung sind auch die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag deutlich höher als die Vorjahre.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 76.282,70 EUR sind gegenüber dem Vorjahr (78.956,55) leicht gesunken, da die Hausmeisterstelle nicht durchgehend besetzt war.

Durch die baulichen Maßnahmen in der Jakobihalle haben sich die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erhöht. Hier mussten zur Aufrechterhaltung des Betriebs zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

Die **linearen Abschreibungen** auf Sachanlagen in Höhe von 31.157 EUR beinhalten die Abschreibungen auf Gebäude (28.058 EUR), auf Maschinen (591 EUR), auf technische Anlagen (539 EUR) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.969 EUR). Außerplanmäßige Abschreibungen und Zuschreibungen waren nicht vorzunehmen.

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

Aufwendungen für Zinsen oder Tilgung entfallen.

4. **Anlagevermögen und Investitionstätigkeit**

Das **Sachanlagevermögen** hat sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr insgesamt um 10 TEUR auf 519,7 TEUR verringert.

Das Sanierungskonzept für die Jakobihalle wurde im Jahr 2023 erstellt und investiv (Anlage im Bau) verbucht. Dies führte zu einem Anlagenzugang von 20,7 TEUR. Es ist davon auszugehen, dass nicht alle Maßnahmen vollständig in 2024 abgeschlossen werden können.

Anlagenabgänge waren durch Abschreibungen in Höhe von 31.157 EUR zu verzeichnen.

Das **Finanzanlagevermögen** enthält Wertpapiere des Anlagevermögens und sonstige Ausleihungen. Der Anteil an der Lokalwerke GmbH hat den gleichen Nennwert wie der ehem. Anteil an den SVS-Versorgungsbetriebe GmbH und beträgt zum Bilanzstichtag 1.791.952,10 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.

Die RWE-Aktien wurden entsprechend des Börsenkurses von 116.718,81 EUR auf 115.180,46 EUR abgewertet.

5. **Liquiditätslage**

Die Liquiditätslage des Kultur- und Freizeitbetriebes beträgt unverändert 0,- EUR gegenüber dem Stichtag 31. Dezember 2023. Es wurde kein Darlehen neu aufgenommen.

6. **Eigenkapital**

Das wirtschaftliche Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2023 insgesamt 3.318.136,48 EUR (Vorjahr: 2.923.885,11 EUR). Die Eigenkapitalquote I hat sich damit nur geringfügig von 95,0 % auf 95,7 % erhöht. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Jahresergebnis 2023.

7. Nachtragsbericht

Anders als ursprünglich befürchtet, hat sich die Energiekrise nicht negativ auf die Gewinnausschüttung der Lokalwerke GmbH ausgewirkt. Es wird jedoch in den kommenden Jahren von niedrigeren Gewinnausschüttungen ausgegangen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Umbaumaßnahmen über die aktuellen liquiden Mittel und in den kommenden Jahren über Liquiditätskredite bei der Gemeinde finanziert werden können.

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 2024

Das Geschäftsjahr 2024 verläuft weitgehend plangemäß. Die Gewinnausschüttung der Lokalwerke GmbH wird jedoch geringfügig unter dem Planansatz liegen aber dennoch die Liquidität für einen Teil der geplanten Investitionen liefern können.

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

Die Aufnahme von Krediten wird 2024 nicht erforderlich.

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

Südlohn, den 07.10.2024

Kultur- und Freizeitbetrieb
der Gemeinde Südlohn



Markus Lask
Betriebsleiter i.V.

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2024

Filter Gemeindefilter: 40

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.483,97	9.480,00		-9.480,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.865,94	14.500,00	15.360,39	860,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813,45		3,32	3,32
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	31.163,36	23.980,00	15.363,71	-8.616,29
11	- Personalaufwendungen	76.282,70	90.800,00	80.559,13	-10.240,87
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.416,76	111.350,00	98.874,41	-12.475,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.156,78	30.510,00		-30.510,00
15	- Transferaufwendungen	19.024,61	21.440,00	19.147,97	-2.292,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.478,53	39.100,00	41.193,98	2.093,98
16A	- globaler Minderaufwand				
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.359,38	293.200,00	239.775,49	-53.424,51
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.196,02	-269.220,00	-224.411,78	44.808,22
19	+ Finanzerträge	638.985,74	427.000,00	402.371,76	-24.628,24
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	638.985,74	427.000,00	402.371,76	-24.628,24
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	395.789,72	157.780,00	177.959,98	20.179,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	395.789,72	157.780,00	177.959,98	20.179,98
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	395.789,72	157.780,00	177.959,98	20.179,98
EN25	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und				
EN26	Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
EN27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
EN28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
EN29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
EN30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
EN31	= Sonstiges Ergebnis (= Zeilen 27 bis 30)				

Ergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb

Kultur- und Freizeitbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.483,97	9.480,00	25.780,00	25.780,00	25.780,00	25.780,00
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	18.865,94	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813,45	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	31.163,36	23.980,00	40.280,00	40.280,00	40.280,00	40.280,00
11	- Personalaufwendungen	76.282,70	90.800,00	95.400,00	98.740,00	102.190,00	105.760,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.416,76	111.350,00	106.550,00	74.550,00	74.550,00	74.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.156,78	30.510,00	91.560,00	91.560,00	91.560,00	91.320,00
15	- Transferaufwendungen	19.024,61	21.440,00	21.470,00	21.910,00	22.730,00	23.270,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.478,53	39.100,00	47.470,00	47.960,00	48.460,00	49.060,00
16 A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.359,38	293.200,00	362.450,00	334.720,00	339.490,00	343.960,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.196,02	-269.220,00	-322.170,00	-294.440,00	-299.210,00	-303.680,00
19	+ Finanzerträge	638.985,74	427.000,00	432.000,00	452.000,00	472.000,00	472.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	638.985,74	427.000,00	432.000,00	452.000,00	472.000,00	472.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	395.789,72	157.780,00	109.830,00	157.560,00	172.790,00	168.320,00
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)	395.789,72	157.780,00	109.830,00	157.560,00	172.790,00	168.320,00
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 2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.867,90	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Einzahlungen	3.477,85	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	538.622,94	427.000,00	432.000,00	452.000,00	472.000,00	472.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.968,69	442.000,00	446.500,00	466.500,00	486.500,00	486.500,00
- Personalauszahlungen	76.282,70	90.800,00	95.400,00	98.740,00	102.190,00	105.760,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	102.864,48	111.650,00	106.850,00	74.850,00	74.550,00	74.550,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	19.024,61	21.440,00	21.470,00	21.910,00	22.760,00	23.270,00
- sonstige Auszahlungen	42.733,04	39.600,00	53.520,00	49.070,00	49.570,00	50.170,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.904,83	263.490,00	277.240,00	244.570,00	249.070,00	253.750,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.063,86	178.510,00	169.260,00	221.930,00	237.430,00	232.750,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	408.200,00	408.200,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	408.200,00	408.200,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.420,00	1.206.940,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.420,00	1.221.610,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.420,00	-813.410,00	258.200,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	298.643,86	-634.900,00	427.460,00	221.930,00	237.430,00	232.750,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	298.643,86	-634.900,00	427.460,00	221.930,00	237.430,00	232.750,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	567.303,32	800.000,00	20.000,00	447.460,00	669.390,00	906.820,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	865.947,18	165.100,00	447.460,00	669.390,00	906.820,00	1.139.570,00

Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31. Dezember 2023

<i>Aktiva</i>	31.12.2023	31.12.2022	<i>Passiva</i>	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00			
1. Anlagevermögen	2.705.550,85	2.612.594,34	1. Eigenkapital	2.876.753,41	2.840.370,79
1.1 Sachanlagen	2.705.550,85	2.612.594,34	1.1 Allgemeine Rücklage	2.840.370,79	2.671.576,34
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.2 Jahresergebnis	36.382,62	168.794,45
1.1.1.1 Wald, Forsten	155.007,88	155.808,77	2. Sonderposten		
1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.1 für Zuwendungen	167.265,00	172.550,21
1.1.2.1 Wohnbauten	2.535.426,99	2.456.785,57	3. Rückstellungen		
1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.1 Sonstige Rückstellungen	722.326,54	722.326,54
1.1.4 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.115,98	0,00	4. Verbindlichkeiten	9.441.646,12	8.519.344,08
2. Umlaufvermögen	10.502.440,22	9.641.997,28	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.867.812,71	3.061.725,81
2.1 Vorräte	9.959.348,84	9.484.579,41	4.1.1 von Kreditinstituten	2.867.812,71	3.061.725,81
2.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	9.807.811,44	9.333.042,01	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.981.604,73	2.192.927,24
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Gebäude	0,00	0,00	4.2.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse	151.537,40	151.537,40	4.2.2 Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.981.604,73	2.192.927,24
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	543.091,38	157.417,87	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.522,79	153.580,92
2.2.1 Privatrechtliche Forderungen	434.843,39	56.022,31	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	5.229,70	988,48
2.2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen	98.358,06	98.358,06	4.5 Erhaltene Anzahlungen	3.380.476,19	3.110.121,63
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	9.889,93	3.037,50	4.5.1 Erhaltene Anzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	3.380.476,19	3.110.121,63
Bilanzsumme Aktiva	13.207.991,07	12.254.591,62	Bilanzsumme Passiva	13.207.991,07	12.254.591,62

Ergebnisrechnung 2023

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	davon Ermächtigungs- übertragunen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragunen in das Folgejahr
	EUR		EUR		EUR	EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.887,71	10.900,00	10.900,00		11.249,15	-349,15	
+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.195,14	3.236.910,00	3.236.910,00		1.286.813,04	1.950.096,96	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,45	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ sonstige ordentliche Erträge	2.094,64	98.440,00	98.440,00		139,44	98.300,56	
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
+/- Bestandsveränderungen	1.538.025,76	28.770,00	28.770,00		474.769,43	-445.999,43	
= Ordentliche Erträge	2.748.382,70	3.375.020,00	3.375.020,00		0,00 1.772.971,06	1.602.048,94	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	2.250.573,72	2.880.960,00	3.869.769,29	988.809,29	1.193.744,45	2.676.024,84	338.788,55
- bilanzielle Abschreibungen	71.449,23	71.450,00	71.450,00		71.449,23	0,77	
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
- sonstige ordentliche Aufwendungen	229.218,27	736.040,00	736.040,00		445.422,52	290.617,48	
= Ordentliche Aufwendungen	2.551.241,22	3.688.450,00	4.677.259,29	988.809,29	1.710.616,20	2.966.643,09	338.788,55
= Ordentliches Ergebnis	197.141,48	-313.430,00	-1.302.239,29	-988.809,29	62.354,86	-1.364.594,15	-338.788,55
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.347,03	-25.500,00	-25.500,00		-25.972,24	472,24	
= Finanzergebnis	-28.347,03	-25.500,00	-25.500,00	0,00	-25.972,24	472,24	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	168.794,45	-338.930,00	-1.327.739,29	-988.809,29	36.382,62	-1.364.121,91	-338.788,55
+ 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	168.794,45	-338.930,00	-1.327.739,29	-988.809,29	36.382,62	-1.364.121,91	-338.788,55
<u>Nachrichtlich:</u> 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 2023

	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	5.601,99	5.600,00		5.963,94	363,94	
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,80	0,80	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204.372,11	3.236.910,00		852.253,21	-2.384.656,79	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,45	0,00		0,00	0,00	
+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		827,13	827,13	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.153,55	3.242.510,00		859.045,08	-2.383.464,92	
- Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	2.127.608,60	3.946.045,00	988.809,29	1.188.702,90	-2.757.342,10	338.788,55
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.347,03	25.500,00		22.493,46	-3.006,54	
- Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- sonstige Auszahlungen	238.016,99	481.240,00		435.315,89	-45.924,11	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393.972,62	4.452.785,00	988.809,29	1.646.512,25	-2.806.272,75	338.788,55
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.183.819,07	-1.210.275,00	-988.809,29	-787.467,17	422.807,83	-338.788,55
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	227.600,00		0,00	-227.600,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		82.107,95	82.107,95	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	554.497,08	640.330,00		270.354,56	-369.975,44	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.497,08	867.930,00		352.462,51	-515.467,49	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000,00		149.289,76	-710,24	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000,00		15.115,98	-1.984.884,02	
- 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	2.150.000,00	0,00	164.405,74	-1.985.594,26	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	554.497,08	-1.282.070,00	0,00	188.056,77	1.470.126,77	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-629.321,99	-2.492.345,00	-988.809,29	-599.410,40	1.892.934,60	-338.788,55
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.850.000,00	700.000,00	0,00	-2.150.000,00	338.788,75
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Finanzmittelstärkung durch die Gemeinde	210.085,66	0,00		0,00	0,00	
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	193.196,79	-193.900,00		-189.267,09	4.632,91	
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.888,87	2.656.100,00	700.000,00	-189.267,09	-2.145.367,09	338.788,75
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-612.433,12	163.755,00	-288.809,29	-788.677,49	-252.432,49	0,20
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.580.494,12	-2.192.927,24		-2.192.927,24	0,00	
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Liquide Mittel	-2.192.927,24	-2.029.172,24	-288.809,29	-2.981.604,73	-252.432,49	0,20

Lagebericht 2023

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 2023

Inflation und gestiegene Baukosten sowie die Zinsentwicklung haben jedoch zu einem erheblichen Nachfragerückgang geführt.

Bei der Weiterveräußerung von Gewerbegrundstücken sollte bedacht werden, dass neben den „großen“ Betrieben auch Handwerksbetriebe zur Versorgung der Bevölkerung am Ort gehalten werden müssen. Aus diesem Bereich sind jedoch aufgrund der derzeitigen Situation Nachfragen kaum vorhanden. Zunehmend entsteht Bedarf durch die vorhandenen größeren Betriebe. Weiterhin sind auch auswärtige Anfragen zu verzeichnen. Vorwiegend werden hier jedoch Immobilien zu Lagerzwecken oder Wasshallen, Garagen etc. nachgefragt. Das Angebot der Gemeinde ist derzeit nur gering. Vor allem planungsrechtliche Probleme hemmen hier die Entwicklung gewaltig.

Die Veräußerung der Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Trimbach zu einem Preis von 49,00 €/m² ist daher nur durch Unterstützung der Kerngemeinde möglich. Zu einem höheren Kurs wäre derzeit eine Vermarktung nicht möglich. Die Erschließung wird voraussichtlich 2024 fertig gestellt. Die Veräußerung kann jedoch erst 2025 erfolgen, wenn entsprechendes Planrecht geschaffen wurde. Die Grundstücksinteressenten stehen hier schon fest.

3. Geschäftsverlauf 2023

Im Baugebiet „Burloer Straße West“ sind noch Grundstücke im Bereich Buschweg und Panofen (Burlo West) sowie im Scharperloh vorhanden. Hier konnten keine Grundstücke vermarktet werden.

Im Baugebiet Scharperloh wurden 8 Baugrundstücke veräußert, so dass hier auch noch Reserven vorhanden sind.

Diese Entwicklung führte dazu, dass die Planansätze nicht erreicht werden können.

Die im Gewerbegebiet „Pingelerhook“ ausgewiesenen Gewerbegrundstücke werden voraussichtlich 2025 an den Interessenten veräußert.

Die Gemeinde verfügt noch über landwirtschaftliche Tauschflächen zum Erwerb von Gewerbeflächen, die aus verschiedenen Gründen (v.a. Lage, keine ausreichend zusammenhängende Fläche) abgelehnt wurden. Ein Erwerb „auf Vorrat“ ohne Rücksprache mit den Eigentümern der Gewerbegebietsflächen erfolgt daher zurzeit nicht. Dies auch vor dem Hintergrund, dass aus planungsrechtlichen Gründen zunehmende Schwierigkeiten für die Entwicklung von insbesondere Gewerbegebieten bestehen.

Das Wirtschaftsjahr 2023 schließt mit einem Gewinn von 36.382,62 EUR ab. Es hat sich somit um 375 TEUR gegenüber der ursprünglichen Planung verbessert. Die Ursachen können der Plan-Ist-Analyse der Ergebnisrechnung entnommen werden.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis um 132 TEUR verschlechtert.

In der folgenden Tabelle sind die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 sowie die Veränderungen dargestellt:

<i>Ergebnisrechnung</i>	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Veränderung 2022/2023 EUR
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.887,71	11.249,15	361,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.195,14	1.286.813,04	89.617,90
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,45	0	-179,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.094,64	139,44	-1.955,20
+/- Bestandsveränderungen	1.538.025,76	474.769,43	-1.063.256,33
= Ordentliche Erträge	2.748.382,70	1.772.971,06	-975.411,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250.573,72	1.193.744,45	-1.056.829,27
- Bilanzielle Abschreibungen	71.449,23	71.449,23	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.218,27	445.422,52	216.204,25
= Ordentliche Aufwendungen	2.551.241,22	1.710.616,20	-840.625,02
= Ordentliches Ergebnis	197.141,48	62.354,86	-134.786,62
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.347,03	25.972,24	-2.374,79
= Finanzergebnis	-28.347,03	-25.972,24	2.374,79
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	168.794,45	36.382,62	-132.411,83

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

	Planansatz fortgeführt	Ist	Δ Plan - Ist - = Verschl.
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900	11.249,15	349,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.236.910	1.286.813,04	-1.950.096,96
Verkaufserlöse (Holz)	2.000	1.297,50	-702,50
Umsatzerlöse Wohnbauflächen	1.004.740	476.003,41	-528.736,59
Umsatzerlöse Gewerbeflächen	1.551.840	0,00	-1.551.840,00
Umsatzerlöse Ackerland	0	21.809,19	21.809,19
Mieten und Nebenkosten, Pachten	678.330	787.702,14	109.372,14
sonstige privatrechtliche Entgelte	0	0,80	0,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	98.440	139,44	-98.300,56
Auflösung von Rückstellungen	98.440	0,00	-98.440,00
Sonstiges		139,44	139,44
+/- Bestandsveränderungen	28.770*	474.769,43	445.999,43
Wohnbaugrundstücke	-842.450	89.341,32	931.791,32
Gewerbegrundstücke	-1.446.580	407.237,30	1.853.817,30
BV landwirtschaftliche Grundstücke	500.000	-21.809,19	-521.809,19
BV Anlagen im Bau	1.817.800	0	-1.817.800,00
= Ordentliche Erträge	3.375.020	1.772.971,06	-1.602.048,94
- Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	3.869.770	1.193.744,45	-2.676.025,84
Materialaufwand und Grunderwerb	3.666.610	890.474,08	-2.776.136,21
Erstattung Miete an Gemeinde	12.000	9.893,60	-2.106,40
Energie	100.000	131.384,89	31.384,89
Unterhaltung und Bewirtschaftung	91.160	161.991,88	70.831,88
- Bilanzielle Abschreibungen	71.450	71.449,23	-0,77
Abschreibungen auf Gebäude und BGA	70.650	70.648,34	-1,66
Sonstige Abschreibungen	800	800,89	0,89
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.040	445.422,52	-290.617,48
Personalstellung Gemeinde	55.500	55.500,00	0,00
Inanspruchnahme von Diensten Dritter, sonstiges	7.000	5.846,02	-1.153,98
Geschäftsaufwendungen	27.830	36.104,17	8.274,17
Übergabe Sonderposten an Gemeinde	98.440	0	-98.440,00
Mieten und Nebenkosten	279.870	333.053,89	53.183,89
außerplanmäßige Afa	254.800	0,00	-254.800,00
Steuern	12.600	14.918,44	2.318,44
= ordentliche Aufwendungen	4.677.260	1.710.616,20	-2.966.644,09
= ordentliches Ergebnis	-1.302.240	62.354,86	1.364.595,15
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-25.500	-25.972,24	-472,24
= Finanzergebnis	-25.500	-25.972,24	-472,24
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.327.740	36.382,62	1.364.122,91*

*Der fortgeschriebene Ansatz führt zu einer Änderung des Jahresergebnisses: durch Ermächtigungsübertragungen im Aufwandsbereich (Materialaufwand und Grunderwerb) in Höhe von 988,8 TEUR müssten theoretisch auch die Bestandsveränderungen angepasst werden. Eine Übertragung von Erträgen ist jedoch gesetzlich nicht vorgesehen. Daher wären die Abweichungen bei den Erträgen entsprechend zu reduzieren.

Im Folgenden werden die nennenswerten Abweichungen von den (fortgeführten) Planansätzen erläutert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Erlöse aus Verkauf von Wohnbaugrundstücken	223.767,49	453.834,58	476.003,41
Erlöse aus Verkauf von Gewerbegrundstücken	241.688,24	93.468,72	0,00
Straßenübergaben	389.146,10	0,00	0,00
Erlöse aus dem Verk. Ldw. Flächen	323.648,54	195.345,00	21.809,19
Erlöse bebaute Grundstücke	890.336,37	0,00	0,00
Mieten und Pachten	399.270,69	431.241,35	787.702,14
Erlöse aus Holzverkäufen	7.201,49	3.693,14	1.297,50
Übrige	7.805,43	19.612,35	0,80
Summe	2.482.864,35	1.197.195,14	1.286.813,04

Die Aufgliederung der Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken ist im Anhang abgedruckt. In den Gewerbegebieten sind keine Erlöse erzielt worden. Insbesondere ist auch der Übergang der Straßenflächen im Gewerbegebiet Pingelerhook noch nicht verbucht worden. Dies erfolgt mit der Veräußerung der Gewerbeflächen 2025. Die Veräußerung der Erschließungsanlagen im Scharperloh (Endausbau Bauabschnitt V) erfolgt nach der Schlussabnahme im Frühjahr 2024.

Hierdurch – und durch die geringe Zahl an Grundstücksverkäufen – weichen die privatrechtlichen Erträge ebenso wie die Bestandsveränderungen wesentlich vom Ansatz ab.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** war die Auflösung der Erschließungsbeiträge im Pingelerhook eingeplant. Da die Straße noch nicht umgebucht wurde, sind auch die Erschließungsbeiträge noch nicht aufgelöst worden.

Bestandsveränderungen resultieren aus An- und Verkäufen von Grundstücken (sh. Anhang) und der Herstellung von Straßen. Die Bestandsveränderungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Bestandsveränderungen 2023			2022
	Insgesamt EUR	aus Verkauf EUR	aus Ankauf EUR	EUR
Wohnbaugrundstücke	378.553,16	393.895,46	-15.342,30	58.888,96
Gewerbegrundstücke	-376.561,06		-376.561,06	-470.693,35
Landw. Grundstücke	21.809,19	21.809,19		-568.408,59
Baustraßen	-498.570,72		-498.570,72	-450.812,78
fertige Erzeugnisse				-107.000,00
Insgesamt	-474.769,43	415.704,65	-890.474,08	-1.538.025,76

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Aufwendungen für Grunderwerb	1.076.951,31	1.558.811,06	391.903,36
Materialaufwand	728.653,60	450.812,78	498.570,72
Wareneinkauf	0,00	107.000,00	0,00
Strom, Gas, Wasser	60.690,36	57.171,55	131.384,89
Bauliche Unterhaltung	32.843,23	49.088,12	142.873,29
Mieterstattung an Gemeinde	12.139,06	12.268,21	9.893,60
Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauten	17.348,68	14.719,11	16.906,32
Allgem. Unterhaltungskosten	266,71	44,30	
Reinigung, Schornsteinfeger	685,15	658,59	2.212,27
Summe	1.929.578,10	2.250.573,72	1.193.744,45

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 988,8 TEUR übertragen.

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

<i>Sonstiger ordentlicher Aufwand</i>	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Personalstellung der Gemeinde	56.000,00	53.000,00	55.500,00
Verwaltungskostenpauschale	3.180,00	4.920,00	5.930,00
Mieten und Nebenkosten	72.315,55	116.986,02	333.053,89
Übergabe Sonderposten an Gemeinde (Straßen)	146.948,42	0,00	0,00
Grundsteuer	11.882,53	10.757,85	14.918,44
Grundbesitzabgaben	16.773,52	17.757,32	22.148,99
Beiträge Sachversicherungen	5.063,17	4.577,08	8.025,18
Prüfungskosten	7.595,00	7.000,00	5.247,90
sonstiges	0,00	14.220,00	598,12
Summe	319.758,19	229.218,27	445.422,52

Als „sonstiges“ sind hier Rücklastschriftgebühren u.ä. verbucht.

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

4. Anlagevermögen und Umlaufvermögen

Beim Sachanlagevermögen ergab sich eine Erhöhung durch den Ankauf des Grundstückes und erste Planungskosten für die Asylbewerberunterkunft von insgesamt 164 TEUR. Dem standen Abschreibungen von 71,45 TEUR gegenüber, so dass sich das **Sachanlagevermögen** insgesamt um 93 TEUR erhöht hat.

Die **Vorräte** haben sich von 9.484.579,41 EUR auf 9.959.348,84 EUR erhöht. Sie entsprechen 75,4 % der Bilanzsumme (Vorjahr 77,4 %).

5. Finanzierung

Abschreibungen von 71,449 TEUR ergeben eine Abschreibungsintensität (der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen) von unverändert 2,8 % und liegen wieder im „normalen“ Bereich.

Die wesentlichen Finanzierungspositionen sind neben den Sonderposten (167.265 EUR) die Investitionskredite (2.867.812,71 EUR) sowie die erhaltenen Anzahlungen (3.380.476,19 EUR). Die Finanzrechnung schließt mit einem negativen Bestand an liquiden Mitteln von 2.981.604,73 EUR (= Kredite zur Liquiditätssicherung) ab.

6. Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2023 insgesamt 2.876.753,41 EUR (Vorjahr: 2.840.370,79 EUR). Die Eigenkapitalquote 1 – Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme - beträgt 21,78 % (Vorjahr: 23,18 %). Die Eigenkapitalquote 2 – Eigenkapitalquote 1 inkl. der Sonderposten - beträgt 23,05 % (Vorjahr: 24,59 %).

7. Rückstellungen

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

8. Nachtragsbericht

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

9. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz (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 zeit-

lichen Zusammenhang mit dem Abschluss des Kernhaushaltes erfolgen muss. Eine schnellere Bearbeitung ist aufgrund der zusätzlichen Belastung in der Kämmerei (umfangreiche Finanzzwischenberichte, Personalneueinstellungen und Umstellung der Finanzbuchhaltungssoftware) nicht möglich gewesen.

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

10. Risikomanagement

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

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

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

11. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2024

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

Die Vermarktung der Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Robert-Bosch-Straße“ kann nach Abschluss der Bauleitplanung und der Erschließungsarbeiten angegangen werden. Das Bauleitplanverfahren wird noch ca. 1 Jahr in Anspruch nehmen. Die Interessenten sind hierüber informiert. Die Grundstücke sind dem Grunde nach bereits vollständig zugeteilt.

Die Erweiterung des Gewerbegebietes Pingelerhook ruht. Das letzte gemeindliche Gewerbegrundstück wird voraussichtlich 2025 an den Interessenten veräußert.

Für weitere Entwicklungen stehen Ersatzflächen zur Verfügung, es fehlt jedoch an der Veräußerungsbereitschaft der Grundstückseigentümer in den Gewerbegebieten. Auch werden diese Ersatzflächen hierfür als nicht geeignet/ausreichend angesehen. Darüber hinaus werden bei weiteren Entwicklungen verstärkt die bauplanungsrechtlichen Aspekte (insbesondere Artenschutz) zu prüfen sein.

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 07.10.2024

Grundstücks- und Immobilienbetrieb
der Gemeinde Südlohn

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

Markus Lask
Betriebsleiter i.V.

vorläufige Finanzrechnung Grundstücks- und Immobilienbetrieb, Stand 07.01.2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist
1 + Steuern und ähnliche Abgaben				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5963,94	5.700	5.789	89
3 + Sonstige Transfereinzahlungen				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,8	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.253	2.559.810	1.906.636	-653.174
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				0
7 + Sonstige Einzahlungen	827		-621	-621
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.045	2.565.510	1.911.805	-653.705
10 - Personalauszahlungen				0
11 - Versorgungsauszahlungen				0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.703	3.018.061	815.983	-2.202.078
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.493	24.500	27.503	3.003
14 - Transferausszahlungen				0
15 - Sonstige Auszahlungen	435.316	593.120	1.122.756	529.636
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646.512	3.635.681	1.966.241	-1.669.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-787.467	-1.070.171	-54.437	1.015.735
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0
19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	82.108		59.012	59.012
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen		202.410		-202.410
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.355	380.730	193.957	-186.773
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.463	583.140	252.969	-330.171
24 - Auszahlungen Grundstücken und Gebäuden	149.290			0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.116	2.950.000	2.356.082	-593.918
26 - Auszahlungen Erwerb. Bewegl. Anlagevermögen		100.000		-100.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.406	3.050.000	2.356.082	-693.918
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 23 und 30)	188.057	-2.466.860	-2.103.113	363.747
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-599.410	-3.537.031	-2.157.549	1.379.482
33 +Aufnahme von Krediten für Investitionen		3.050.000	2.498.000	-552.000
34 -Tilgung von Krediten für Investitionen	-189.267	-194.700	-199.294	-4.594
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-189.267	2.855.300	2.298.706	-556.594
36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-788.677	-681.731	141.156	822.888
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.192.927		-2.981.605	
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-2.981.605		-2.840.448	

Wirtschaftsplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Ergebnisplan 2025

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haushaltsjahr		
	Vor-	Vorjahres	Haushalts-			
	vorjahres		jahres	2026	2027	2028
	2023	2024	2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.249,15	10.990	11.090	11.090	11.090	11.090
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286.813,04	2.790.210	3.784.460	965.840	968.540	971.320
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	139,44	98.440	617.870	388.530	325.790	0
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	474.769,43	296.950	-2.604.990	1.413.670	1.471.050	0
= Ordentliche Erträge	1.772.971,06	3.196.590	1.808.430	2.779.130	2.776.470	982.410
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.193.744,45	2.434.570	956.080	1.959.280	1.959.280	309.280
- bilanzielle Abschreibungen	71.449,23	80.050	143.410	143.410	143.410	143.410
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- sonstige ordentliche Aufwendungen	445.422,52	795.530	1.010.230	495.800	499.410	503.140
= Ordentliche Aufwendungen	1.710.616,20	3.310.150	2.109.720	2.598.490	2.602.100	955.830
= Ordentliches Ergebnis	62.354,86	-113.560	-301.290	180.640	174.370	26.580
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.972,24	-24.500	-23.400	-22.300	-21.200	-20.030
= Finanzergebnis	-25.972,24	-24.500	-23.400	-22.300	-21.200	-20.030
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.382,62	-138.060	-324.690	158.340	153.170	6.550
+ außerordentliche Erträge	0,00		0		0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0	0
= Jahresergebnis	36.382,62	-138.060	-324.690	158.340	153.170	6.550
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei						
Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00		0		0	0
Verrechnete Aufwendungen bei						
Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00		0		0	0
Verrechnungssaldo	0,00		0		0	0

Wirtschaftsplan Grundstücks und Immobilienbetrieb

Finanzplan 2025

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haushaltsjahr		
	Vor-	Vorjahres	Haushalts-			
	vorjahres		jahres	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.963,94	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,80	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	852.253,21	2.790.210	4.229.280	1.354.370	1.294.330	971.320
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	827,13	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.045,08	2.795.910	4.235.080	1.360.170	1.300.130	977.120
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.188.702,90	2.434.570	956.080	1.959.280	1.959.280	309.280
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.493,46	24.500	23.400	22.300	21.200	20.030
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- sonstige Auszahlungen	435.315,89	593.120	665.280	495.800	499.410	503.140
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646.512,25	3.052.190	1.644.760	2.477.380	2.479.890	832.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.467,17	-256.280	2.590.320	-1.117.210	-1.179.760	144.670
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.107,95	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	202.410	344.950	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	270.354,56	380.730	414.910	287.130	233.550	-181.360
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.462,51	583.140	759.860	287.130	233.550	-181.360
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.289,76	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.115,98	2.950.000	600.000	0	0	0
- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.405,74	3.050.000	600.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.056,77	-2.466.860	159.860	287.130	233.550	-181.360
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-599.410,40	-2.723.140	2.750.180	-830.080	-946.210	-36.690
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.050.000	600.000	0	0	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Finanzmittelstärkung durch die Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-189.267,09	-194.700	-195.400	-196.200	-307.190	-344.750
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-189.267,09	2.855.300	404.600	-196.200	-307.190	-344.750
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-788.677,49	132.160	3.154.780	-1.026.280	-1.253.400	-381.440
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.192.927,24	-2.858.600	-2.850.000	304.780	-721.500	-1.974.900
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.981.604,73	-2.726.440	304.780	-721.500	-1.974.900	-2.356.340

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 Grundstücken
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	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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
25			Kultur und Wissenschaft
25	01		Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen
25	01	01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen
25	02		Ortsspezifische Kultureinrichtungen
25	02	01	VHS
25	02	02	Musikschule
25	02	03	Bücherei
25	02	04	Gemeindearchiv
31			Soziale Hilfen
31	01		Unterstützung der Senioren
31	01	01	Unterstützung der Senioren
31	02		Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
31	02	02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
31	03		Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
31	03	01	Hilfen nach SGB und AsylbLG
31	04		Sozialversicherungsangelegenheiten
31	04	01	Sozialversicherungsangelegenheiten
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	01		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
36	01	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
36	02		Kinder- und Jugendarbeit
36	02	01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze
36	03		Familienhilfe
36	03	01	Förderung der Familien
41			Gesundheitsdienste
41	01		Krankenhäuser
41	01	01	Krankenhausfinanzierung
42			Sportförderung
42	01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
42	01	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
42	02		Sportförderung
42	02	01	Förderung von Vereinen und Verbänden
51			Räumliche Planung
51	01		Räumliche Planung und Entwicklung
51	01	01	Regional- und Bauleitplanung
52			Bauen und Wohnen
52	01		Bauordnung und Wohnungsbauförderung
52	01	01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
52	02		Denkmalschutz und -pflege
52	02	01	Denkmalschutz und -pflege
52	03		Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen
52	03	01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen
53			Ver- und Entsorgung
53	01		Versorgung
53	01	01	Strom, Gas, Wasser, Wind
53	01	02	Photovoltaikanlagen

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

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.376.824	16.735.440	15.041.630	15.968.110	16.587.160	17.165.910
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081.849	3.756.310	3.252.270	1.897.190	3.215.610	3.136.820
03	+ Sonstige Transfererträge	15.849	20.800	11.000	11.000	11.000	11.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.697.801	3.960.270	4.192.970	4.312.480	4.342.910	4.414.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.992	485.050	567.060	567.060	567.060	567.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.964	374.990	650.730	643.650	647.440	654.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150.601	2.512.820	733.630	400.590	400.350	399.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	-100	49.900	49.900	49.900	49.900
10	= Ordentliche Erträge	27.290.880	27.845.580	24.499.190	23.849.980	25.821.430	26.399.780
11	- Personalaufwendungen	3.331.435	4.192.830	4.755.210	4.689.950	4.783.400	4.878.600
12	- Versorgungsaufwendungen	333.483	441.260	666.940	439.050	440.920	443.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.121	2.464.520	2.641.950	2.533.930	2.550.830	2.552.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.355.936	2.453.980	2.638.760	2.806.530	2.881.730	2.886.710
15	- Transferaufwendungen	10.210.685	14.737.040	12.929.950	11.828.770	12.192.830	12.708.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885.799	3.124.010	3.332.390	3.168.210	3.177.950	3.153.470
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.274.460	27.413.640	26.965.200	25.466.440	26.027.660	26.623.090
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.016.420	431.940	-2.466.010	-1.616.460	-206.230	-223.310
19	+ Finanzerträge	242.262	50.200	20.200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.966	199.090	238.950	382.920	508.690	547.440
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.296	-148.890	-218.750	-382.720	-508.490	-547.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.056.716	283.050	-2.684.760	-1.999.180	-714.720	-770.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.056.716	283.050	-2.684.760	-1.999.180	-714.720	-770.550
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 2025 Gemeinde Südlohn

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.870.838	16.737.830	15.044.020	15.970.500	16.587.160	17.165.910
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094.042	2.895.110	2.246.020	850.130	2.170.840	2.072.380
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.849	20.800	11.000	11.000	11.000	11.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.222.399	3.413.030	3.545.260	3.925.240	3.954.870	4.028.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.751	485.050	564.460	564.460	564.460	564.460
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443.694	374.990	650.730	643.650	647.440	654.440
07	+ Sonstige Einzahlungen	439.739	402.120	347.480	347.390	347.300	347.220
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.960	50.200	20.200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.850.271	24.379.130	22.429.170	22.312.570	24.283.270	24.843.700
10	- Personalauszahlungen	3.516.929	4.041.220	4.486.420	4.571.020	4.657.390	4.745.540
11	- Versorgungsauszahlungen	529.261	556.000	564.000	570.000	575.000	580.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239.289	2.464.520	2.641.950	2.533.930	2.550.830	2.552.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.710	199.090	238.950	382.920	508.690	547.440
14	- Transferausszahlungen	10.174.538	14.684.980	12.888.040	11.786.860	12.150.920	12.666.580
15	- Sonstige Auszahlungen	2.666.774	2.999.190	3.273.280	3.106.940	3.110.420	3.100.380
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.310.502	24.945.000	24.092.640	22.951.670	23.553.250	24.192.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.539.769	-565.870	-1.663.470	-639.100	730.020	651.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.558.419	3.988.510	2.515.230	2.849.990	2.025.750	1.592.230
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.800	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.504	94.760	337.670	21.140	18.360	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.925	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.648	4.083.270	2.852.900	2.871.130	2.044.110	1.597.230
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.963	2.000	238.500	2.000	2.000	2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.935.031	8.389.500	9.965.800	10.204.500	5.820.700	2.653.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.542	1.191.500	1.070.500	132.500	527.500	422.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.595	330.260	375.900	30.950	30.950	30.950
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	62.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.597.130	9.975.260	11.650.700	10.369.950	6.381.150	3.108.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.982.483	5.891.990	8.797.800	7.498.820	4.337.040	1.511.220
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.557.286	-6.457.860	-10.461.270	-8.137.920	-3.607.020	-860.170
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	0	2.678.410	6.468.720	7.521.370	4.306.090	1.497.750
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-1.472.250	-47.830	-58.300
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	-776.584	-1.220.550	-1.007.700	-855.700	-746.900	-695.880
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-776.584	1.457.860	5.461.020	8.137.920	3.607.020	860.170
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.780.702	-5.000.000	-5.000.250	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.119.639	5.000.000	3.725.500	0	0	0
39VO	+ Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-478.165	5.000.000	1.274.750	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39Z)	9.422.176	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.998	2.099.670	1.534.180	121.380	113.040	98.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.497	313.950	346.650	346.650	346.650	346.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.961	322.490	389.390	390.330	390.180	393.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.825	83.450	61.220	42.150	42.010	42.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.379.281	2.819.660	2.331.440	900.510	891.880	880.060
11	- Personalaufwendungen	1.023.985	1.653.200	1.937.010	1.816.510	1.853.530	1.891.160
12	- Versorgungsaufwendungen	333.483	441.260	666.940	439.050	440.920	443.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.626	350.730	383.200	343.300	343.300	343.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.163	307.290	300.930	409.870	390.230	371.800
15	- Transferaufwendungen	497.873	2.255.140	1.609.600	110.650	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.468	682.510	745.600	649.600	665.350	654.850
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.215.599	5.690.130	5.643.280	3.768.980	3.700.830	3.711.720
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.836.318	-2.870.470	-3.311.840	-2.868.470	-2.808.950	-2.831.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.836.318	-2.870.470	-3.311.840	-2.868.470	-2.808.950	-2.831.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	179.022	180.260	202.830	198.450	199.440	200.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	80.167	78.880	86.910	84.610	85.060	85.290
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.737.462	-2.769.090	-3.195.920	-2.754.630	-2.694.570	-2.716.650

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.086	1.986.050	1.410.900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.324	313.950	346.650	0	346.650	346.650	346.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	309.335	322.490	389.390	0	390.330	390.180	393.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	132.820	30.550	30.600	0	30.600	30.600	30.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.566	2.653.140	2.177.540	0	767.580	767.430	770.510
10	- Personalauszahlungen	1.207.054	1.501.590	1.668.220	0	1.697.580	1.727.520	1.758.100
11	- Versorgungsauszahlungen	529.261	556.000	564.000	0	570.000	575.000	580.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.118	350.730	383.200	0	343.300	343.300	343.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	497.873	2.255.140	1.609.600	0	110.650	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	571.558	683.870	725.800	0	629.800	645.550	635.050
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.172.864	5.347.330	4.950.820	0	3.351.330	3.298.870	3.323.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.973.298	-2.694.190	-2.773.280	0	-2.583.750	-2.531.440	-2.553.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.800	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.124	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.147	550.000	420.000	0	578.000	367.200	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.708	171.000	102.000	0	55.000	55.000	45.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.595	324.310	369.950	0	25.000	25.000	25.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.574	1.045.310	891.950	0	658.000	447.200	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	228.774	1.045.310	891.950	0	658.000	447.200	70.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
Auftrag	Gemeindeordnung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung Satzungsrecht, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung, Schiedsamtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung	
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner/innen, Einrichtung und Organisationen in der Gemeinde Verbände, gesellschaftl. Organisationen, Partnerstädte	
Ziele	Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Rat Sicherung der städteplanerischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklung der Gemeinde Optimierung von Führungs- und Verwaltungsarbeit Präsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation					
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.086	1.986.050	1.410.900	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.086	1.986.050	1.410.900	0	0	0
41400001	Zuweisungen vom Bund	248.937	1.103.360	783.800	0	0	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	199.149	882.690	627.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	448.086	1.986.050	1.410.900	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	283.603	299.300	311.930	318.170	324.540	331.030
11	- Personalaufwendungen	283.603	299.300	311.930	318.170	324.540	331.030
50110010	Dienstbezüge für Beamte	138.677	144.650	154.380	157.470	160.630	163.840
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.947	121.290	123.940	126.420	128.950	131.530
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	8.379	9.950	9.960	10.160	10.360	10.570
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.600	23.410	23.650	24.120	24.600	25.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	497.873	2.247.640	1.602.100	103.150	0	0
15	- Transferaufwendungen	497.873	2.247.640	1.602.100	103.150	0	0
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	497.873	2.247.640	1.602.100	103.150	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.241	159.900	160.220	160.220	160.220	160.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.241	159.900	160.220	160.220	160.220	160.220
54120020	übernommene Reisekosten	712	1.060	1.380	1.380	1.380	1.380
54210010	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	113.312	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	26	0	0	0	0	0
54311500	Jubiläen, Auszeichnungen etc.	17.286	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54311700	Gemeindeparterschaften	986	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54910010	Verfügungsmittel	425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54920010	Fraktionszuwendungen	4.494	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	918.717	2.706.840	2.074.250	581.540	484.760	491.250
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.631	-720.790	-663.350	-581.540	-484.760	-491.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.631	-720.790	-663.350	-581.540	-484.760	-491.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-470.631	-720.790	-663.350	-581.540	-484.760	-491.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	28.742	28.360	23.060	22.400	22.540	22.580
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	28.742	28.360	23.060	22.400	22.540	22.580
29	= Ergebnis	-499.373	-749.150	-686.410	-603.940	-507.300	-513.830
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41400001							
50 %-ige Weiße-Flecken Förderung des Bundes. Die Maßnahme wird 2024 abgeschlossen. Der ertzte Mittelabruf und der Verwendungsnachweis erfolgen in 2025. Anbei die Gesamtübersicht der Weiße-Flecken-Förderung: Gesamtkosten: 3.023.387 EUR 50 % Bund: 1.511.693 EUR 40 % Land: 1.209.354 EUR 10 % Gemeinde: 302.340 EUR							
Erläuterung zu 41411001							
40 %ige Weiße-Flecken-Förderung des Landes NRW. siehe Erläuterung Bund (41400001).							
Erläuterung zu 53180095							
Weiße-Flecken-Förderung: Hier Veranschlagung des Gesamtaufwandes. Der Gemeindeanteil beträgt 10 % (sh. 41400001). Graue-Flecken Förderung: 137.550 EUR 10 %iger Eigenanteil der Gemeinde Südlohn (131.000 EUR) zzgl. 5 % (6.550 EUR) für ergänzende Anschlüsse, in Summe 137.550 EUR. Die Maßnahme wird über die WFG für den Kreis Borken abgewickelt. Lt. Mitteilung der WFG werden 2025 ca. 25 % und 2026 ca. 75 % abgerechnet.							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation						
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.086	1.986.050	1.410.900	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.086	1.986.050	1.410.900	0	0	0	0
61300001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	248.937	1.103.360	783.800	0	0	0	0
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	199.149	882.690	627.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.086	1.986.050	1.410.900	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	274.568	299.300	311.930	0	318.170	324.540	331.030
10	- Personalauszahlungen	274.568	299.300	311.930	0	318.170	324.540	331.030
70110010	Dienstbezüge für Beamte	129.648	144.650	154.380	0	157.470	160.630	163.840
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.591	121.290	123.940	0	126.420	128.950	131.530
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	9.037	9.950	9.960	0	10.160	10.360	10.570
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.292	23.410	23.650	0	24.120	24.600	25.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	497.873	2.247.640	1.602.100	0	103.150	0	0
14	- Transferauszahlungen	497.873	2.247.640	1.602.100	0	103.150	0	0
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	497.873	2.247.640	1.602.100	0	103.150	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	164.311	159.900	160.220	0	160.220	160.220	160.220
15	- Sonstige Auszahlungen	164.311	159.900	160.220	0	160.220	160.220	160.220
74120006	Dienstreisen	828	1.060	1.380	0	1.380	1.380	1.380
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	140.367	132.500	132.500	0	132.500	132.500	132.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	26	0	0	0	0	0	0
74311500	Ehe- u. Altersjub., Nachrufe	17.184	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74311700	Gemeindeparterschaften	986	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74910001	Verfügungsmittel	425	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74920001	Fraktionszuwendungen	4.494	4.840	4.840	0	4.840	4.840	4.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.753	2.706.840	2.074.250	0	581.540	484.760	491.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	488.667	720.790	663.350	0	581.540	484.760	491.250
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Beschreibung	<p>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</p> <p>Rechnungsprüfung: Aufsicht über die Geschäftsführung der Gemeindekasse und Prüfung der Geldannahmestellen Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die GPA NRW</p>	
Auftrag	Aufträge der Verwaltungsführung und interner Organisationseinheiten, Dienstanweisungen Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Gesetz NRW, Landeshaushaltsordnung	
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten Schulen Gemeinderat, Öffentlichkeit	
Ziele	Einheitliches wirtschaftliches Verwaltungshandeln Optimierung des Versicherungsschutzes Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung				
Produkt		11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.467	1.030	1.310	1.310	1.310	1.290
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.467	1.030	1.310	1.310	1.310	1.290
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	5.467	1.030	1.310	1.310	1.310	1.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
43110900	sonstige Gebühren	0	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	800	0	0	0	0
44610020	Erstattung Porto u Telefonkost	0	600	0	0	0	0
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	26	200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.067	254.790	245.160	243.430	240.580	240.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.067	254.790	245.160	243.430	240.580	240.860
44820050	Erst. SGB II d.d. Kreis Borken	207.001	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
44850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	88.390	69.990	20.160	20.430	20.580	20.860
44880010	Sonstige Erstattungen	1.676	4.800	5.000	3.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.096	53.400	30.500	11.500	11.500	11.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.096	53.400	30.500	11.500	11.500	11.500
45220030	Erstattung Umsatzsteuer KFB	1.765	0	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.066	52.900	30.000	11.000	11.000	11.000
45910020	Ausgabenerstattungen	1.266	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	309.657	310.120	276.970	256.240	253.390	253.650
11	- Personalaufwendungen	129.329	192.360	204.090	208.170	212.320	216.570
11	- Personalaufwendungen	129.329	192.360	204.090	208.170	212.320	216.570
50110010	Dienstbezüge für Beamte	-4.877	46.000	45.450	46.360	47.280	48.230
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.733	113.620	122.640	125.090	127.590	130.140
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	10.055	10.240	10.760	10.980	11.200	11.420
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.779	22.500	25.240	25.740	26.250	26.780
50710010	Zuführung Rückst. für ATZ, Urlaub, Überstunden	-28.361	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.931	63.400	41.900	36.900	36.900	36.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.931	63.400	41.900	36.900	36.900	36.900
52410010	Verbrauchsmittel	2.033	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	621	1.200	0	0	0	0
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	8.609	10.000	0	0	0	0
52410040	Strom, Gas, Wasser	12.380	23.500	0	0	0	0
52410100	Bauliche Unterhaltung	4.942	0	0	0	0	0
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	85	0	0	0	0	0
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	513	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550030	Unterhaltung BGA	949	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	4.454	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810090	Sonstiger Aufwand für SL	34.898	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910010	Sonstige Dienstleistungen	4.448	3.000	25.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.071	4.830	5.770	6.420	7.170	7.890

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.071	4.830	5.770	6.420	7.170	7.890
57110100	Abschr auf Fahrzeuge	616	620	620	620	620	570
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	3.455	4.210	5.150	5.800	6.550	7.320
15	- Transferaufwendungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.274	267.180	263.550	234.050	234.800	235.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.274	267.180	263.550	234.050	234.800	235.300
54120010	Aus- und Fortbildung	31.451	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54120020	übernommene Reisekosten	424	630	300	300	300	300
54120060	Beschäft.betreuung, Dienstjubi	3.137	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230010	Leasing	12.006	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.733	0	0	0	0	0
54290300	Prüfungskosten MwSt.-Pflicht	10.224	82.900	50.000	20.000	20.000	20.000
54310100	Büromaterial	6.280	7.250	7.250	7.250	7.500	7.500
54310200	Porto	19.716	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310300	Telefonkosten	8.792	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54310400	Veröffentlichungen	0	500	500	500	500	500
54310500	Werbungskosten	1.809	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310750	Prozessko., Gebäh. u. ähnl. f.	6.213	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	1.178	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54420010	Umsatzsteuer	1.765	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	40.963	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54460020	Unfallversicherung	27.993	29.500	31.000	31.500	32.000	32.500
54460030	Kfz.-Versicherung	570	400	500	500	500	500
54950040	Zuführ zu sonst Rückstellungen	26.426	0	21.000	21.000	21.000	21.000
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	16.595	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.605	535.270	522.810	493.040	498.690	504.160
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.948	-225.150	-245.840	-236.800	-245.300	-250.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.948	-225.150	-245.840	-236.800	-245.300	-250.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-115.948	-225.150	-245.840	-236.800	-245.300	-250.510
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	177.222	175.260	191.480	186.880	187.650	188.280
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	177.222	175.260	191.480	186.880	187.650	188.280
48110903	Erst and. PB (Sachausgaben)	177.222	175.260	191.480	186.880	187.650	188.280
29	= Ergebnis	61.274	-49.890	-54.360	-49.920	-57.650	-62.230

Erläuterungen

Erläuterung zu 44820050

Anpassung an Vorjahreswerte.

Erläuterung zu 44850010

Die Personalkosten für das Tätigwerden für die Betriebe werden jetzt in den Kostenträgern 57030200 (GIB) und 57030100 (KFB) veranschlagt. Hier werden nur noch

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan
Verwaltungskosten verbucht.
Erläuterung zu 45820001
Die GPA-Prüfung wird erst in 2025 abgerechnet. Der Aufwand wurde in den Vorjahren eingebucht, so dass hier eine ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen erfolgen kann.
Erläuterung zu 52410020
In Produkt 11.06.02
Erläuterung zu 52410030
In Produkt 11.06.02
Erläuterung zu 52410040
In Produkt 11.06.02.
Erläuterung zu 52810090
In den Vorjahren wurden hier auch Aufwendungen für Stellenausschreibungen gebucht. Diese sind nun in 52910010 veranschlagt.
Erläuterung zu 52910010
erhöhter Aufwand v.a. wg. vermehrter Stellenausschreibungen
Erläuterung zu 53180095
In 2024: 7.500 € für Spezialräder lt. Beschluss vom 30.08.2023 im Ausschuss für Schule, Jugend, Senioren und Soziales
Erläuterung zu 54120010
Allg. Kostensteigerung und Mehrbedarf wegen zahlreicher Personalwechsel.
Erläuterung zu 54230010
Dienstwagen als eAuto für die Verwaltung lt. Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Verkehr, Sicherheit und Ordnung vom 20.03.2024.
Erläuterung zu 54290001
Grundsteuer unter 11060200
Erläuterung zu 54290300
Für Prüfung GPA (Berechnung erst in 2025); in der neuen Buchhaltungssoftware werden in diesem Konto nur noch die zahlungswirksamen Anteile veranschlagt. Die Entnahme und Einstellung in Rückstellungen erfolgt über die Konten 45820001 und 54950040.
Erläuterung zu 54310200
Allgemeine Preissteigerung
Erläuterung zu 54420010
Für Sondervorauszahlungen
Erläuterung zu 54460001
Erhöhung wg. Wegfall Schadensfreiheitsrabatt.
Erläuterung zu 54950040

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

vgl. Konto 54290300 und 45820001; hier werden die nicht zahlungswirksamen Rückstellungszuführen veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung						
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
63110900	sonstige Gebühren	0	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	800	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	800	0	0	0	0	0
64610020	Erstattung Porto u Telefonkost	0	600	0	0	0	0	0
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	26	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.067	254.790	245.160	0	243.430	240.580	240.860
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.067	254.790	245.160	0	243.430	240.580	240.860
64820050	Erst. SGB II d.d. Kreis Borken	207.001	180.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
64850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	88.390	69.990	20.160	0	20.430	20.580	20.860
64880010	Sonstige Erstattungen	1.676	4.800	5.000	0	3.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.473	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.473	500	500	0	500	500	500
65220030	Erstattung Umsatzsteuer KFB	2.207	0	0	0	0	0	0
65910020	Ausgabenerstattungen	1.266	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.566	256.190	245.660	0	243.930	241.080	241.360
10	- Personalauszahlungen	166.732	192.360	204.090	0	208.170	212.320	216.570
10	- Personalauszahlungen	166.732	192.360	204.090	0	208.170	212.320	216.570
70110010	Dienstbezüge für Beamte	4.123	46.000	45.450	0	46.360	47.280	48.230
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.338	113.620	122.640	0	125.090	127.590	130.140
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	10.845	10.240	10.760	0	10.980	11.200	11.420
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.427	22.500	25.240	0	25.740	26.250	26.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.977	63.400	41.900	0	36.900	36.900	36.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.977	63.400	41.900	0	36.900	36.900	36.900
72410010	Verbrauchsmittel	2.033	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	768	1.200	0	0	0	0	0
72411002	Unterhaltung der Gebäude	4.942	0	0	0	0	0	0
72412002	Strom	10.356	23.500	0	0	0	0	0
72412005	Reinigung	6.232	10.000	0	0	0	0	0
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	85	0	0	0	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen	517	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72550030	Unterhaltung BGA	740	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	4.262	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72810090	Sonstige Auszahl. f. Sachleistungen	34.633	17.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.408	3.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	- Transferauszahlungen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	190.747	267.180	242.550	0	213.050	213.800	214.300
15	- Sonstige Auszahlungen	190.747	267.180	242.550	0	213.050	213.800	214.300
74120003	Fortbildungskosten	31.789	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
74120006	Dienstreisen	493	630	300	0	300	300	300
74120010	Schutzbekleidung u. a. (USt.pfl.) HWB	3.137	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74230001	Leasing	12.742	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.733	0	0	0	0	0	0
74290300	Prüfungskosten MwSt.-Pflicht	8.996	82.900	50.000	0	20.000	20.000	20.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.178	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310002	Veröffentlichungen	0	500	500	0	500	500	500
74310003	Werbungskosten	1.809	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310008	Porto	19.905	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74310009	Büromaterial	6.326	7.250	7.250	0	7.250	7.500	7.500
74310010	Telefonkosten	8.745	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	6.942	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74420001	Umsatzsteuer	1.775	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74460001	Versicherungen	40.963	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
74460003	Unfallversicherung	27.993	29.500	31.000	0	31.500	32.000	32.500
74460005	Kfz.-Versicherung	570	400	500	0	500	500	500
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	14.652	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.456	530.440	496.040	0	465.620	470.520	475.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	125.890	274.250	250.380	0	221.690	229.440	233.910
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.195	15.000	17.000	0	15.000	15.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.195	15.000	17.000	0	15.000	15.000	5.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	2.195	15.000	17.000	0	15.000	15.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.195	15.000	17.000	0	15.000	15.000	5.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.195	-15.000	-17.000	0	-15.000	-15.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
15002.51 Austausch abgängiger Büromöbel	-2.194,85	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme	-2.194,85	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.03.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Beschreibung	<p>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</p> <p>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</p>
Auftrag	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einkommenssteuergesetz, Finanz- u. Personalstatistikgesetz, Gemeindekassenverordnung, Vollstreckungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gemeinderat, alle Organisationseinheiten Abgaben- und Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften
Ziele	Sicherung des Haushaltsausgleichs Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Liquiditätssicherung mit minimalem Aufwand (Zinsen) Wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings und einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens Ausschöpfung der rechtlich gebotenen Einnahmemöglichkeiten (Fördermittel und Gemeindeabgaben) Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen Sichere Verwahrung der Wertgegenstände

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		11.03		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt		11.03.01		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350	960	6.350	6.350	6.350	6.350
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350	960	6.350	6.350	6.350	6.350
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	6.350	960	6.350	6.350	6.350	6.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.384	15.050	15.100	15.100	15.100	15.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.384	15.050	15.100	15.100	15.100	15.100
45620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren	25.433	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45620005	Stundungszinsen	702	50	100	100	100	100
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	250	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.733	16.010	21.450	21.450	21.450	21.450
11	- Personalaufwendungen	216.385	304.480	309.520	315.700	322.020	328.470
11	- Personalaufwendungen	216.385	304.480	309.520	315.700	322.020	328.470
50110010	Dienstbezüge für Beamte	47.943	55.020	56.640	57.770	58.920	60.100
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	133.833	194.960	198.250	202.210	206.260	210.390
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	9.402	16.280	16.150	16.470	16.800	17.140
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.207	38.220	38.480	39.250	40.040	40.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.429	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.429	0	0	0	0	0
52320010	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	30.429	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.859	11.660	11.960	11.960	11.960	11.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.859	11.660	11.960	11.960	11.960	11.960
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG	11.859	0	11.960	11.960	11.960	11.960
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	0	11.660	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.576	10.880	11.660	6.660	6.660	6.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.576	10.880	11.660	6.660	6.660	6.660
54120010	Aus- und Fortbildung	3.484	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
54120020	übernommene Reisekosten	526	780	1.560	1.560	1.560	1.560
54310050	Rücklastschriftgebühr	459	0	0	0	0	0
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	27	0	0	0	0	0
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	80	100	100	100	100	100
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.249	327.020	333.140	334.320	340.640	347.090
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.515	-311.010	-311.690	-312.870	-319.190	-325.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.515	-311.010	-311.690	-312.870	-319.190	-325.640

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-230.515	-311.010	-311.690	-312.870	-319.190	-325.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	19.594	19.350	25.020	24.350	24.540	24.610
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	19.594	19.350	25.020	24.350	24.540	24.610
29	= Ergebnis	-250.109	-330.360	-336.710	-337.220	-343.730	-350.250
Erläuterungen							
Erläuterung zu 54120010							
Schulungen konnten bisher noch nicht in erforderlichem Umfang durchgeführt werden. Daher 2025 erneut erhöhter Ansatz							
Erläuterung zu 57110110							
wird unter Konto 57110001 gebucht							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.924	15.050	15.100	0	15.100	15.100	15.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.924	15.050	15.100	0	15.100	15.100	15.100
65620001	Säumniszuschläge	14.043	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
65620005	Stundungszinsen	702	50	100	0	100	100	100
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	179	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.924	15.050	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10	- Personalauszahlungen	216.352	304.480	309.520	0	315.700	322.020	328.470
10	- Personalauszahlungen	216.352	304.480	309.520	0	315.700	322.020	328.470
70110010	Dienstbezüge für Beamte	47.932	55.020	56.640	0	57.770	58.920	60.100
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	133.416	194.960	198.250	0	202.210	206.260	210.390
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	10.141	16.280	16.150	0	16.470	16.800	17.140
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.863	38.220	38.480	0	39.250	40.040	40.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.444	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.444	0	0	0	0	0	0
72320010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT.Gemeinden(GV)	41.444	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.822	10.880	11.660	0	6.660	6.660	6.660
15	- Sonstige Auszahlungen	2.822	10.880	11.660	0	6.660	6.660	6.660
74120003	Fortbildungskosten	1.672	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
74120006	Dienstreisen	611	780	1.560	0	1.560	1.560	1.560
74310050	Rücklastschriftgebühr	459	0	0	0	0	0	0
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	80	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.618	315.360	321.180	0	322.360	328.680	335.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	245.693	300.310	306.080	0	307.260	313.580	320.030
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.866	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.866	0	0	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	53.866	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	202.410	344.950	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	202.410	344.950	0	0	0	0
78455701	AZ f.d.Erwerb v.Kapitalm.p. vUN,B,SV sonst.Abgänge	0	202.410	344.950	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	53.866	202.410	344.950	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.866	-202.410	-344.950	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0903 Kapitalerhöhung GIB	0,00	-202.410,00	-344.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5003.51 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	-53.865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-53.865,67	-202.410,00	-344.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.04.01 Personalmanagement	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04 Personalmanagement
Produkt	11.04.01 Personalmanagement
Beschreibung	<p>Personalbedarfsplanung und Steuerung des Personaleinsatzes</p> <p>Personalgewinnung und -entwicklung: Begründung und Veränderung von Beschäftigungsverhältnissen Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten</p> <p>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</p>
Auftrag	Arbeits- und Dienstrecht, Arbeitsschutzgesetz u. a., Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX, Anweisungen im Rahmen der Organisationshoheit des Bürgermeisters, Fürsorgepflicht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Fachbereiche sowie deren Mitarbeiter/innen Verwaltungsführung Externe Bewerber/innen
Ziele	<p>Bedarfsgerechte Versorgung der Fachbereiche mit qualifiziertem Personal</p> <p>Effizienter Personaleinsatz unter Berücksichtigung der Mitarbeiterbedürfnisse und ihrer Fähigkeiten</p> <p>Bereitstellung von Ausbildungsplätzen</p> <p>Angemessene und ausreichende Fortbildung der Bediensteten</p> <p>Einhaltung arbeits- und dienstrechtlicher Vorschriften</p> <p>Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten</p>

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.04	Personalmanagement				
Produkt		11.04.01	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.423	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.423	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	114.423	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.423	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-71.876	343.520	546.070	397.770	406.420	415.080
11	- Personalaufwendungen	-71.876	343.520	546.070	397.770	406.420	415.080
50110010	Dienstbezüge für Beamte	4.123	4.590	5.050	5.160	5.260	5.360
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.968	52.770	56.790	57.930	59.090	60.270
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.641	4.370	4.610	4.700	4.790	4.890
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.705	10.180	10.830	11.050	11.270	11.500
50410010	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-7.703	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50510010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	-117.498	121.670	241.430	95.130	100.900	106.810
50610010	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	-13.113	29.940	27.360	23.800	25.110	26.250
12	- Versorgungsaufwendungen	333.483	441.260	666.940	439.050	440.920	443.110
12	- Versorgungsaufwendungen	333.483	441.260	666.940	439.050	440.920	443.110
51210010	Beiträge für Beamte	407.533	436.000	444.000	450.000	455.000	460.000
51410010	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	142.995	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
51510010	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	-182.400	-115.980	103.400	-128.620	-129.780	-130.650
51610010	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-34.645	1.240	-460	-2.330	-4.300	-6.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.987	34.250	48.860	35.360	48.360	35.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.987	34.250	48.860	35.360	48.360	35.360
54110020	Personalebenenaufwendungen	126.531	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54120020	übernommene Reisekosten	170	250	360	360	360	360
54120050	Gesundheitsmanagement	36.286	12.000	25.500	12.000	25.000	12.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.594	819.030	1.261.870	872.180	895.700	893.550
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.170	-804.030	-1.246.870	-857.180	-880.700	-878.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.170	-804.030	-1.246.870	-857.180	-880.700	-878.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-310.170	-804.030	-1.246.870	-857.180	-880.700	-878.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	4.126	4.070	6.020	5.860	5.880	5.900
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	4.126	4.070	6.020	5.860	5.880	5.900
29	= Ergebnis	-314.296	-808.100	-1.252.890	-863.040	-886.580	-884.450
Erläuterungen							
Erläuterung zu 45910001							
Jobrad							
Erläuterung zu 54120050							
Check-up in 2027 geplant; Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung 13.500 € für das Jahr 2025, die letzte Beurteilung war im Jahr 2017							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement						
Produkt	11.04.01	Personalmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	114.423	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	114.423	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	114.423	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.423	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	82.881	191.910	277.280	0	278.840	280.410	282.020
10	- Personalauszahlungen	82.881	191.910	277.280	0	278.840	280.410	282.020
70110010	Dienstbezüge für Beamte	4.123	4.590	5.050	0	5.160	5.260	5.360
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.815	52.770	56.790	0	57.930	59.090	60.270
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.928	4.370	4.610	0	4.700	4.790	4.890
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.573	10.180	10.830	0	11.050	11.270	11.500
70410010	Beihilfen für Beamte	16.442	120.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
11	- Versorgungsauszahlungen	529.261	556.000	564.000	0	570.000	575.000	580.000
11	- Versorgungsauszahlungen	529.261	556.000	564.000	0	570.000	575.000	580.000
71210010	Beiträge für Beamte	408.253	436.000	444.000	0	450.000	455.000	460.000
71410010	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	121.009	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	56.177	34.250	48.860	0	35.360	48.360	35.360
15	- Sonstige Auszahlungen	56.177	34.250	48.860	0	35.360	48.360	35.360
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.891	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
74120006	Dienstreisen	197	250	360	0	360	360	360
74120008	Gesundheitsmanagement	35.088	12.000	25.500	0	12.000	25.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.319	782.160	890.140	0	884.200	903.770	897.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	553.895	767.160	875.140	0	869.200	888.770	882.380
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	36.595	121.900	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	36.595	121.900	25.000	0	25.000	25.000	25.000
78410001	Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	36.595	121.900	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	36.595	121.900	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.595	-121.900	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I1000 Einz. von Pensionsrückst. WVK	-36.594,99	-121.900,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> zurzeit keine zusätzliche Finanzanlage geplant; lediglich "alte" Mindestzuführung							
Gesamtsumme	-36.594,99	-121.900,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Produkt		11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.736	3.920	4.080	2.590	2.300	1.890
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.736	3.920	4.080	2.590	2.300	1.890
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	4.643	3.830	3.990	2.500	2.210	1.800
41616001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. verb. UN, Bet., SV	92	90	90	90	90	90
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.736	3.920	4.080	2.590	2.300	1.890
11	- Personalaufwendungen	163.780	177.590	214.190	218.480	222.850	227.310
11	- Personalaufwendungen	163.780	177.590	214.190	218.480	222.850	227.310
50110010	Dienstbezüge für Beamte	50.275	56.010	66.470	67.800	69.150	70.540
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	89.260	95.370	115.990	118.310	120.680	123.090
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	6.540	7.800	9.350	9.540	9.730	9.920
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.705	18.410	22.380	22.830	23.290	23.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.933	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.933	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52550030	Unterhaltung BGA	2.844	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	6.088	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.158	47.170	38.300	36.500	26.260	25.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.158	47.170	38.300	36.500	26.260	25.190
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG	11.829	18.500	11.720	10.930	8.690	8.530
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftssaus	35.329	28.670	26.580	25.570	17.570	16.660
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.259	142.620	186.950	138.950	140.950	142.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.259	142.620	186.950	138.950	140.950	142.950
54120020	übernommene Reisekosten	415	620	950	950	950	950
54220010	Gerätemiete	0	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.281	0	0	0	0	0
54290900	Snst AW f Inansprn v Recht Dns	2.357	32.000	75.000	25.000	25.000	25.000
54310300	Telefonkosten	344	0	0	0	0	0
54311300	Softwarepflegekosten	98.862	95.000	98.000	100.000	102.000	104.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.130	376.380	446.940	401.430	397.560	402.950
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.395	-372.460	-442.860	-398.840	-395.260	-401.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.395	-372.460	-442.860	-398.840	-395.260	-401.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-328.395	-372.460	-442.860	-398.840	-395.260	-401.060
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	6.500	6.410	15.900	15.490	15.540	15.590
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	6.500	6.410	15.900	15.490	15.540	15.590
29	= Ergebnis	-334.894	-378.870	-458.760	-414.330	-410.800	-416.650
Erläuterungen							
Erläuterung zu 54220010							
Ansatz wird bei Kostenstelle EDV (1103-1000) geplant und verbucht.							
Erläuterung zu 54290900							
Aufgrund organisatorischer Gründe (Vorbereitung der eBauakte im DMS und Vermeidung von hybrider Aktenführung und damit verbundenem Mehraufwand) erfolgt das Scannen der Bauakten erst ab 2025. Ab 2026 sollen auch Akten anderer Bereiche, z.B. Steuerakten, digitalisiert werden.							
Erläuterung zu 54311300							
Kaum steuerbare Ansätze mit ständigen Preissteigerungen. Die steigende Digitalisierung und die damit verbundenen Pflege- und Servicekosten sind ebenfalls Kostentreiber.							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung						
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	163.763	177.590	214.190	0	218.480	222.850	227.310
10	- Personalauszahlungen	163.763	177.590	214.190	0	218.480	222.850	227.310
70110010	Dienstbezüge für Beamte	50.264	56.010	66.470	0	67.800	69.150	70.540
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.981	95.370	115.990	0	118.310	120.680	123.090
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	7.054	7.800	9.350	0	9.540	9.730	9.920
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.464	18.410	22.380	0	22.830	23.290	23.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.927	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.927	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
72550030	Unterhaltung BGA	2.838	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	6.088	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	109.248	142.620	186.950	0	138.950	140.950	142.950
15	- Sonstige Auszahlungen	109.248	142.620	186.950	0	138.950	140.950	142.950
74120006	Dienstreisen	483	620	950	0	950	950	950
74220001	Mieten und Pachten	11.281	0	0	0	0	0	0
74220010	Gerätemiete	0	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74290900	Snst AZ f Inansprn v Recht Dns	2.357	32.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000
74310010	Telefonkosten	344	0	0	0	0	0	0
74311300	Softwarepflegekosten	94.783	95.000	98.000	0	100.000	102.000	104.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.938	329.210	408.640	0	364.930	371.300	377.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	281.938	329.210	408.640	0	364.930	371.300	377.760
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.329	95.000	48.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.329	95.000	48.000	0	30.000	30.000	30.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	13.329	95.000	48.000	0	30.000	30.000	30.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	13.329	95.000	48.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.329	-95.000	-48.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5003.52 Neuanschaffung von Hard- und Software	-13.328,78	-60.000,00	-48.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>30.000 EUR - Störungen der Server-Infrastruktur (Hardware, Datensicherung, Datenschutz, Softwareupdates) können zu außerplanmäßigen Ausgaben führen, da sie für einen reibungslosen Betrieb notwendig sind.</p> <p>18.000 EUR - XPlanung ist bereits seit 2023 nach dem Planungsratsbeschluss DER gesetzlich verbindlich anzuwendende Datenstandard und das Datenaustauschformat Datenaustauschformat für IT-Verfahren, die sich mit räumlichen Plänen beschäftigen. Da die Gemeinde Südlohn auch zukünftig Bauleitpläne in Eigenregie erstellen wird, ist die Anschaffung einer entsprechenden Software, zur Sicherstellung dieses XPlanung-Standard erforderlich. In den Kosten von 18.000 € ist neben Kauf der Software und den erforderlichen Lizenzen auch eine umfangreiche Schulung enthalten.</p>							
Gesamtsumme	-13.328,78	-60.000,00	-48.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.06.01 Bauhof		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.01	Bauhof
Beschreibung	Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an gemeindlichen Flächen u. a.: Straßen/Wege, Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze Gemeindereinigung: Ortskernreinigung, Winterdienst, Straßenpapierkörbe, Beseitigung von "wildem" Müll Unterhaltung der Gebäude durch Schreiner-, Schlosser- und Maurerarbeiten, gärtnerische Arbeiten Unterstützung bei Veranstaltungen der Gemeinde und der örtlichen Vereine (z. B. Kirmes, Märkte, Weihnachtsbeleuchtung)	
Auftrag	Aufträge von Rat, Verwaltungsführung und Fachbereichen	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Organisationen und Vereine der Gemeinde	
Ziele	Kurzfristige und wirtschaftliche Erledigung von kleineren baulichen Maßnahmen Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Substanzerhaltung des gemeindlichen Vermögens	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke				
Produkt		11.06.01	Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.972	38.210	42.600	42.300	34.270	19.830
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.972	38.210	42.600	42.300	34.270	19.830
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	80.972	37.540	42.600	42.300	34.270	19.830
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	0	510	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	160	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	500	500	500	500	500
44210001	Umsatzerlöse	0	100	100	100	100	100
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	4.300	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.600	134.330	137.000	139.700	142.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.600	134.330	137.000	139.700	142.500
44850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	0	55.600	134.330	137.000	139.700	142.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	730	0	570	550	410	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	730	0	570	550	410	400
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	730	0	570	550	410	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.002	94.310	178.000	180.350	174.880	163.230
11	- Personalaufwendungen	191.542	210.600	209.180	213.370	217.640	221.990
11	- Personalaufwendungen	191.542	210.600	209.180	213.370	217.640	221.990
50110010	Dienstbezüge für Beamte	4.501	5.710	2.900	2.960	3.020	3.080
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	147.067	160.700	162.280	165.530	168.840	172.220
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	10.815	13.180	13.040	13.300	13.570	13.840
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	29.159	31.010	30.960	31.580	32.210	32.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.356	85.000	105.600	98.700	98.700	98.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.356	85.000	105.600	98.700	98.700	98.700
52410010	Verbrauchsmittel	6.020	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	368	500	500	500	500	500
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	71	500	500	500	500	500
52410040	Strom, Gas, Wasser	3.613	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	6.701	7.000	12.100	8.200	8.200	8.200
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	43.192	30.000	35.000	32.000	32.000	32.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	5.467	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	30.925	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.614	73.370	77.030	78.440	69.850	54.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.614	73.370	77.030	78.440	69.850	54.850
57110020	Afa Gebäude	9.911	9.910	9.910	9.910	9.910	9.910
57110080	Abschr a Maschinen	39.743	31.400	32.260	31.860	23.000	13.550
57110090	Abschr a tech Anla	226	210	0	0	0	0
57110100	Abschr auf Fahrzeuge	23.363	23.190	26.680	27.560	27.560	23.240
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	6.371	8.660	8.180	9.110	9.380	8.150
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.112	43.680	41.880	41.880	41.880	41.880

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.112	43.680	41.880	41.880	41.880	41.880
54110020	Personalnebenaufwendungen	0	6.000	0	0	0	0
54120020	übernommene Reisekosten	483	720	580	580	580	580
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	10.860	10.830	10.830	10.830	10.830
54310100	Büromaterial	96	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54310300	Telefonkosten	5.983	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	9.991	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54450020	KFZ-Steuer	1.328	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	0	1.070	1.070	1.070	1.070
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	658	1.000	0	0	0	0
54460030	Kfz.-Versicherung	7.572	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
54770010	Sachanl Verre Allgem Rücklage	-1.254	0	0	0	0	0
54799004	Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >800 €	1.254	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.624	412.650	433.690	432.390	428.070	417.420
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.622	-318.340	-255.690	-252.040	-253.190	-254.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.622	-318.340	-255.690	-252.040	-253.190	-254.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-307.622	-318.340	-255.690	-252.040	-253.190	-254.190
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.800	5.000	11.350	11.570	11.790	12.020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.800	5.000	11.350	11.570	11.790	12.020
48110901	Erst and PB (GebührenHH)	1.800	5.000	11.350	11.570	11.790	12.020
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	4.284	4.220	9.740	9.490	9.530	9.550
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	4.284	4.220	9.740	9.490	9.530	9.550
29	= Ergebnis	-310.106	-317.560	-254.080	-249.960	-250.930	-251.720

Erläuterungen

Erläuterung zu 44610070

Schadenersatz für beschädigtes gemeindliches Eigentum (Bäume, Hecken, Pfosten)

Erläuterung zu 44850010

Erstattung der Personalkosten für die Hausmeister an den Asylbewerberunterkünften

Erläuterung zu 48110901

Neustrukturierung interne Leistungsverrechnung Straßenreinigung. Inkl. Peronalkostenserstattung.

Erläuterung zu 52410010

Reinigungsmittel, Kleinmaterial und -werkzeug, Arbeitsschutzmittel

Erläuterung zu 52410100

3.900 Abdichten der Salzsilos, 1.200 jährliche Überprüfung Standsicherheit Salzsilos, zzgl. weitere wiederkehrende Prüfungen und Unterhaltungen

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan
Erläuterung zu 52510010
Reparaturen, TÜV Fahrzeuge und Geräte, 5.000€ für neue Winterreifen für 8 Fahrzeuge
Erläuterung zu 52810010
Tankkosten
Erläuterung zu 54220020
Anmietung von Hallen Hinterm Busch 7
Erläuterung zu 54310100
Fachliteratur, Druckermaterial
Erläuterung zu 54310800
Arbeitskleidung- u. Schutz
Erläuterung zu 54460001
Erhöhung wg. Wegfall Schadensfreiheitsrabatt.

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke						
Produkt	11.06.01	Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.177	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.177	500	500	0	500	500	500
64210001	Umsatzerlöse	0	100	100	0	100	100	100
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	3.177	400	400	0	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	55.600	134.330	0	137.000	139.700	142.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	55.600	134.330	0	137.000	139.700	142.500
64850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	0	55.600	134.330	0	137.000	139.700	142.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.177	56.100	134.830	0	137.500	140.200	143.000
10	- Personalauszahlungen	191.535	210.600	209.180	0	213.370	217.640	221.990
10	- Personalauszahlungen	191.535	210.600	209.180	0	213.370	217.640	221.990
70110010	Dienstbezüge für Beamte	4.500	5.710	2.900	0	2.960	3.020	3.080
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	146.608	160.700	162.280	0	165.530	168.840	172.220
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	11.665	13.180	13.040	0	13.300	13.570	13.840
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.761	31.010	30.960	0	31.580	32.210	32.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.493	85.000	105.600	0	98.700	98.700	98.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.493	85.000	105.600	0	98.700	98.700	98.700
72410010	Verbrauchsmittel	6.129	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	368	500	500	0	500	500	500
72411002	Unterhaltung der Gebäude	4.868	7.000	12.100	0	8.200	8.200	8.200
72412002	Strom	3.242	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72412005	Reinigung	71	500	500	0	500	500	500
72510001	Haltung von Fahrzeugen	40.452	30.000	35.000	0	32.000	32.000	32.000
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	5.467	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	30.895	30.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.987	43.680	41.880	0	41.880	41.880	41.880
15	- Sonstige Auszahlungen	25.987	43.680	41.880	0	41.880	41.880	41.880
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0
74120006	Dienstreisen	562	720	580	0	580	580	580
74220001	Mieten und Pachten	0	10.860	10.830	0	10.830	10.830	10.830
74310001	Geschäftsauszahlungen	9.960	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74310009	Büromaterial	44	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310010	Telefonkosten	5.987	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74450020	KFZ-Steuer	1.202	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
74460001	Versicherungen	658	1.000	1.070	0	1.070	1.070	1.070
74460005	Kfz.-Versicherung	7.575	7.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.014	339.280	356.660	0	353.950	358.220	362.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	305.838	283.180	221.830	0	216.450	218.020	219.570
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.800	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.800	0	0	0	0	0	0
68310001	EZ Veräußerung v. bewegl. VM.gegenständen	23.800	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	23.800	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.124	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.124	0	0	0	0	0	0
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.124	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	18.147	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	18.147	0	0	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.147	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.319	61.000	37.000	0	10.000	10.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.319	61.000	37.000	0	10.000	10.000	10.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	125.319	61.000	37.000	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	146.589	61.000	37.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.789	-61.000	-37.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5002.53 BGA > 800,- EUR netto Bauhof	-14.910,02	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzwerkzeuge (Motorsägen, Freischneider, Heckenscheren) 5.000 €, Ersatz Leitern (aufgrund jährlicher Prüfung) 4.000 €							
I5003.56 Anschaffung EDV Bauhof	-35.357,52	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5004.52 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	-49.996,86	-31.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 8.000 € Mähwerk Rapid, 15.000 € Fahrzeug als Ersatz für Opel Combo (Gebrauchtwagen), 4.000 € Korb für Deutz							
I6005 Bauliche Maßnahmen Bauhof	-18.147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung von Planungskosten							
I6005.51 Investitionen Bauhof	-3.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-121.535,16	-61.000,00	-37.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.06.02 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
Beschreibung	Gebäudebewirtschaftung Rathaus: Überprüfung und Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen Energie-Management	
Auftrag	Aufträge aus Rat, Verwaltungsführung und Fachbereichen	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen	
Ziele	Werterhaltung gemeindlicher Bausubstanz Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude unter Einhaltung Vereinbarter Kostenrahmen Sicherstellung des Raumbedarfs	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke				
Produkt		11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.068	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.068	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	16.068	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.068	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
11	- Personalaufwendungen	60.579	65.020	88.590	90.360	92.170	94.020
11	- Personalaufwendungen	60.579	65.020	88.590	90.360	92.170	94.020
50110010	Dienstbezüge für Beamte	3.698	4.430	4.920	5.020	5.120	5.230
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.716	47.510	65.810	67.120	68.460	69.830
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.297	3.910	5.310	5.420	5.530	5.640
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.868	9.170	12.550	12.800	13.060	13.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.873	30.000	80.700	60.200	60.200	60.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.873	30.000	80.700	60.200	60.200	60.200
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.010	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	24.863	30.000	50.500	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.982	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.982	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
57110020	Afa Gebäude	56.982	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499	3.230	8.120	8.120	8.120	8.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499	3.230	8.120	8.120	8.120	8.120
54120020	übernommene Reisekosten	153	230	280	280	280	280
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.346	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	0	4.740	4.740	4.740	4.740
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.933	154.850	234.010	215.280	217.090	218.940
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.865	-138.890	-218.050	-199.320	-201.130	-202.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.865	-138.890	-218.050	-199.320	-201.130	-202.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-130.865	-138.890	-218.050	-199.320	-201.130	-202.980
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.670	2.640	4.600	4.480	4.490	4.510
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	2.670	2.640	4.600	4.480	4.490	4.510
29	= Ergebnis	-133.534	-141.530	-222.650	-203.800	-205.620	-207.490
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52410100							
10.500 € neue Schließzylinder, 10.000 € Austausch Teppich Bürgerbüro							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke						
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	60.577	65.020	88.590	0	90.360	92.170	94.020
10	- Personalauszahlungen	60.577	65.020	88.590	0	90.360	92.170	94.020
70110010	Dienstbezüge für Beamte	3.697	4.430	4.920	0	5.020	5.120	5.230
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.577	47.510	65.810	0	67.120	68.460	69.830
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.556	3.910	5.310	0	5.420	5.530	5.640
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.748	9.170	12.550	0	12.800	13.060	13.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.667	30.000	80.700	0	60.200	60.200	60.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.667	30.000	80.700	0	60.200	60.200	60.200
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.010	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72411002	Unterhaltung der Gebäude	24.657	30.000	50.500	0	30.000	30.000	30.000
72412002	Strom	0	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
72412005	Reinigung	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.524	3.230	8.120	0	8.120	8.120	8.120
15	- Sonstige Auszahlungen	2.524	3.230	8.120	0	8.120	8.120	8.120
74120006	Dienstreisen	178	230	280	0	280	280	280
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.346	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74460001	Versicherungen	0	0	4.740	0	4.740	4.740	4.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.768	98.250	177.410	0	158.680	160.490	162.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	89.768	98.250	177.410	0	158.680	160.490	162.340
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.06.03 Bewirtschaftung von Grundstücken		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken
Beschreibung	Beschaffung und Verwaltung unbebauter Grundstücke als Tauschflächen für Grunderwerbsverhandlungen Abwicklung von Pachtverhältnissen	
Auftrag	Daseinsvorsorge	
Zielgruppe	Landwirte/innen	
Ziele	Wirtschaftlicher Umgang mit gemeindlichen Grundstücken Förderung der Landwirtschaft Erzielung von Einnahmen	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke				
Produkt		11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118	240	120	120	120	120
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118	240	120	120	120	120
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	118	120	120	120	120	120
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	120	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.265	2.650	7.150	7.150	7.150	7.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.265	2.650	7.150	7.150	7.150	7.150
44110030	Pachten, Erbbauzinsen	8.611	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
44110031	Jagdpacht	654	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.383	2.890	7.270	7.270	7.270	7.270
11	- Personalaufwendungen	31.642	36.250	35.560	36.260	36.980	37.720
11	- Personalaufwendungen	31.642	36.250	35.560	36.260	36.980	37.720
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0	0	1.160	1.180	1.200	1.220
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.850	28.390	27.030	27.570	28.110	28.670
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.875	2.390	2.220	2.260	2.310	2.360
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.916	5.470	5.150	5.250	5.360	5.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.355	1.350	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.355	1.350	2.900	2.900	2.900	2.900
57110080	Abschr a Maschinen	1.355	1.350	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	610	520	520	520	520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	610	520	520	520	520
54120020	übernommene Reisekosten	76	110	20	20	20	20
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	500	500	500	500	500
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.073	38.210	38.980	39.680	40.400	41.140
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.689	-35.320	-31.710	-32.410	-33.130	-33.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.689	-35.320	-31.710	-32.410	-33.130	-33.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.689	-35.320	-31.710	-32.410	-33.130	-33.870
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	11.669	11.120	390	380	380	390
58110300	Erst an andere Produktbereiche	11.384	10.840	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	285	280	390	380	380	390
29	= Ergebnis	-35.359	-46.440	-32.100	-32.790	-33.510	-34.260
Erläuterungen							
Erläuterung zu 58110300							
Entfällt künftig wg. Neustrukturierung interer Leistungsverrechnung Straßenreinigung.							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke						
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.215	2.650	7.150	0	7.150	7.150	7.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.215	2.650	7.150	0	7.150	7.150	7.150
64110030	Pachten, Erbbauzinsen	10.562	2.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
64110031	Jagdpacht	654	650	650	0	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.215	2.650	7.150	0	7.150	7.150	7.150
10	- Personalauszahlungen	31.644	36.250	35.560	0	36.260	36.980	37.720
10	- Personalauszahlungen	31.644	36.250	35.560	0	36.260	36.980	37.720
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0	0	1.160	0	1.180	1.200	1.220
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.773	28.390	27.030	0	27.570	28.110	28.670
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.022	2.390	2.220	0	2.260	2.310	2.360
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.849	5.470	5.150	0	5.250	5.360	5.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	89	610	520	0	520	520	520
15	- Sonstige Auszahlungen	89	610	520	0	520	520	520
74120006	Dienstreisen	89	110	20	0	20	20	20
74220001	Mieten und Pachten	0	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.733	36.860	36.080	0	36.780	37.500	38.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.518	34.210	28.930	0	29.630	30.350	31.090
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement				
Produkt		11.07.01	Liegenschaftsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.894	12.100	9.900	9.900	9.900	9.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.894	12.100	9.900	9.900	9.900	9.900
44820020	Erst v anderen Haushalten	9.894	12.100	9.900	9.900	9.900	9.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.894	12.100	9.900	9.900	9.900	9.900
11	- Personalaufwendungen	1.665	4.230	3.770	3.840	3.920	4.010
11	- Personalaufwendungen	1.665	4.230	3.770	3.840	3.920	4.010
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.665	4.230	3.770	3.840	3.920	4.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.500	0	0	0
52410100	Bauliche Unterhaltung	0	0	7.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.588	4.590	4.590	4.590	3.060	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.588	4.590	4.590	4.590	3.060	0
57110003	Abschreibung auf Festwert	4.588	4.590	4.590	4.590	3.060	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	10	20	20	20	20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	10	20	20	20	20
54120020	übernommene Reisekosten	8	10	20	20	20	20
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.262	8.830	15.880	8.450	7.000	4.030
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.632	3.270	-5.980	1.450	2.900	5.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.632	3.270	-5.980	1.450	2.900	5.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.632	3.270	-5.980	1.450	2.900	5.870
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	1.358	1.510	1.610	1.600	1.600	1.600
58110200	Grundsteuer insgesamt	1.200	1.360	1.200	1.200	1.200	1.200
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	158	150	410	400	400	400
29	= Ergebnis	2.273	1.760	-7.590	-150	1.300	4.270

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan
Erläuterungen
Erläuterung zu 44820020
Weiterleitung der Mieteinnahmen vom GIB (Polizei etc.).
Erläuterung zu 52410100
Abriss Altes Trinkwassergebäude Im Esch

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement						
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.268	12.100	9.900	0	9.900	9.900	9.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.268	12.100	9.900	0	9.900	9.900	9.900
64820020	Erst v anderen Haushalten	12.268	12.100	9.900	0	9.900	9.900	9.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.268	12.100	9.900	0	9.900	9.900	9.900
10	- Personalauszahlungen	1.665	4.230	3.770	0	3.840	3.920	4.010
10	- Personalauszahlungen	1.665	4.230	3.770	0	3.840	3.920	4.010
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.665	4.230	3.770	0	3.840	3.920	4.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.500	0	0	0	0
72411002	Unterhaltung der Gebäude	0	0	7.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.210	1.370	1.220	0	1.220	1.220	1.220
15	- Sonstige Auszahlungen	1.210	1.370	1.220	0	1.220	1.220	1.220
74120006	Dienstreisen	10	10	20	0	20	20	20
74499995	Grundsteuer insgesamt	1.200	1.360	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875	5.600	12.490	0	5.060	5.140	5.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.393	-6.500	2.590	0	-4.840	-4.760	-4.670
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement				
Produkt		11.07.02	Vermietungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.201	53.300	52.860	52.750	52.730	52.710
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.201	53.300	52.860	52.750	52.730	52.710
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	561	560	560	560	560	560
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	52.640	52.550	52.250	52.190	52.170	52.150
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	190	50	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.906	310.000	339.000	339.000	339.000	339.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.906	310.000	339.000	339.000	339.000	339.000
44110010	Mieten	154.849	155.000	184.000	184.000	184.000	184.000
44110020	Erstattung der Nebenkosten	139.963	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	94	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192	0	50	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192	0	50	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	192	0	50	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	348.299	363.300	391.910	391.750	391.730	391.710
11	- Personalaufwendungen	10.630	12.810	6.570	6.700	6.830	6.970
11	- Personalaufwendungen	10.630	12.810	6.570	6.700	6.830	6.970
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.361	10.040	5.170	5.270	5.370	5.480
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	616	830	420	430	440	450
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.653	1.940	980	1.000	1.020	1.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.103	163.330	140.000	140.000	140.000	140.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.103	163.330	140.000	140.000	140.000	140.000
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	73.867	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	26.332	53.330	30.000	30.000	30.000	30.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	29.905	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.537	107.720	103.780	212.460	212.430	212.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.537	107.720	103.780	212.460	212.430	212.410
57110020	Afa Gebäude	102.760	104.400	102.760	211.600	211.600	211.600
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	1.556	2.920	1.020	860	830	810
57110900	Sonstige Abschreibungen	221	400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.224	18.130	21.780	21.780	21.780	21.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.224	18.130	21.780	21.780	21.780	21.780
54120020	übernommene Reisekosten	25	30	10	10	10	10
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	12.672	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310300	Telefonkosten	150	100	100	100	100	100
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	0	6.670	6.670	6.670	6.670
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	4.377	6.000	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.494	301.990	272.130	380.940	381.040	381.160

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.805	61.310	119.780	10.810	10.690	10.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.805	61.310	119.780	10.810	10.690	10.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	85.805	61.310	119.780	10.810	10.690	10.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	496	490	120	120	120	120
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	496	490	120	120	120	120
29	= Ergebnis	85.309	60.820	119.660	10.690	10.570	10.430
Erläuterungen							
Erläuterung zu 54460001							
Erhöhung wg. Wegfall Schadensfreiheitsrabatt.							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement						
Produkt	11.07.02	Vermietungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.906	310.000	339.000	0	339.000	339.000	339.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.906	310.000	339.000	0	339.000	339.000	339.000
64110010	Mieten	154.849	155.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
64110020	Erstattung der Nebenkosten	139.963	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	94	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.906	310.000	339.000	0	339.000	339.000	339.000
10	- Personalauszahlungen	10.630	12.810	6.570	0	6.700	6.830	6.970
10	- Personalauszahlungen	10.630	12.810	6.570	0	6.700	6.830	6.970
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.335	10.040	5.170	0	5.270	5.370	5.480
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	664	830	420	0	430	440	450
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.630	1.940	980	0	1.000	1.020	1.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.610	163.330	140.000	0	140.000	140.000	140.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.610	163.330	140.000	0	140.000	140.000	140.000
72411002	Unterhaltung der Gebäude	29.988	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72412002	Strom	25.756	53.330	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72412005	Reinigung	73.867	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.228	18.130	21.780	0	21.780	21.780	21.780
15	- Sonstige Auszahlungen	17.228	18.130	21.780	0	21.780	21.780	21.780
74120006	Dienstreisen	30	30	10	0	10	10	10
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	12.672	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74310010	Telefonkosten	150	100	100	0	100	100	100
74460001	Versicherungen	4.377	6.000	6.670	0	6.670	6.670	6.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.468	194.270	168.350	0	168.480	168.610	168.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-137.438	-115.730	-170.650	0	-170.520	-170.390	-170.250
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
25	für Baumaßnahmen	0	550.000	420.000	0	578.000	367.200	0
25	für Baumaßnahmen	0	550.000	420.000	0	578.000	367.200	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	550.000	420.000	0	578.000	367.200	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	550.000	420.000	0	578.000	367.200	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-550.000	-420.000	0	-578.000	-367.200	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I6017.01 HCA- Schule	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	-578.000,00	-367.200,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000,00	0,00	0,00	578.000,00	367.200,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Dach- und Fassadenerneuerung gem. Gutachten; 2027: Decken- und Bodenbeläge inkl. Türen							
I6936.51 technische Anlage HCA	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Elektroverteilung/LED: 420 TEUR; Lüftung, Beheizung, Gebäudeautomation, Hydraulischer Abgleich: 400 TEUR							
Gesamtsumme	0,00	-550.000,00	-420.000,00	0,00	-578.000,00	-367.200,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.08.01 Gleichstellung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung
Beschreibung	Maßnahmen und Konzepte zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit Externen zu gleichstellungsrelevanten Themen Durchführung und Fortschreibung des Frauenförderplans 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 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen					
Produkt	11.08.01	Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.923	4.210	4.610	4.700	4.790	4.880
11	- Personalaufwendungen	3.923	4.210	4.610	4.700	4.790	4.880
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.082	3.290	3.630	3.700	3.770	3.840
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	226	280	290	300	310	320
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	615	640	690	700	710	720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593	1.010	1.030	1.030	1.030	1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593	1.010	1.030	1.030	1.030	1.030
54120020	übernommene Reisekosten	8	10	30	30	30	30
54990020	Gleichstellungsstelle	584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.516	5.220	5.640	5.730	5.820	5.910
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.516	-5.220	-5.640	-5.730	-5.820	-5.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.516	-5.220	-5.640	-5.730	-5.820	-5.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.516	-5.220	-5.640	-5.730	-5.820	-5.910
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	506	500	450	440	440	440
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	506	500	450	440	440	440
29	= Ergebnis	-5.022	-5.720	-6.090	-6.170	-6.260	-6.350

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen						
Produkt	11.08.01	Gleichstellung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.923	4.210	4.610	0	4.700	4.790	4.880
10	- Personalauszahlungen	3.923	4.210	4.610	0	4.700	4.790	4.880
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.073	3.290	3.630	0	3.700	3.770	3.840
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	244	280	290	0	300	310	320
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	606	640	690	0	700	710	720
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	594	1.010	1.030	0	1.030	1.030	1.030
15	- Sonstige Auszahlungen	594	1.010	1.030	0	1.030	1.030	1.030
74120006	Dienstreisen	10	10	30	0	30	30	30
74990020	Gleichstellungsstelle	584	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.517	5.220	5.640	0	5.730	5.820	5.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.517	5.220	5.640	0	5.730	5.820	5.910
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.08.02 Beschäftigtenvertretung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung
Beschreibung	Interessenvertretung für die Mitarbeiter/innen, insbesondere: Beratung und Vertretung aller Mitarbeiter/innen in Personalangelegenheiten Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen	
Auftrag	Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung	
Ziele	Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		11.08		Besondere Dienststellen			
Produkt		11.08.02		Beschäftigtenvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.783	2.830	2.930	2.990	3.050	3.110
11	- Personalaufwendungen	2.783	2.830	2.930	2.990	3.050	3.110
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.177	2.210	2.290	2.340	2.390	2.440
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	172	200	210	210	210	210
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	434	420	430	440	450	460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
54110100	Sachkosten für den Personalrat	611	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120020	übernommene Reisekosten	8	10	10	10	10	10
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.403	3.840	3.940	4.000	4.060	4.120
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.403	-3.840	-3.940	-4.000	-4.060	-4.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.403	-3.840	-3.940	-4.000	-4.060	-4.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.403	-3.840	-3.940	-4.000	-4.060	-4.120
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	222	210	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	222	210	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-3.625	-4.050	-3.940	-4.000	-4.060	-4.120

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen						
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.784	2.830	2.930	0	2.990	3.050	3.110
10	- Personalauszahlungen	2.784	2.830	2.930	0	2.990	3.050	3.110
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.170	2.210	2.290	0	2.340	2.390	2.440
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	186	200	210	0	210	210	210
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	428	420	430	0	440	450	460
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	621	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
15	- Sonstige Auszahlungen	621	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	611	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120006	Dienstreisen	10	10	10	0	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.405	3.840	3.940	0	4.000	4.060	4.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.405	3.840	3.940	0	4.000	4.060	4.120
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung					
12							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.539	107.530	88.990	90.240	90.470	90.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.874	71.500	76.500	76.500	76.500	76.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021	2.800	3.750	3.750	3.750	3.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.498	15.000	22.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.067	5.000	6.500	6.500	6.500	6.190
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	279.999	201.830	197.740	186.990	187.220	186.950
11	- Personalaufwendungen	244.662	265.720	310.310	315.390	320.630	325.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.716	275.000	238.000	238.000	238.000	238.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.330	140.380	144.070	162.100	177.910	177.690
15	- Transferaufwendungen	15.626	19.590	19.590	19.590	19.590	19.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.300	217.680	237.000	186.300	201.600	175.900
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.634	918.370	948.970	921.380	957.730	937.160
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.635	-716.540	-751.230	-734.390	-770.510	-750.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-529.635	-716.540	-751.230	-734.390	-770.510	-750.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	25.957	25.640	21.990	21.420	21.510	21.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-555.592	-742.180	-773.220	-755.810	-792.020	-771.780

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung						
12								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.701	71.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011	800	-850	0	-850	1.150	1.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.016	15.000	22.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.629	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.357	92.300	102.650	0	90.650	92.650	92.650
10	- Personalauszahlungen	244.635	265.720	310.310	0	315.390	320.630	325.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.942	275.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.378	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	292.051	217.680	237.000	0	186.300	201.600	175.900
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.005	767.400	794.310	0	748.690	769.230	748.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-608.649	-675.100	-691.660	0	-658.040	-676.580	-656.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.349	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.975	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.324	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.556	855.500	903.000	600.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	42.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.556	1.097.500	1.003.000	600.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	10.233	1.062.500	963.000	600.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Beschreibung	<p>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 Immissionschutzangelegenheiten (insb. Luft- und Gewässerverunreinigungen), Abfallangelegenheiten (Wilder Müll) Abwicklung von Schiedsangelegenheiten Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Fundangelegenheiten und Unterbringung herrenloser Tiere, Tierseuchenbekämpfung, Schädlingsbekämpfung Jagd-, Fischereiangelegenheiten</p> <p>Gewerbewesen: Verwaltung u. Pflege des Gewereregisters sowie Auskunftserteilung, Erteilung und Widerruf gewerberechtl. 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</p> <p>Verkehrsangelegenheiten: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse</p>	
Auftrag	<p>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, Tierschutzgesetz und -verordnungen, Landeshundegesetz, Bestattungsgesetz Gemeindeordnung, gemeindliche Satzungen und Verordnungen</p>	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer/innen	
Ziele	<p>Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit Einhaltung und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften Gewährleistung der Verkehrssicherheit</p>	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt		12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.209	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.209	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43110001	Verwaltungsgebühren	48.209	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
44610020	Erstattung Porto u Telefonkost	17	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.460	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.460	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610001	Ord.rechtl Ertr (u.a.Bußgeld)	7.460	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.685	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	50.225	35.690	81.560	83.190	84.850	86.550
11	- Personalaufwendungen	50.225	35.690	81.560	83.190	84.850	86.550
50110010	Dienstbezüge für Beamte	610	540	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.328	26.940	63.400	64.670	65.960	67.280
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	2.853	2.140	5.190	5.290	5.400	5.510
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.434	6.070	12.970	13.230	13.490	13.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.826	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.826	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52550030	Unterhaltung BGA	10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810070	Bestattungskosten	225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52810090	Sonstiger Aufwand für SL	16.592	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	400	400	400	400
57110080	Abschr a Maschinen	0	200	0	0	0	0
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	0	0	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	10.292	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
15	- Transferaufwendungen	10.292	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	489	490	490	490	490	490
53990300	Weiterleitung von Gebühren	9.803	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.759	16.680	12.300	12.300	12.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.759	16.680	12.300	12.300	12.300	10.300
54120020	übernommene Reisekosten	127	180	300	300	300	300
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	1.430	16.500	12.000	12.000	12.000	10.000
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	132	0	0	0	0	0
54990090	andere sonst ordentl. AW	7.069	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.102	85.060	125.750	127.380	129.040	128.740
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.418	-62.060	-102.750	-104.380	-106.040	-105.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.418	-62.060	-102.750	-104.380	-106.040	-105.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.418	-62.060	-102.750	-104.380	-106.040	-105.740
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	4.716	4.660	4.930	4.800	4.820	4.830
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	4.716	4.660	4.930	4.800	4.820	4.830
29	= Ergebnis	-35.134	-66.720	-107.680	-109.180	-110.860	-110.570

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.036	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.036	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
63110001	Verwaltungsgebühren	48.036	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0	0
64610020	Erstattung Porto u Telefonkost	17	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.219	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.219	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65610001	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (u.a.Bußgeld)	7.219	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.271	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10	- Personalauszahlungen	50.215	35.690	81.560	0	83.190	84.850	86.550
10	- Personalauszahlungen	50.215	35.690	81.560	0	83.190	84.850	86.550
70110010	Dienstbezüge für Beamte	610	540	0	0	0	0	0
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.209	26.940	63.400	0	64.670	65.960	67.280
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.078	2.140	5.190	0	5.290	5.400	5.510
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.319	6.070	12.970	0	13.230	13.490	13.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.072	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.072	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72550030	Unterhaltung BGA	10	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72810070	Bestattungskosten	760	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72810090	Sonstige Auszahl. f. Sachleistungen	15.302	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.043	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	- Transferauszahlungen	9.043	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73990300	Weiterleitung von Gebühren	9.043	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.647	16.680	12.300	0	12.300	12.300	10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	8.647	16.680	12.300	0	12.300	12.300	10.300
74120006	Dienstreisen	148	180	300	0	300	300	300
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.430	16.500	12.000	0	12.000	12.000	10.000
74990090	andere sonst ordentl. AZ	7.069	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.977	84.370	124.860	0	126.490	128.150	127.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	28.707	61.370	101.860	0	103.490	105.150	104.850
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	0	3.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	3.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
15002.58 BGA Ordnungsrecht	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Brandbekämpfung und Brandschau		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau
Beschreibung	Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr mit Jugendfeuerwehr und des Brandschutztechnikers Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Erlass der Gebührenbescheide Geltendmachung von Kostenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen u. a. Sicherstellung einer angemessenen Löschwasserversorgung Warnung der Bevölkerung vor Katastrophen etc. Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Landesbeihilfen zur Förderung des Feuerschutzes	
Auftrag	Katastrophenschutzgesetz, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Verordnung über die Laufbahnen der Beamt/innen des feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein Westfalen	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Feuerwehr, Brandschutztechniker	
Ziele	Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt Erhaltung von Sachwerten, Schadensbegrenzung	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				
Produkt		12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.970	96.930	77.230	78.480	78.710	78.750
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.970	96.930	77.230	78.480	78.710	78.750
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	5.084	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	74.886	75.950	72.150	73.400	73.630	73.670
41611101	Erträge Direktauflösung Pauschalzuweisung	0	15.000	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210011	Gebühren für die Brandschau	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365	2.000	2.950	2.950	2.950	2.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365	2.000	2.950	2.950	2.950	2.950
44210001	Umsatzerlöse	-1.390	2.000	350	350	350	350
44210002	Umsatzerl. nicht zahlungswirksam PRAP	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
44610040	Spenden	1.160	0	0	0	0	0
44610041	Spenden Südlohn	100	0	0	0	0	0
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	495	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.567	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.567	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44820060	Erstattungen für Feuerwehrber.	19.126	0	0	0	0	0
44880010	Sonstige Erstattungen	52.441	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.607	0	1.500	1.500	1.500	1.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.607	0	1.500	1.500	1.500	1.190
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.197	0	1.500	1.500	1.500	1.190
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	410	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.509	110.430	93.180	94.430	94.660	94.390
11	- Personalaufwendungen	17.425	20.260	47.590	48.540	49.510	50.510
11	- Personalaufwendungen	17.425	20.260	47.590	48.540	49.510	50.510
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.279	15.900	37.390	38.140	38.900	39.690
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.105	1.280	3.080	3.140	3.200	3.260
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.041	3.080	7.120	7.260	7.410	7.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.226	190.000	161.500	161.500	161.500	161.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.226	190.000	161.500	161.500	161.500	161.500
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.805	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	9.204	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52410040	Strom, Gas, Wasser	23.649	27.500	19.000	19.000	19.000	19.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	24.185	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	678	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	20.859	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52550010	AW f Unterh d Masch u techn An	12.034	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
52550030	Unterhaltung BGA	64.873	47.500	45.000	45.000	45.000	45.000
52810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	5.730	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52810030	Materialaufwand	8.208	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.707	126.060	129.860	147.890	163.700	163.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.707	126.060	129.860	147.890	163.700	163.480
57110020	Afa Gebäude	44.243	44.240	44.240	44.110	44.050	44.050
57110080	Abschr a Maschinen	9.484	9.780	10.970	10.420	7.780	6.900
57110090	Abschr a tech Anla	2.379	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
57110100	Abschr auf Fahrzeuge	65.654	64.280	64.160	81.160	98.160	98.160
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	5.947	5.380	8.110	9.820	11.330	11.990
15	- Transferaufwendungen	5.334	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
15	- Transferaufwendungen	5.334	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	5.334	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.070	180.700	174.230	168.530	168.830	160.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.070	180.700	174.230	168.530	168.830	160.130
54120010	Aus- und Fortbildung	18.654	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54120020	übernommene Reisekosten	968	500	700	700	700	700
54120050	Gesundheitsmanagement	13.838	10.000	1.000	10.000	10.000	1.000
54210010	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	54.415	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.437	0	7.500	7.500	7.500	7.500
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.324	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54290140	Untersuchungen	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54290900	Snst AW f Inansprn v Recht Dns	300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310300	Telefonkosten	9.886	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	4.016	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	5.751	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	2.798	3.400	4.530	4.530	4.530	4.530
54460020	Unfallversicherung	9.140	9.300	9.600	9.900	10.200	10.500
54460030	Kfz.-Versicherung	4.542	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.762	530.120	526.280	539.560	556.640	548.720
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.253	-419.690	-433.100	-445.130	-461.980	-454.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.253	-419.690	-433.100	-445.130	-461.980	-454.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-308.253	-419.690	-433.100	-445.130	-461.980	-454.330
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.142	2.120	3.340	3.260	3.270	3.280
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	2.142	2.120	3.340	3.260	3.270	3.280
29	= Ergebnis	-310.395	-421.810	-436.440	-448.390	-465.250	-457.610

Erläuterungen

Erläuterung zu 41611101

Feuerschutzpauschale wird für das Fahrzeug oder andere Investitionen verwendet

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan
Erläuterung zu 52410020
z.B. Grünanlagenpflege (keine bauliche Unterhaltung)
Erläuterung zu 53180030
Auflösung Rechnungsabgrenzung für Feuerlöschteiche.
Erläuterung zu 54120010
Inkl. Corhelper und Führerschein.
Erläuterung zu 54120050
2026/2027 große Untersuchungen
Erläuterung zu 54290900
Fachkraft für Arbeitssicherheit.
Erläuterung zu 54310300
deutlich erhöhte Kosten aufgrund der Notrufschaltung 112 durch den Kreis Borken
Erläuterung zu 54460010
Erhöhung wg. Wegfall Schadensfreiheitsrabatt.
Erläuterung zu 54990010
Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband.

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
63210011	Gebühren für die Brandschau	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355	0	-1.650	0	-1.650	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355	0	-1.650	0	-1.650	350	350
64210001	Umsatzerlöse	600	0	-1.650	0	-1.650	350	350
64610040	Spenden	1.160	0	0	0	0	0	0
64610041	Spenden Südlohn	100	0	0	0	0	0	0
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	495	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.085	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.085	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64820060	Erstattungen für Feuerwehrber.	19.126	0	0	0	0	0	0
64880010	Sonstige Erstattungen	48.959	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	410	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	410	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	410	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.850	11.500	9.850	0	9.850	11.850	11.850
10	- Personalauszahlungen	17.423	20.260	47.590	0	48.540	49.510	50.510
10	- Personalauszahlungen	17.423	20.260	47.590	0	48.540	49.510	50.510
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.231	15.900	37.390	0	38.140	38.900	39.690
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.192	1.280	3.080	0	3.140	3.200	3.260
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.999	3.080	7.120	0	7.260	7.410	7.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.461	190.000	161.500	0	161.500	161.500	161.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.461	190.000	161.500	0	161.500	161.500	161.500
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.605	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72411002	Unterhaltung der Gebäude	24.085	27.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
72412002	Strom	26.192	27.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
72412005	Reinigung	8.288	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	678	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen	25.097	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72550010	AW f Unterh d Masch u techn An	13.812	25.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
72550030	Unterhaltung BGA	64.726	47.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
72810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	6.118	12.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
72810030	Materialauszahl.	7.859	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.334	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	5.334	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	5.334	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	249.777	180.700	174.230	0	168.530	168.830	160.130

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	249.777	180.700	174.230	0	168.530	168.830	160.130
74120003	Fortbildungskosten	16.081	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74120006	Dienstreisen	968	500	700	0	700	700	700
74120008	Gesundheitsmanagement	15.810	10.000	1.000	0	10.000	10.000	1.000
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	56.346	57.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74220001	Mieten und Pachten	119.000	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.324	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
74290140	Untersuchungen	0	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74290900	Snst AZ f Inansprn v Recht Dns	300	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.857	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74310010	Telefonkosten	9.886	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
74310013	Gutachterausgaben	3.724	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
74460001	Versicherungen	2.798	3.400	4.530	0	4.530	4.530	4.530
74460003	Unfallversicherung	9.140	9.300	9.600	0	9.900	10.200	10.500
74460005	Kfz.-Versicherung	4.542	4.900	5.300	0	5.300	5.300	5.300
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.994	393.960	386.320	0	381.570	382.840	375.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	383.144	382.460	376.470	0	371.720	370.990	363.290
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.349	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.349	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
68111005	Feuerschutzpauschale	40.349	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.975	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.975	0	0	0	0	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.975	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	43.324	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	200.000	100.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	200.000	100.000	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	100.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.768	845.000	893.000	600.000	15.000	15.000	15.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.768	845.000	893.000	600.000	15.000	15.000	15.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	28.768	845.000	893.000	600.000	15.000	15.000	15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	42.000	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	42.000	0	0	0	0	0
78117001	AZ v. akt. ZW Investitionen Private Unternehmen	0	42.000	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	28.768	1.087.000	993.000	600.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.555	-1.052.000	-953.000	-600.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0500.01 Feuerschutzpauschale	40.348,69	35.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.348,69	35.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I0505.51 Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5002.54 BGA >800,- EUR netto Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5004.53 Anschaffung von Fahrzeugen FW	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> wg. langer Lieferzeiten Ausschreibung HLF bereits 2023							
I5006.51 Verbesserung techni.Schutzausrüstung FW	-9.428,90	-15.000,00	-90.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung Digitalfunk: die aktuellen Geräte sind ca. 20 Jahre im Einsatz und werden seit mehreren Jahren nicht mehr produziert. Die umliegenden Feuerwehren haben bereits auf digitale Geräte umgestellt. Im Rahmen der Fahrzeug Neubeschaffung macht es keinen Sinn noch "alte" Ladehalterungen einbauen zu lassen.							
I6921 Baumaßnahmen FW Südlohn	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung Planungskosten; Bau ab 2027, Kosten noch unbekannt							
I6933 Anlegung eines Feuerlöschteiches	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	30.919,79	-1.052.000,00	-950.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 12.02.02 Abwehr von Großschadensereignissen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.02.02	Abwehr von Großschadensereignissen
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Abwehr von Großschadensereignissen Beschaffung und Unterhaltung notwendiger Sonderausstattungen und Materialien	
Auftrag	Katastrophenschutzgesetz, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Verordnung über die Laufbahnen der Beamt/innen des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Feuerwehr, Brandschutztechniker	
Ziele	Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt Erhaltung von Sachwerten, Schadensbegrenzung	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				
Produkt		12.02.02	Abwehr von Großschadensereignissen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.569	10.600	11.760	11.760	11.760	11.760
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.569	10.600	11.760	11.760	11.760	11.760
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	11.569	10.600	11.760	11.760	11.760	11.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.569	10.600	11.760	11.760	11.760	11.760
11	- Personalaufwendungen	4.869	21.870	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.869	21.870	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.835	17.080	0	0	0	0
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	272	1.520	0	0	0	0
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	763	3.270	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086	17.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086	17.500	0	0	0	0
52410010	Verbrauchsmittel	2.086	10.000	0	0	0	0
52550030	Unterhaltung BGA	0	7.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.623	14.120	13.810	13.810	13.810	13.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.623	14.120	13.810	13.810	13.810	13.810
57110080	Abschr a Maschinen	10.484	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	3.139	3.640	3.330	3.330	3.330	3.330
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.928	4.520	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.928	4.520	4.500	4.500	4.500	4.500
54120020	übernommene Reisekosten	8	20	0	0	0	0
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.420	0	0	0	0	0
54310300	Telefonkosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.506	58.010	18.310	18.310	18.310	18.310
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.937	-47.410	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.937	-47.410	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-34.937	-47.410	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	538	530	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	538	530	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-35.475	-47.940	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						
Produkt	12.02.02	Abwehr von Großschadensereignissen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.868	21.870	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.868	21.870	0	0	0	0	0
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.823	17.080	0	0	0	0	0
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	293	1.520	0	0	0	0	0
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	752	3.270	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086	17.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086	17.500	0	0	0	0	0
72410010	Verbrauchsmittel	2.086	10.000	0	0	0	0	0
72550030	Unterhaltung BGA	0	7.500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.463	4.520	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	31.463	4.520	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74120006	Dienstreisen	10	20	0	0	0	0	0
74220001	Mieten und Pachten	26.954	0	0	0	0	0	0
74310010	Telefonkosten	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.417	43.890	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.417	43.890	4.500	0	4.500	4.500	4.500
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.788	7.500	10.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.788	7.500	10.000	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	24.788	7.500	10.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	24.788	7.500	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.788	-7.500	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5002.55 BGA >800 € netto Katastrophe	-10.631,25	-7.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.631,25	-7.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Einwohnerangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten
Beschreibung	<p>Meldewesen: An-, Ab- und Ummeldung, allgemeine Beratung der Meldepflichten, Auskunftserteilung sowie Erteilung von Bescheinigungen</p> <p>Passangelegenheiten: Ausgabe von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften</p> <p>Lohnsteuer: Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten und Ersatzbescheinigungen</p> <p>Staatsangehörigkeit: Aufenthaltsregelung Ausländer/innen Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen</p> <p>Erfassen der Wehrpflichtigen und Weiterleitung der Daten an das Kreiswehersatzamt Statistiken</p>	
Auftrag	Melderechtsrahmengesetz u. Meldegesetz NRW, Verwaltungsverfahren- und -vollstreckungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz	
Zielgruppe	Einwohner/innen, andere Behörden, Auskunftsuchende	
Ziele	Registrierung der Einwohner/innen sowie kurzfristige Zurverfügungstellung der beantragten Dokumente Unterstützung des Integrationsprozesses Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		12		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		12.03		Einwohnerangelegenheiten			
Produkt		12.03.01		Einwohnerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.575	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.575	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43110001	Verwaltungsgebühren	42.575	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.575	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	95.611	106.860	113.190	114.340	115.560	116.790
11	- Personalaufwendungen	95.611	106.860	113.190	114.340	115.560	116.790
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.212	83.820	88.200	89.110	90.010	90.910
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	5.480	6.860	7.120	7.200	7.300	7.400
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.918	16.180	17.870	18.030	18.250	18.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.605	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.605	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52810020	Wareneinkauf	41.605	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237	350	520	520	520	520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237	350	520	520	520	520
54120020	übernommene Reisekosten	237	350	520	520	520	520
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.453	147.210	163.710	164.860	166.080	167.310
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.878	-102.210	-113.710	-114.860	-116.080	-117.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.878	-102.210	-113.710	-114.860	-116.080	-117.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-94.878	-102.210	-113.710	-114.860	-116.080	-117.310
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	10.720	10.590	8.670	8.440	8.480	8.500
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	10.720	10.590	8.670	8.440	8.480	8.500
29	= Ergebnis	-105.598	-112.800	-122.380	-123.300	-124.560	-125.810
Erläuterungen							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Erläuterung zu 52810020

Anpassung aufgrund des in den letzten Jahren höheren Bedarfes.

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten						
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.575	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.575	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63110001	Verwaltungsgebühren	42.575	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.575	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	95.603	106.860	113.190	0	114.340	115.560	116.790
10	- Personalauszahlungen	95.603	106.860	113.190	0	114.340	115.560	116.790
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	74.977	83.820	88.200	0	89.110	90.010	90.910
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	5.911	6.860	7.120	0	7.200	7.300	7.400
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.715	16.180	17.870	0	18.030	18.250	18.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.350	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.350	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72810002	Wareneinkauf	42.350	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	276	350	520	0	520	520	520
15	- Sonstige Auszahlungen	276	350	520	0	520	520	520
74120006	Dienstreisen	276	350	520	0	520	520	520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.229	147.210	163.710	0	164.860	166.080	167.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	95.655	102.210	113.710	0	114.860	116.080	117.310
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 12.04.01 Personenstandswesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen
Beschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei Bearbeitung der Anträge zur Eheschließung einschließlich Vornahme und Beurkundung der Eheschließung/Lebenspartnerschaft Bereitstellung von Stammbüchern Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen Ehefähigkeitszeugnisse für Ausländer	
Auftrag	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstabweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz	
Zielgruppe	Einwohner/innen	
Ziele	Rechtliche Dokumentation des Personenstandes	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen					
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.091	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.091	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43110001	Verwaltungsgebühren	8.091	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640	800	800	800	800	800
44210001	Umsatzerlöse	640	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.731	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	45.676	48.030	31.690	32.330	32.980	33.640
11	- Personalaufwendungen	45.676	48.030	31.690	32.330	32.980	33.640
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.928	37.680	24.940	25.440	25.950	26.470
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	2.618	3.070	1.990	2.030	2.070	2.110
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.131	7.280	4.760	4.860	4.960	5.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810020	Wareneinkauf	973	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239	320	290	290	290	290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239	320	290	290	290	290
54120020	übernommene Reisekosten	119	170	140	140	140	140
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	120	150	150	150	150	150
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.888	49.850	33.480	34.120	34.770	35.430
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.158	-42.050	-25.680	-26.320	-26.970	-27.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.158	-42.050	-25.680	-26.320	-26.970	-27.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.158	-42.050	-25.680	-26.320	-26.970	-27.630
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	4.822	4.760	2.380	2.320	2.330	2.340
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	4.822	4.760	2.380	2.320	2.330	2.340
29	= Ergebnis	-42.980	-46.810	-28.060	-28.640	-29.300	-29.970

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen						
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.091	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.091	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
63110001	Verwaltungsgebühren	8.091	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640	800	800	0	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640	800	800	0	800	800	800
64210001	Umsatzerlöse	640	800	800	0	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.731	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen	45.673	48.030	31.690	0	32.330	32.980	33.640
10	- Personalauszahlungen	45.673	48.030	31.690	0	32.330	32.980	33.640
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.815	37.680	24.940	0	25.440	25.950	26.470
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.824	3.070	1.990	0	2.030	2.070	2.110
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.034	7.280	4.760	0	4.860	4.960	5.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72810002	Wareneinkauf	973	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	258	320	290	0	290	290	290
15	- Sonstige Auszahlungen	258	320	290	0	290	290	290
74120006	Dienstreisen	138	170	140	0	140	140	140
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	120	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.904	49.850	33.480	0	34.120	34.770	35.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.173	42.050	25.680	0	26.320	26.970	27.630
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.05	Statistik und Wahlen				
Produkt		12.05.01	Statistik und Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.931	5.000	12.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.931	5.000	12.000	0	0	0
44810020	Erst. f. Wahlen, Statistiken	7.931	5.000	12.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.931	5.000	12.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.856	33.010	36.280	36.990	37.730	38.490
11	- Personalaufwendungen	30.856	33.010	36.280	36.990	37.730	38.490
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.646	1.840	2.020	2.060	2.100	2.150
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.979	24.450	26.930	27.460	28.010	28.570
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.676	2.000	2.160	2.200	2.240	2.280
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.556	4.720	5.170	5.270	5.380	5.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	15.110	45.160	160	15.160	160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	15.110	45.160	160	15.160	160
54120020	übernommene Reisekosten	76	110	160	160	160	160
54311400	Wahlen, Statistiken	-9	15.000	45.000	0	15.000	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.923	48.120	81.440	37.150	52.890	38.650
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.992	-43.120	-69.440	-37.150	-52.890	-38.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.992	-43.120	-69.440	-37.150	-52.890	-38.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.992	-43.120	-69.440	-37.150	-52.890	-38.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	3.018	2.980	2.670	2.600	2.610	2.620
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	3.018	2.980	2.670	2.600	2.610	2.620
29	= Ergebnis	-26.010	-46.100	-72.110	-39.750	-55.500	-41.270

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.931	5.000	12.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.931	5.000	12.000	0	0	0	0
64810020	Erst. f. Wahlen, Statistiken	7.931	5.000	12.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.931	5.000	12.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	30.853	33.010	36.280	0	36.990	37.730	38.490
10	- Personalauszahlungen	30.853	33.010	36.280	0	36.990	37.730	38.490
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.645	1.840	2.020	0	2.060	2.100	2.150
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.907	24.450	26.930	0	27.460	28.010	28.570
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.807	2.000	2.160	0	2.200	2.240	2.280
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.494	4.720	5.170	0	5.270	5.380	5.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.630	15.110	45.160	0	160	15.160	160
15	- Sonstige Auszahlungen	1.630	15.110	45.160	0	160	15.160	160
74120006	Dienstreisen	89	110	160	0	160	160	160
74311400	Wahlen, Statistiken	1.541	15.000	45.000	0	0	15.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.484	48.120	81.440	0	37.150	52.890	38.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.552	43.120	69.440	0	37.150	52.890	38.650
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich							
	21	Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.666	520.290	505.130	503.440	507.950	513.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.485	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.497	0	1.140	1.110	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	795.570	606.790	592.770	591.050	595.550	600.830
11	- Personalaufwendungen	248.129	299.240	364.000	371.270	378.690	386.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.418	443.690	451.690	431.690	431.690	431.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.121	334.760	294.740	298.780	411.470	430.690
15	- Transferaufwendungen	399.765	411.500	415.500	420.500	428.500	435.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.079	170.810	168.920	169.920	170.920	171.920
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.529.513	1.660.000	1.694.850	1.692.160	1.821.270	1.856.080
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.942	-1.053.210	-1.102.080	-1.101.110	-1.225.720	-1.255.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-733.942	-1.053.210	-1.102.080	-1.101.110	-1.225.720	-1.255.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.741	1.720	3.680	3.590	3.590	3.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-735.683	-1.054.930	-1.105.760	-1.104.700	-1.229.310	-1.258.860

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich								
	21	Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.942	212.600	212.600	0	212.600	212.600	212.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.070	86.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.936	299.100	299.100	0	299.100	299.100	299.100
10	- Personalauszahlungen	250.557	299.240	364.000	0	371.270	378.690	386.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.081	443.690	451.690	0	431.690	431.690	431.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	397.016	411.500	415.500	0	420.500	428.500	435.500
15	- Sonstige Auszahlungen	159.782	170.810	168.920	0	169.920	170.920	171.920
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.437	1.325.240	1.400.110	0	1.393.380	1.409.800	1.425.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-927.501	-1.026.140	-1.101.010	0	-1.094.280	-1.110.700	-1.126.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.501	300.000	300.000	0	1.500.000	695.000	300.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.501	300.000	300.000	0	1.500.000	695.000	300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.152	615.000	6.105.000	5.610.000	5.610.000	714.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.508	10.000	10.000	0	10.000	405.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.659	625.000	6.115.000	5.610.000	5.620.000	1.119.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-131.842	325.000	5.815.000	5.610.000	4.120.000	424.000	-290.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 21.01.01 St. Vitus- Grundschule		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule
Beschreibung	<p>Bereitstellung, Unterhaltung, Um- und Ausbau der Grundstücke und baulichen Anlagen der St. Vitus Grundschule</p> <p>Bereitstellung von Personal: Hausmeister/in, Schulsekretär/in EDV-Betreuung</p> <p>Bereitstellung und Auszahlung von Finanzmitteln: Zur Bewirtschaftung im Rahmen des Schulbudgets (z. B. Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) Für Schulfahrten, Schülerbeförderung und Schulbaden</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen</p> <p>Abwicklung der Landesmittel für Schule von 8-13 und OGS</p>	
Auftrag	Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse	
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schule	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.				
Produkt		21.01.01	St. Vitus- Grundschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.520	117.440	103.790	104.610	104.570	100.790
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.520	117.440	103.790	104.610	104.570	100.790
41410015	ZL für Projektbetreuung	7.972	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	12.177	21.110	12.180	12.180	12.180	12.180
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	57.371	95.620	91.610	92.430	92.390	88.610
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	710	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	778	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	778	0	0	0	0	0
44610010	Versicherungsleistungen Hauptamt	778	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	0	0	0	0	0
44880010	Sonstige Erstattungen	375	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.072	0	710	680	670	670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.072	0	710	680	670	670
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	706	0	710	680	670	670
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	114.366	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.744	117.440	104.500	105.290	105.240	101.460
11	- Personalaufwendungen	148.337	159.740	173.020	176.480	180.000	183.610
11	- Personalaufwendungen	148.337	159.740	173.020	176.480	180.000	183.610
50110010	Dienstbezüge für Beamte	2.875	3.390	2.020	2.060	2.100	2.150
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	111.696	122.500	134.330	137.020	139.760	142.560
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	9.312	8.760	10.980	11.200	11.420	11.650
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.454	25.090	25.690	26.200	26.720	27.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.309	246.370	241.370	236.370	236.370	236.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.309	246.370	241.370	236.370	236.370	236.370
52410010	Verbrauchsmittel	1.326	250	1.750	1.750	1.750	1.750
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.081	500	0	0	0	0
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	88.289	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	31.234	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	65.439	51.000	75.000	70.000	70.000	70.000
52550030	Unterhaltung BGA	1.406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550040	Unterh Inneneinrichtung Gemeinde	17.797	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	3.009	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710010	Lernmittel	13.113	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52710060	für integrative Förderung	1.808	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810050	Schülerbeförderungskosten	15.699	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52810060	Schulbäder	6.287	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810065	sonstige Sachleistungen Schule	7.821	120	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.845	224.200	188.210	194.920	193.730	188.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.845	224.200	188.210	194.920	193.730	188.860
57110020	Afa Gebäude	126.019	188.880	148.090	156.940	156.940	156.940

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	5.690	0	5.690	5.690	5.690	5.690
57110080	Abschr a Maschinen	166	70	0	0	0	0
57110090	Abschr a tech Anla	0	0	4.050	8.100	8.100	8.100
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	34.970	35.250	30.380	24.190	23.000	18.130
15	- Transferaufwendungen	2.246	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	2.246	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53180010	Zuschüsse Schulveranstaltungen	1.070	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	1.176	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.835	51.890	51.920	52.420	52.920	53.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.835	51.890	51.920	52.420	52.920	53.420
54120020	übernommene Reisekosten	407	590	90	90	90	90
54220010	Gerätemiete	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.883	0	0	0	0	0
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.177	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
54310100	Büromaterial	3.406	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310200	Porto	122	300	300	300	300	300
54310300	Telefonkosten	3.519	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	2.499	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310900	Sonst Geschäftsausg Schulbudget	1.864	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000	Projektbez. Geschäftsausg.	2.178	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311100	Landesförderung Schulbudget	78	0	0	0	0	0
54311110	Landesförderung Bildung	90	0	0	0	0	0
54311300	Softwarepflegekosten	5.884	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	0	4.830	4.830	4.830	4.830
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	2.556	3.500	0	0	0	0
54460020	Unfallversicherung	15.172	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.571	687.700	660.020	665.690	668.520	667.760
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.827	-570.260	-555.520	-560.400	-563.280	-566.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.827	-570.260	-555.520	-560.400	-563.280	-566.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-425.827	-570.260	-555.520	-560.400	-563.280	-566.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	739	730	1.520	1.480	1.480	1.490
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	739	730	1.520	1.480	1.480	1.490
29	= Ergebnis	-426.566	-570.990	-557.040	-561.880	-564.760	-567.790

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410100

5.000 € Fallschutzmatten,
Müllabfuhr wird jetzt auf bauliche Unterhaltung und nicht mehr auf Reinigung, Schornsteinfeger geplant

Erläuterung zu 52410100

1.500 EUR Umschichtung von sonst. Geschäftsausgaben, das Gesamtbudget wird hierdurch nicht verändert

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Erläuterung zu 54310800

Umschichtung zu Verbrauchsmittel, das Gesamtbudget bleibt gleich

Erläuterung zu 54460001

Erhöhung wg. Wegfall Schadensfreiheitsrabatt.

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.					
Produkt		21.01.01	St. Vitus- Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.972	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.972	0	0	0	0	0	0
61410015	ZL für Projektbetreuung	7.972	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	778	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	778	0	0	0	0	0	0
64610010	Versicherungsleistungen	778	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375	0	0	0	0	0	0
64880010	Sonstige Erstattungen	375	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.125	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	149.554	159.740	173.020	0	176.480	180.000	183.610
10	- Personalauszahlungen	149.554	159.740	173.020	0	176.480	180.000	183.610
70110010	Dienstbezüge für Beamte	2.874	3.390	2.020	0	2.060	2.100	2.150
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.516	122.500	134.330	0	137.020	139.760	142.560
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	10.044	8.760	10.980	0	11.200	11.420	11.650
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.121	25.090	25.690	0	26.200	26.720	27.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.775	246.370	241.370	0	236.370	236.370	236.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.775	246.370	241.370	0	236.370	236.370	236.370
72410010	Verbrauchsmittel	1.120	250	1.750	0	1.750	1.750	1.750
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.081	500	0	0	0	0	0
72411002	Unterhaltung der Gebäude	93.098	51.000	75.000	0	70.000	70.000	70.000
72412002	Strom	30.398	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72412005	Reinigung	88.244	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	5.237	0	0	0	0	0	0
72550030	Unterhaltung BGA	1.406	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550040	Unterh Inneneinrichtung Gemeinde	21.434	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	3.004	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72710001	Lernmittel	13.113	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72710060	für integrative Förderung	1.808	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72810050	Schülerbeförderungskosten	17.113	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72810060	Schulbaden	4.896	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72810065	sonstige Sachleistungen Schule	6.824	120	120	0	120	120	120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-538	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14	- Transferausszahlungen	-538	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
73180010	Zuschüsse Schulveranstaltungen	1.070	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	-1.608	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	48.002	51.890	51.920	0	52.420	52.920	53.420
15	- Sonstige Auszahlungen	48.002	51.890	51.920	0	52.420	52.920	53.420

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
74120003	Fortbildungskosten	890	0	0	0	0	0	0
74120006	Dienstreisen	473	590	90	0	90	90	90
74220001	Mieten und Pachten	3.117	0	0	0	0	0	0
74220010	Gerätemiete	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.177	5.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.302	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310008	Porto	122	300	300	0	300	300	300
74310009	Büromaterial	3.406	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310010	Telefonkosten	3.831	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310900	Sonst Geschäftsausg Schulbudget	1.864	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74311000	Projektbez. Geschäftsausg.	1.434	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74311100	Landesförderung Schulbudget	78	0	0	0	0	0	0
74311110	Landesförderung Bildung	170	0	0	0	0	0	0
74311300	Softwarepflegekosten	5.827	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74420001	Umsatzsteuer	1.583	0	0	0	0	0	0
74460001	Versicherungen	2.556	3.500	4.830	0	4.830	4.830	4.830
74460003	Unfallversicherung	15.172	15.500	16.000	0	16.500	17.000	17.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.792	463.500	471.810	0	470.770	474.790	478.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	478.668	463.500	471.810	0	470.770	474.790	478.900
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.501	0	0	0	0	0	0
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.501	0	0	0	0	0	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	181.501	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	181.501	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	211.023	35.000	295.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	211.023	35.000	295.000	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	211.023	35.000	295.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.993	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.993	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	11.993	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	223.016	40.000	300.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.515	-40.000	-300.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5002.56 BGA über 800,- EUR netto GSS	-11.993,09	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von defekten Geräten							
I6002.51 Umbauarbeiten Turnhalle GSS	0,00	-35.000,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung Lüftungsanlage/Deckenheizung mit Kostensteigerung nach aktualisierter Planung (Turnhalle St. Vitus Grundschule)							
I6003.51 Sanierung der Schule (GSS)	-211.022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Wärmepumpen (Alt-/Neubau jeweils 105 TEUR, 10 TEUR Planungskosten); Endabrechnung Elektromaßnahmen							
Gesamtsumme	-223.016,03	-40.000,00	-300.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 21.01.02 von- Galen- Grundschule		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule
Beschreibung	<p>Bereitstellung, Unterhaltung, Um- und Ausbau der Grundstücke und baulichen Anlagen der von Galen Grundschule</p> <p>Bereitstellung von Personal: Hausmeister/in, Schulsekretär/in EDV-Betreuung</p> <p>Bereitstellung und Auszahlung von Finanzmitteln: Zur Bewirtschaftung im Rahmen des Schulbudgets (z. B. Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) Für Schulfahrten, Schülerbeförderung und Schulbaden</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen</p> <p>Abwicklung der Landesmittel für Schule von 8-13 und OGS</p>	
Auftrag	Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse	
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schule	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.				
Produkt		21.01.02	von- Galen- Grundschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.864	64.450	63.340	60.830	65.380	74.440
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.864	64.450	63.340	60.830	65.380	74.440
41410015	ZL für Projektbetreuung	9.628	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	69.237	64.020	63.340	60.830	65.380	74.440
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	430	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
43110250	OGS-Gebühren Oeding	300	0	0	0	0	0
43110260	UMi-Gebühren Oeding	-200	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771	0	0	0	0	0
44610010	Versicherungsleistungen Hauptamt	771	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	425	0	430	430	430	430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	425	0	430	430	430	430
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	425	0	430	430	430	430
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.160	64.450	63.770	61.260	65.810	74.870
11	- Personalaufwendungen	95.097	134.040	182.460	186.100	189.820	193.620
11	- Personalaufwendungen	95.097	134.040	182.460	186.100	189.820	193.620
50110010	Dienstbezüge für Beamte	2.875	3.390	2.020	2.060	2.100	2.150
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.848	102.330	141.860	144.690	147.590	150.540
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	6.141	10.070	11.440	11.670	11.900	12.140
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.232	18.250	27.140	27.680	28.230	28.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.981	194.320	206.320	191.320	191.320	191.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.981	194.320	206.320	191.320	191.320	191.320
52410010	Verbrauchsmittel	271	200	700	700	700	700
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.668	500	0	0	0	0
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	66.541	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
52410040	Strom, Gas, Wasser	21.599	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	24.032	31.000	43.000	28.000	28.000	28.000
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	713	0	0	0	0	0
52550010	AW f Unterh d Masch u techn An	1.778	0	0	0	0	0
52550030	Unterhaltung BGA	1.496	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550040	Unterh Inneneinrichtung Gemeinde	283	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	1.562	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550060	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR Bauamt	876	0	0	0	0	0
52710010	Lernmittel	8.013	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52710060	für integrative Förderung	1.629	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810050	Schülerbeförderungskosten	26.614	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52810060	Schulbaden	7.806	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52810065	sonstige Sachleistungen Schule	7.100	120	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.876	109.760	106.130	103.460	217.340	241.430

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.876	109.760	106.130	103.460	217.340	241.430
57110020	Afa Gebäude	92.046	87.330	87.730	87.730	202.120	209.220
57110080	Abschr a Maschinen	325	280	30	30	10	190
57110090	Abschr a tech Anla	336	340	1.100	3.390	3.390	3.390
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	20.168	21.810	17.270	12.310	11.820	28.630
15	- Transferaufwendungen	2.528	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	2.528	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180010	Zuschüsse Schulveranstaltungen	1.349	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	1.179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.621	43.900	44.960	45.460	45.960	46.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.621	43.900	44.960	45.460	45.960	46.460
54120020	übernommene Reisekosten	271	400	90	90	90	90
54220010	Gerätemiete	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.130	0	0	0	0	0
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.979	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
54310100	Büromaterial	2.254	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310200	Porto	218	200	200	200	200	200
54310300	Telefonkosten	3.858	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	1.091	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54310900	Sonst Geschäftsausg Schulbudget	366	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000	Projektbez. Geschäftsausg.	1.457	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311100	Landesförderung Schulbudget	1.585	0	0	0	0	0
54311110	Landesförderung Bildung	20	0	0	0	0	0
54311300	Softwarepflegekosten	6.379	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	0	4.670	4.670	4.670	4.670
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	3.034	3.500	0	0	0	0
54460020	Unfallversicherung	10.980	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.103	487.020	544.870	531.340	649.440	677.830
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.943	-422.570	-481.100	-470.080	-583.630	-602.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.943	-422.570	-481.100	-470.080	-583.630	-602.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-341.943	-422.570	-481.100	-470.080	-583.630	-602.960
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	739	730	1.520	1.480	1.480	1.490
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	739	730	1.520	1.480	1.480	1.490
29	= Ergebnis	-342.682	-423.300	-482.620	-471.560	-585.110	-604.450

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410010

Verschiebung von sonst. Geschäftsausgaben, insg. bleibt das Budget gleich

Erläuterung zu 52410100

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

15 TEUR Mehrbedarf wg. Unterhaltungsmaßnahmen an den Sanitäranlagen im Nebengebäude Probenraum.

Erläuterung zu 52810050

Verschiebung zu Schulbaden, insg. bleibt das Budget gleich.

Erläuterung zu 52810060

Verschiebung von Schülerbeförderungskostenn, insg. bleibt das Budget gleich

Erläuterung zu 54310800

Verschiebung zu Verbrauchsmittel, insg. bleibt das Budget gleich

Erläuterung zu 54460001

Erhöhung wg. Wegfall Schadensfreiheitsrabatt.

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.					
Produkt		21.01.02	von- Galen- Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.628	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.628	0	0	0	0	0	0
61410015	ZL für Projektbetreuung	9.628	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0
63110250	OGS-Gebühren Oeding	300	0	0	0	0	0	0
63110260	UMi-Gebühren Oeding	-200	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771	0	0	0	0	0	0
64610010	Versicherungsleistungen	771	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.499	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	96.308	134.040	182.460	0	186.100	189.820	193.620
10	- Personalauszahlungen	96.308	134.040	182.460	0	186.100	189.820	193.620
70110010	Dienstbezüge für Beamte	2.874	3.390	2.020	0	2.060	2.100	2.150
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.799	102.330	141.860	0	144.690	147.590	150.540
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	6.624	10.070	11.440	0	11.670	11.900	12.140
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.011	18.250	27.140	0	27.680	28.230	28.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.178	194.320	206.320	0	191.320	191.320	191.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.178	194.320	206.320	0	191.320	191.320	191.320
72410010	Verbrauchsmittel	271	200	700	0	700	700	700
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.668	500	0	0	0	0	0
72411002	Unterhaltung der Gebäude	24.012	31.000	43.000	0	28.000	28.000	28.000
72412002	Strom	19.868	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72412005	Reinigung	68.178	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	5.950	0	0	0	0	0	0
72550010	AW f Unterh d Masch u techn An	1.778	0	0	0	0	0	0
72550030	Unterhaltung BGA	1.553	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550040	Unterh Inneneinrichtung Gemeinde	283	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	2.438	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72710001	Lernmittel	8.013	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
72710060	für integrative Förderung	1.629	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72810050	Schülerbeförderungskosten	28.996	30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
72810060	Schulbaden	6.458	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72810065	sonstige Sachleistungen Schule	7.084	120	120	0	120	120	120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.564	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	2.564	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73180010	Zuschüsse Schulveranstaltungen	1.349	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
73180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	1.215	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	40.282	43.900	44.960	0	45.460	45.960	46.460
15	- Sonstige Auszahlungen	40.282	43.900	44.960	0	45.460	45.960	46.460
74120003	Fortbildungskosten	95	0	0	0	0	0	0
74120006	Dienstreisen	316	400	90	0	90	90	90
74220001	Mieten und Pachten	2.275	0	0	0	0	0	0
74220010	Gerätemiete	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.979	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.091	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310008	Porto	218	200	200	0	200	200	200
74310009	Büromaterial	2.254	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310010	Telefonkosten	3.858	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310900	Sonst Geschäftsausg Schulbudget	363	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74311000	Projektbez. Geschäftsausg.	713	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74311100	Landesförderung Schulbudget	1.585	0	0	0	0	0	0
74311110	Landesförderung Bildung	20	0	0	0	0	0	0
74311300	Softwarepflegekosten	6.364	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74420001	Umsatzsteuer	1.137	0	0	0	0	0	0
74460001	Versicherungen	3.034	3.500	4.670	0	4.670	4.670	4.670
74460003	Unfallversicherung	10.980	11.500	12.000	0	12.500	13.000	13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.332	377.260	438.740	0	427.880	432.100	436.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	306.833	377.260	438.740	0	427.880	432.100	436.400
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000	395.000	0
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000	395.000	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.200.000	395.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	1.200.000	395.000	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	117.129	580.000	5.810.000	5.610.000	5.610.000	714.000	0
25	für Baumaßnahmen	117.129	580.000	5.810.000	5.610.000	5.610.000	714.000	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	117.129	580.000	5.810.000	5.610.000	5.610.000	714.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.515	5.000	5.000	0	5.000	400.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.515	5.000	5.000	0	5.000	400.000	5.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	9.515	5.000	5.000	0	5.000	400.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	126.643	585.000	5.815.000	5.610.000	5.615.000	1.114.000	5.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.643	-585.000	-5.815.000	-5.610.000	-4.415.000	-719.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
15002.57 BGA über 800,- EUR netto GSO	-9.514,56	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-400.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von defekten Geräten							
16003.52 Baumaßnahmen von-Galen-Schule	-117.128,69	-580.000,00	-5.810.000,00	-5.610.000,00	-4.410.000,00	-319.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	395.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermä chtigungen)	117.128,69	580.000,00	5.810.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00 (-5.610.000,00)	714.000,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausgehend von 13 Mio. EUR Gesamtkosten; evtl. Abriss Altgebäude und Möblierung noch nicht enthalten 2027: wg. Nachhaltigkeit; 2028: Förderrichtlinie Ganztagsausbau							
Gesamtsumme	-126.643,25	-585.000,00	-5.815.000,00	-5.610.000,00	-4.415.000,00	-719.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 21.01.10 Offene Ganztagschule		
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	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.				
Produkt		21.01.10	Offene Ganztagschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.551	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.551	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
41410010	ZL für Schulkinderbetreuung	140.471	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
41410011	ZL für Schulkinderbetreuung II	138.080	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.385	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.385	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
43110200	OGS-Gebühren Südlohn	24.008	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
43110210	ÜMi-Gebühren Südlohn	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110250	OGS-Gebühren Oeding	27.297	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
43110260	UMi-Gebühren Oeding	17.380	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	367.936	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500
11	- Personalaufwendungen	4.695	5.460	8.520	8.690	8.870	9.050
11	- Personalaufwendungen	4.695	5.460	8.520	8.690	8.870	9.050
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.692	4.270	6.710	6.840	6.980	7.120
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	272	360	530	540	550	560
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	731	830	1.280	1.310	1.340	1.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.379	500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.379	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	45	0	0	0	0	0
52410100	Bauliche Unterhaltung	14.334	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	394.990	401.000	405.000	410.000	418.000	425.000
15	- Transferaufwendungen	394.990	401.000	405.000	410.000	418.000	425.000
53180011	Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	32.635	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53180012	Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	34.686	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
53180013	Zuw OGS 13+ Personalkosten	145.324	158.000	162.000	165.000	170.000	175.000
53180014	Zuw OGS 13+ Sachkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180015	Zuw OGS 13+ Personalkosten	172.346	178.000	180.000	182.000	185.000	187.000
53180016	Zuw OGS 13+ Sachkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.623	75.020	72.040	72.040	72.040	72.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.623	75.020	72.040	72.040	72.040	72.040
54120020	übernommene Reisekosten	8	20	40	40	40	40
54220030	Miete Container	71.489	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	126	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.688	481.980	486.560	491.730	499.910	507.090
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.753	-185.480	-190.060	-195.230	-203.410	-210.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.753	-185.480	-190.060	-195.230	-203.410	-210.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-117.753	-185.480	-190.060	-195.230	-203.410	-210.590
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	264	260	640	630	630	630
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	264	260	640	630	630	630
29	= Ergebnis	-118.016	-185.740	-190.700	-195.860	-204.040	-211.220

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410010

Die Zuwendung des Landes für die Durchführung offener Ganztagschulen ist nicht nur an die Anzahl der OGS-Kinder sondern auch von der Anzahl der Flüchtlinge und Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf abhängig. Bei den Letzteren ist die Förderung fast doppelt so hoch. Aufgrund der Schwierigkeit der Vorhersage lässt sich die genaue Fördersumme nicht bestimmen. Darüber hinaus waren gerade die letzten zwei Jahre stark durch Flüchtlinge und Kinder mit sozialpädagogischen Bedarf betroffen und daher war das Ergebnis entsprechend hoch. Zusätzlich gab es Förderprogramme wie „Aufholen nach Corona“, die in 2025 nicht mehr greifen.

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.						
Produkt	21.01.10	Offene Ganztagschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.705	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.705	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
61410010	ZL für Schulkinderbetreuung	120.978	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
61410011	ZL für Schulkinderbetreuung II	131.727	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.970	86.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.970	86.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
63110200	OGS-Gebühren Südlohn	24.662	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
63110210	ÜMi-Gebühren Südlohn	20.700	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63110250	OGS-Gebühren Oeding	27.329	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
63110260	UMi-Gebühren Oeding	17.280	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.675	296.500	296.500	0	296.500	296.500	296.500
10	- Personalauszahlungen	4.695	5.460	8.520	0	8.690	8.870	9.050
10	- Personalauszahlungen	4.695	5.460	8.520	0	8.690	8.870	9.050
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.681	4.270	6.710	0	6.840	6.980	7.120
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	293	360	530	0	540	550	560
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	721	830	1.280	0	1.310	1.340	1.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.379	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.379	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72411002	Unterhaltung der Gebäude	14.334	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72412005	Reinigung	45	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	394.990	401.000	405.000	0	410.000	418.000	425.000
14	- Transferauszahlungen	394.990	401.000	405.000	0	410.000	418.000	425.000
73180011	Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	32.635	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
73180012	Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	34.686	30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
73180013	Zuw OGS 13+ Personalkosten	145.324	158.000	162.000	0	165.000	170.000	175.000
73180014	Zuw OGS 13+ Sachkosten	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73180015	Zuw OGS 13+ Personalkosten	172.346	178.000	180.000	0	182.000	185.000	187.000
73180016	Zuw OGS 13+ Sachkosten	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	71.499	75.020	72.040	0	72.040	72.040	72.040
15	- Sonstige Auszahlungen	71.499	75.020	72.040	0	72.040	72.040	72.040
74120006	Dienstreisen	10	20	40	0	40	40	40
74220010	Gerätemiete	71.489	75.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.563	481.980	486.560	0	491.730	499.910	507.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	142.888	185.480	190.060	0	195.230	203.410	210.590
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 21.02.01 Pauschalen für den schulischen Bereich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich
Beschreibung	Nur zur finanziellen Abwicklung der Pauschalen für den schulischen Bereich	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.330	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.330	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
41410010	ZL für Schulkinderbetreuung	2.638	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	18.851	0	0	0	0	0
41611101	Erträge Direktauflösung Pauschalzuweisung	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
41810001	Allgemeine Umlagen vom Land	131.842	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.330	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153.330	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	153.330	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	153.330	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	153.330	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 41810001

Wird seit 2024 im Konto 4161101 geplant.

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.638	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.638	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
61410010	ZL für Schulkinderbetreuung	2.638	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.638	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.638	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
68111003	Schulpauschale	300.000	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0500.02 Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Gesamtsumme	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 21.02.02 Gemeinsame Schuleinrichtungen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen
Beschreibung	Schülerbeförderung Schaffung von Unterstellmöglichkeiten für Nutzer/innen des Schülerverkehrs Schulentwicklungsplanung	
Auftrag	Schulgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Beförderungsunternehmen, Schulbehörden	
Ziele	Sichere Beförderung der Schüler aus den Außenbereichen zu den Schulen Bedarfsplanung für die gemeindlichen Schulen	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401	800	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401	800	400	400	400	400
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	401	800	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	401	800	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	1.749	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400	800	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400	800	400	400	400	400
57110020	Afa Gebäude	400	800	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.150	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.749	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.749	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.749	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.749	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52410100							
Reinigung und Reparatur von Haltestellenwartehäuschen (Anzahl hat sich erhöht)							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72411002	Unterhaltung der Gebäude	1.749	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.749	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich							
	25	Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.438	5.920	5.810	5.810	5.810	5.810
03	+ Sonstige Transfererträge	5.200	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	65.700	67.010	68.350	69.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.546	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480	0	480	480	480	480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	18.802	17.920	74.990	76.300	77.640	79.010
11	- Personalaufwendungen	48.876	48.510	208.820	212.990	217.270	221.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.002	35.000	34.500	35.170	35.850	36.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.741	1.740	2.820	2.720	2.720	2.720
15	- Transferaufwendungen	173.491	187.800	118.500	118.500	118.500	118.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.199	15.300	17.270	17.270	17.270	17.270
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.310	288.350	381.910	386.650	391.610	396.650
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.507	-270.430	-306.920	-310.350	-313.970	-317.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.507	-270.430	-306.920	-310.350	-313.970	-317.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.256	10.150	5.260	5.150	5.060	5.070
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-254.763	-280.580	-312.180	-315.500	-319.030	-322.710

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich								
	25	Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.200	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	65.700	0	67.010	68.350	69.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	100	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.546	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.884	17.100	73.800	0	75.110	76.450	77.820
10	- Personalauszahlungen	48.873	48.510	208.820	0	212.990	217.270	221.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.002	35.000	34.500	0	35.170	35.850	36.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	171.437	187.800	118.500	0	118.500	118.500	118.500
15	- Sonstige Auszahlungen	11.394	15.300	17.270	0	17.270	17.270	17.270
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.706	286.610	379.090	0	383.930	388.890	393.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-242.822	-269.510	-305.290	0	-308.820	-312.440	-316.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 25.01.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen
Beschreibung	Eigene und Unterstützung Dritter bei Durchführung kultureller Aktivitäten Finanzielle Unterstützung von Vereinen Unterstützung und Planung von kulturellen Veranstaltungen und Ausstellungen in gemeindeeigenen Gebäuden Im übrigen auch Kultur- und Freizeitbetrieb	
Auftrag	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/innen, am Kulturleben Interessierte	
Ziele	Durchführung bzw. Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen zur Kulturförderung Unterstützung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung der Gemeinde	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen				
Produkt		25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250	5.730	5.250	5.250	5.250	5.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250	5.730	5.250	5.250	5.250	5.250
41410015	ZL für Projektbetreuung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	250	250	250	250	250	250
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	0	470	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	10	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.200	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.200	0	0	0	0	0
42910001	Andere sonstige Transfererträge	5.200	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	100	100	100	100	100
44210030	Verkauf von Büchern	138	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480	0	480	480	480	480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480	0	480	480	480	480
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	480	0	480	480	480	480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
09	+/-Bestandsveränderungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
47210002	BV an fertigen Erzeugnissen	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	11.068	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
11	- Personalaufwendungen	23.143	24.320	20.330	20.740	21.160	21.580
11	- Personalaufwendungen	23.143	24.320	20.330	20.740	21.160	21.580
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.208	19.070	16.000	16.320	16.650	16.980
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.323	1.560	1.280	1.310	1.340	1.370
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.613	3.690	3.050	3.110	3.170	3.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.115	1.110	1.120	1.120	1.120	1.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.115	1.110	1.120	1.120	1.120	1.120
57110900	Sonstige Abschreibungen	1.115	1.110	1.120	1.120	1.120	1.120
15	- Transferaufwendungen	10.388	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	10.388	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	7.700	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	2.688	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.994	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.994	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
54120020	übernommene Reisekosten	59	90	90	90	90	90
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	815	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311500	Jubiläen, Auszeichnungen etc.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	120	120	120	120	120	120
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.640	51.140	46.660	47.070	47.490	47.910
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.573	-45.410	-40.930	-41.340	-41.760	-42.180

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.573	-45.410	-40.930	-41.340	-41.760	-42.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.573	-45.410	-40.930	-41.340	-41.760	-42.180
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.522	2.500	1.550	1.510	1.510	1.520
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	2.522	2.500	1.550	1.510	1.510	1.520
29	= Ergebnis	-32.095	-47.910	-42.480	-42.850	-43.270	-43.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410015

Förderung des Landes NRW für den Heimatpreis.

Erläuterung zu 53180095

Erhöhung wg. Wegfall Schadensfreiheitsrabatt.

Erläuterung zu 54310800

1.800 EUR für das grenzüberschreitende Projekt "80 Jahre Freiheit". 1.200 EUR für Veranstaltungen. 2.000 EUR Umsetzung, insb. Layout Vereinsbroschüre.

Erläuterung zu 54311500

Preisgelder Heimatpreis.

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		25		Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		25.01		Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen				
Produkt		25.01.01		Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410015 ZL für Projektbetreuung	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.200	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.200	0	0	0	0	0	0
	62910001 Andere sonstige Transfereinzahlungen	5.200	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	100	100	0	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	100	100	0	100	100	100
	64210030 Verkauf von Büchern	138	100	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.338	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	23.141	24.320	20.330	0	20.740	21.160	21.580
	- Personalauszahlungen	23.141	24.320	20.330	0	20.740	21.160	21.580
	70120010 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.151	19.070	16.000	0	16.320	16.650	16.980
	70220010 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.426	1.560	1.280	0	1.310	1.340	1.370
	70320010 Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.564	3.690	3.050	0	3.110	3.170	3.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.388	15.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- Transferauszahlungen	10.388	15.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	73180020 Zusch an Vereine u Verbände	7.700	12.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	73180095 Sonstige Zusch übrige Bereiche	2.688	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.004	10.210	10.210	0	10.210	10.210	10.210
	- Sonstige Auszahlungen	6.004	10.210	10.210	0	10.210	10.210	10.210
	74120006 Dienstreisen	69	90	90	0	90	90	90
	74310001 Geschäftsauszahlungen	815	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	74311500 Ehe- u. Altersjub., Nachrufe	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	74990010 Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	120	120	120	0	120	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.533	50.030	45.540	0	45.950	46.370	46.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.195	44.930	40.440	0	40.850	41.270	41.690
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5018.51 Anschaffung von Kunstwerken	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Gesamtsumme	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 25.02.01 VHS		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.01	VHS
Beschreibung	Bezuschussung der VHS Die Räumlichkeiten stellt der Kultur- und Freizeitbetrieb zur Verfügung. Außerdem nutzt die VHS Räume anderer Träger, mit denen sie tlw. zusammenarbeitet z.B. Familienzentrum St. Jakobus.	
Auftrag	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Bürger/innen der Nachbargemeinden	
Ziele	Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten Erwachsenenbildung	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		25		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		25.02		Ortsspezifische Kultureinrichtungen			
Produkt		25.02.01		VHS			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.546	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.546	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880010	Sonstige Erstattungen	7.546	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.546	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	966	1.030	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	966	1.030	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	763	800	0	0	0	0
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	54	70	0	0	0	0
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	148	160	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.049	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
15	- Transferaufwendungen	46.049	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
53130010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	46.049	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.015	47.530	48.000	48.000	48.000	48.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.468	-35.530	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.468	-35.530	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-39.468	-35.530	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.469	110	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	2.469	110	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-41.937	-35.640	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.01	VHS						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.546	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.546	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64880010	Sonstige Erstattungen	7.546	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.546	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	965	1.030	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	965	1.030	0	0	0	0	0
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	761	800	0	0	0	0	0
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	59	70	0	0	0	0	0
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	146	160	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.049	46.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
14	- Transferauszahlungen	46.049	46.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
73130010	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	46.049	46.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.015	47.530	48.000	0	48.000	48.000	48.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.468	35.530	45.000	0	45.000	45.000	45.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 25.02.02 Musikschule		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.02	Musikschule
Beschreibung	Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Musikschule Südlohn e.V.	
Auftrag	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Bürger/innen der Nachbargemeinden	
Ziele	Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Produkt		25.02.02	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	370	370	370	370
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	370	370	370	370
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	0	370	370	370	370
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	65.700	67.010	68.350	69.720
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	65.700	67.010	68.350	69.720
43210300	Musikschulgebühr	0	0	65.700	67.010	68.350	69.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	66.070	67.380	68.720	70.090
11	- Personalaufwendungen	23.802	22.130	188.490	192.250	196.110	200.030
11	- Personalaufwendungen	23.802	22.130	188.490	192.250	196.110	200.030
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.717	17.360	146.730	149.660	152.660	155.710
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.377	1.420	11.630	11.860	12.100	12.340
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.708	3.350	30.130	30.730	31.350	31.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52550030	Unterhaltung BGA	0	0	500	500	500	500
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	0	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.070	970	970	970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.070	970	970	970
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	0	0	1.070	970	970	970
15	- Transferaufwendungen	69.900	71.300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	69.900	71.300	0	0	0	0
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	69.900	71.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	90	2.060	2.060	2.060	2.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	90	2.060	2.060	2.060	2.060
54120020	übernommene Reisekosten	59	90	160	160	160	160
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	900	900	900	900
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	0	0	300	300	300	300
54460020	Unfallversicherung	0	0	700	700	700	700
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.761	93.520	192.620	196.280	200.140	204.060
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.761	-93.520	-126.550	-128.900	-131.420	-133.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.761	-93.520	-126.550	-128.900	-131.420	-133.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.761	-93.520	-126.550	-128.900	-131.420	-133.970
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	0	2.330	2.710	2.640	2.650	2.650
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	0	2.330	2.710	2.640	2.650	2.650
29	= Ergebnis	-93.761	-95.850	-129.260	-131.540	-134.070	-136.620
Erläuterungen							
Erläuterung zu 53180020							
Übergang der Trägerschaft der Musikschule auf die Gemeinde Südlohn ab 01.01.2025.							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.02	Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	65.700	0	67.010	68.350	69.720
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	65.700	0	67.010	68.350	69.720
63210300	Musikschulgebühr	0	0	65.700	0	67.010	68.350	69.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	65.700	0	67.010	68.350	69.720
10	- Personalauszahlungen	23.801	22.130	188.490	0	192.250	196.110	200.030
10	- Personalauszahlungen	23.801	22.130	188.490	0	192.250	196.110	200.030
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.658	17.360	146.730	0	149.660	152.660	155.710
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.485	1.420	11.630	0	11.860	12.100	12.340
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.658	3.350	30.130	0	30.730	31.350	31.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72550030	Unterhaltung BGA	0	0	500	0	500	500	500
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	0	0	500	0	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	69.900	71.300	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	69.900	71.300	0	0	0	0	0
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	69.900	71.300	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	69	90	2.060	0	2.060	2.060	2.060
15	- Sonstige Auszahlungen	69	90	2.060	0	2.060	2.060	2.060
74120006	Dienstreisen	69	90	160	0	160	160	160
74310001	Geschäftsauszahlungen	0	0	900	0	900	900	900
74460001	Versicherungen	0	0	300	0	300	300	300
74460003	Unfallversicherung	0	0	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.770	93.520	191.550	0	195.310	199.170	203.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	93.770	93.520	125.850	0	128.300	130.820	133.370
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 25.02.03 Bücherei		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.03	Bücherei
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung der Kath. öffentlichen Bücherei Stadtlohn-Südlohn-Oeding. Die Räume stellt in Südlohn die Kath. Kirchengemeinde und in Oeding der Kultur- und Freizeitbetrieb zur Verfügung.	
Auftrag	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/innen	
Ziele	Förderung des Mediengebrauches Bereitstellung eines umfangreichen Medienangebotes	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen					
Produkt	25.02.03	Bücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	966	1.030	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	966	1.030	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	763	800	0	0	0	0
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	54	70	0	0	0	0
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	148	160	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.154	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500
15	- Transferaufwendungen	47.154	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500
53180050	Zuschüsse an kirchl. Einricht	47.154	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.119	55.530	55.500	55.500	55.500	55.500
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.119	-55.530	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.119	-55.530	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.119	-55.530	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	106	110	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	106	110	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-48.225	-55.640	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.03	Bücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	965	1.030	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	965	1.030	0	0	0	0	0
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	761	800	0	0	0	0	0
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	59	70	0	0	0	0	0
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	146	160	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	45.100	54.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
14	- Transferauszahlungen	45.100	54.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
73180050	Zuschüsse an kirchl. Einricht	45.100	54.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.065	55.530	55.500	0	55.500	55.500	55.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.065	55.530	55.500	0	55.500	55.500	55.500
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Produkt		25.02.04	Gemeindearchiv				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188	190	190	190	190	190
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188	190	190	190	190	190
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	188	190	190	190	190	190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188	190	190	190	190	190
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.002	35.000	33.500	34.170	34.850	35.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.002	35.000	33.500	34.170	34.850	35.550
52320010	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	29.002	35.000	33.500	34.170	34.850	35.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	626	630	630	630	630	630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	626	630	630	630	630	630
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	626	630	630	630	630	630
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.146	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.146	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120020	übernommene Reisekosten	44	0	0	0	0	0
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	4.102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.774	40.630	39.130	39.800	40.480	41.180
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.586	-40.440	-38.940	-39.610	-40.290	-40.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.586	-40.440	-38.940	-39.610	-40.290	-40.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.586	-40.440	-38.940	-39.610	-40.290	-40.990
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	5.160	5.100	1.000	1.000	900	900
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	5.160	5.100	1.000	1.000	900	900
29	= Ergebnis	-38.746	-45.540	-39.940	-40.610	-41.190	-41.890

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.002	35.000	33.500	0	34.170	34.850	35.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.002	35.000	33.500	0	34.170	34.850	35.550
72320010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT.Gemeinden(GV)	29.002	35.000	33.500	0	34.170	34.850	35.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.322	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.322	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.322	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.323	40.000	38.500	0	39.170	39.850	40.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34.323	40.000	38.500	0	39.170	39.850	40.550
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.382	300.000	402.500	402.500	402.500	402.500
03	+ Sonstige Transfererträge	7.804	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.231	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.103.417	318.100	411.100	411.100	411.100	411.100
11	- Personalaufwendungen	425.786	404.250	390.410	398.240	406.230	414.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	670.381	590.900	660.400	660.400	660.400	660.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.995	257.310	307.570	307.570	307.570	307.570
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.506.162	1.257.460	1.363.380	1.371.210	1.379.200	1.382.340
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.745	-939.360	-952.280	-960.110	-968.100	-971.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.745	-939.360	-952.280	-960.110	-968.100	-971.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.111	28.750	31.260	30.460	30.580	30.660
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-431.856	-968.110	-983.540	-990.570	-998.680	-1.001.900

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich								
	31	Soziale Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.382	300.000	402.500	0	402.500	402.500	402.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.804	14.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.233	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.419	318.100	411.100	0	411.100	411.100	411.100
10	- Personalauszahlungen	425.742	404.250	390.410	0	398.240	406.230	414.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	678.621	590.900	660.400	0	660.400	660.400	660.400
15	- Sonstige Auszahlungen	53.859	257.310	307.570	0	307.570	307.570	307.570
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.222	1.257.460	1.363.380	0	1.371.210	1.379.200	1.382.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.803	-939.360	-952.280	0	-960.110	-968.100	-971.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 31.01.01 Unterstützung der Senioren		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung von Senioren-Erholungsmaßnahmen und internationalen Begegnungen	
Auftrag	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/innen	
Ziele	Einbeziehung von Senior/innen in das gesellschaftliche Leben, Verhinderung von Vereinsamung, Förderung der Seniorenarbeit	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich	31						
Produktgruppe	31.01	Soziale Hilfen					
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren					
		Unterstützung der Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.866	3.130	2.280	2.330	2.380	2.430
11	- Personalaufwendungen	2.866	3.130	2.280	2.330	2.380	2.430
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.258	2.450	1.800	1.840	1.880	1.920
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	163	200	140	140	140	140
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	445	480	340	350	360	370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	10	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	10	10	10	10	10
54120020	übernommene Reisekosten	8	10	10	10	10	10
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.075	4.340	3.490	3.540	3.590	3.640
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.075	-4.340	-3.490	-3.540	-3.590	-3.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.075	-4.340	-3.490	-3.540	-3.590	-3.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.075	-4.340	-3.490	-3.540	-3.590	-3.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	232	230	190	190	190	190
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	232	230	190	190	190	190
29	= Ergebnis	-4.307	-4.570	-3.680	-3.730	-3.780	-3.830

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren						
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.866	3.130	2.280	0	2.330	2.380	2.430
10	- Personalauszahlungen	2.866	3.130	2.280	0	2.330	2.380	2.430
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.251	2.450	1.800	0	1.840	1.880	1.920
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	176	200	140	0	140	140	140
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	439	480	340	0	350	360	370
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	- Transferauszahlungen	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	10	10	10	0	10	10	10
15	- Sonstige Auszahlungen	10	10	10	0	10	10	10
74120006	Dienstreisen	10	10	10	0	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.076	4.340	3.490	0	3.540	3.590	3.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.076	4.340	3.490	0	3.540	3.590	3.640
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 31.02.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	31.02.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Beschreibung	<p>Sicherstellung der individuellen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII für die Hilfesuchenden:</p> <p>Bei Pflegebedürftigkeit: Sicherstellung der notwendigen Pflege Sicherstellung von Maßnahmen zur Erleichterung seiner Beschwerden Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen</p> <p>Bei Behinderungen: Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen einschließlich Antragsaufnahme für andere Behörden</p> <p>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</p>
Auftrag	Sozialgesetzbuch XII
Zielgruppe	Hilfebedürftige Einwohner/innen
Ziele	Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit Einrichtung einer Interessenvertretung für behinderte Menschen

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
Produkt		31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.131	6.720	6.240	6.380	6.520	6.660
11	- Personalaufwendungen	6.131	6.720	6.240	6.380	6.520	6.660
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.374	1.480	1.310	1.340	1.370	1.400
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.743	4.100	3.880	3.970	4.050	4.130
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	272	340	310	320	330	340
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	742	800	740	750	770	790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
52910010	Sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.276	5.720	5.730	5.730	5.730	5.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.276	5.720	5.730	5.730	5.730	5.730
54120020	übernommene Reisekosten	17	20	30	30	30	30
54210010	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	459	700	700	700	700	700
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.407	17.440	16.970	17.110	17.250	12.390
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.407	-17.440	-16.970	-17.110	-17.250	-12.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.407	-17.440	-16.970	-17.110	-17.250	-12.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.407	-17.440	-16.970	-17.110	-17.250	-12.390
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	454	450	510	500	500	500
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	454	450	510	500	500	500
29	= Ergebnis	-11.861	-17.890	-17.480	-17.610	-17.750	-12.890

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.130	6.720	6.240	0	6.380	6.520	6.660
10	- Personalauszahlungen	6.130	6.720	6.240	0	6.380	6.520	6.660
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.374	1.480	1.310	0	1.340	1.370	1.400
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.732	4.100	3.880	0	3.970	4.050	4.130
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	293	340	310	0	320	330	340
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	732	800	740	0	750	770	790
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.279	5.720	5.730	0	5.730	5.730	5.730
15	- Sonstige Auszahlungen	5.279	5.720	5.730	0	5.730	5.730	5.730
74120006	Dienstreisen	20	20	30	0	30	30	30
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	4.800	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	459	700	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.409	17.440	16.970	0	17.110	17.250	12.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.409	17.440	16.970	0	17.110	17.250	12.390
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 31.03.01 Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz
Beschreibung	<p>Allgemeine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Betreuung von Langzeitarbeitslosen und SGB- II- Empfängern inkl. Angebote zur gemeinnützigen Beschäftigung</p> <p>Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (s. o.) sowie Beratung und Betreuung bzgl.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aufenthaltsregelungen und Integration Gemeinnützige Arbeit u. a. <p>Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern:</p> <ul style="list-style-type: none"> Schuldnerberatung, Erziehungshilfen, Jugendamt etc. Abrechnung mit anderen Leistungsträgern <p>Statistiken und Berichtswesen der betreuten Personenkreise</p>	
Auftrag	Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz	
Zielgruppe	Hilfebedürftige, Langzeitarbeitslose, SGB II-Empfänger/innen, Asylbewerber/innen, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge	
Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises, Förderung der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt		31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.382	300.000	402.500	402.500	402.500	402.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.382	300.000	402.500	402.500	402.500	402.500
41310010	sonstige allgemeine Landeszuweisungen	17.955	0	0	0	0	0
41410040	ZL für Asylbewerber	1.071.427	300.000	402.500	402.500	402.500	402.500
03	+ Sonstige Transfererträge	7.804	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	7.804	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42110800	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	4.000	0	0	0	0
42110801	Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42130001	Leist von Sozialleistträger (Asyl)	7.804	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.231	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.231	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
44880010	Sonstige Erstattungen	6.231	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.103.417	318.100	411.100	411.100	411.100	411.100
11	- Personalaufwendungen	400.881	376.510	362.130	369.370	376.760	384.300
11	- Personalaufwendungen	400.881	376.510	362.130	369.370	376.760	384.300
50110010	Dienstbezüge für Beamte	135.049	144.550	128.300	130.860	133.480	136.150
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	209.442	181.970	183.940	187.620	191.370	195.200
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	15.290	14.870	14.790	15.090	15.390	15.700
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	41.100	35.120	35.100	35.800	36.520	37.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	669.181	589.700	659.200	659.200	659.200	659.200
15	- Transferaufwendungen	669.181	589.700	659.200	659.200	659.200	659.200
53390020	Grundleist iFv Sachleistung §3	72.913	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53390030	Geldleist f persönl Bedürfniss	103.573	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
53390040	Geldleist f d Lebensunterhalt	798	2.500	0	0	0	0
53390050	Analogleist SGB XII -\$2AsylbLG	49.105	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53390060	Krankenhilfe	83.707	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
53390070	Arbeitsgelegenheiten	1.890	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53390080	Sonstige Sachleistungen	19.035	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53390090	Anschaffung Inventar	76.053	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53390100	Kosten der Integration	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53390101	Aufw. Ukraine-Flüchtlinge	48.493	0	0	0	0	0
53390110	Sonstige Geldleistungen	5.572	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53760020	Finanzbetlg SH-Aufw Kreis	191.587	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53990210	Rückzahlung FlüAG Pauschale	16.454	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.668	251.520	301.730	301.730	301.730	301.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.668	251.520	301.730	301.730	301.730	301.730
54120020	übernommene Reisekosten	1.026	1.520	1.730	1.730	1.730	1.730
54220040	Mieten Asylwohnungen	403.524	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	119	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.474.730	1.217.730	1.323.060	1.330.300	1.337.690	1.345.230
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.313	-899.630	-911.960	-919.200	-926.590	-934.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.313	-899.630	-911.960	-919.200	-926.590	-934.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-371.313	-899.630	-911.960	-919.200	-926.590	-934.130
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	27.392	27.040	28.890	28.140	28.250	28.330
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	27.392	27.040	28.890	28.140	28.250	28.330
29	= Ergebnis	-398.705	-926.670	-940.850	-947.340	-954.840	-962.460
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41410040							
Der Ansatz wurde vorsichtig mit der Pauschale von 875 € (400 x) zzgl. der beschlossenen Erhöhung um 15 % kalkuliert. Einmalzahlungen, die in den vergangenen Jahren für abgelehnte Asylbewerber gezahlt wurden nicht einkalkuliert.							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt		31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.382	300.000	402.500	0	402.500	402.500	402.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.382	300.000	402.500	0	402.500	402.500	402.500
61310010	sonstige allg. Landeszuweisungen	17.955	0	0	0	0	0	0
61410040	ZL für Asylbewerber	1.071.427	300.000	402.500	0	402.500	402.500	402.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.804	14.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.804	14.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
62110801	Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
62119900	Abrechnung Kreis Borken -DiSo-	0	4.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	3.500
62130001	Leist von Sozialleisteträger	7.804	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.233	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.233	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
64880010	Sonstige Erstattungen	6.233	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.419	318.100	411.100	0	411.100	411.100	411.100
10	- Personalauszahlungen	400.838	376.510	362.130	0	369.370	376.760	384.300
10	- Personalauszahlungen	400.838	376.510	362.130	0	369.370	376.760	384.300
70110010	Dienstbezüge für Beamte	135.019	144.550	128.300	0	130.860	133.480	136.150
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	208.788	181.970	183.940	0	187.620	191.370	195.200
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	16.492	14.870	14.790	0	15.090	15.390	15.700
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	40.540	35.120	35.100	0	35.800	36.520	37.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	677.421	589.700	659.200	0	659.200	659.200	659.200
14	- Transferauszahlungen	677.421	589.700	659.200	0	659.200	659.200	659.200
73390020	Grundleist iFv Sachleistung §3	72.913	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
73390030	Geldleist f persönl Bedürfniss	103.573	90.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
73390040	Geldleist f d Lebensunterhalt	798	2.500	0	0	0	0	0
73390050	Analogleist SGB XII -\$2AsylbLG	49.105	80.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73390060	Krankenhilfe	79.614	100.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
73390070	Arbeitsgelegenheiten	1.890	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73390080	Sonstige Sachleistungen	19.035	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
73390090	Anschaffung Inventar	75.225	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
73390100	Kosten der Integration	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
73390101	Aufwend. Ukraine-Flüchtlinge	74.654	0	0	0	0	0	0
73390110	Sonstige Geldleistungen	5.572	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
73760020	Finanzbetlg SH-Aufw Kreis	178.587	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
73990210	Rückzahlung FlÜAG Pauschale	16.454	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.521	251.520	301.730	0	301.730	301.730	301.730
15	- Sonstige Auszahlungen	48.521	251.520	301.730	0	301.730	301.730	301.730
74120006	Dienstreisen	1.193	1.520	1.730	0	1.730	1.730	1.730
74220040	Mieten Asylwohnungen	47.328	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.781	1.217.730	1.323.060	0	1.330.300	1.337.690	1.345.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	23.362	899.630	911.960	0	919.200	926.590	934.130
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 31.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten
Beschreibung	Beratung bei Rentenversicherungsangelegenheiten inkl. Hinterbliebenenrente einschl. Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung Antragsannahme für Erholungskuren u. Reha-Maßnahmen Antragsannahme für Schwerbehindertenausweis	
Auftrag	Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem SGB, Bundesversorgungsgesetz	
Zielgruppe	Versicherte und Rentenbezieher/innen, Versicherungsträger, Unfallopfer, Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene	
Ziele	Unterstützung der Versicherten und Rentenbezieher/innen in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Unterstützung der Versicherungsträger	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten				
Produkt		31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.907	17.890	19.760	20.160	20.570	20.980
11	- Personalaufwendungen	15.907	17.890	19.760	20.160	20.570	20.980
50110010	Dienstbezüge für Beamte	765	940	1.310	1.340	1.370	1.400
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.901	13.290	14.520	14.810	15.110	15.410
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	879	1.090	1.160	1.180	1.200	1.220
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.363	2.570	2.770	2.830	2.890	2.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	60	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	60	100	100	100	100
54120020	übernommene Reisekosten	42	60	100	100	100	100
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.950	17.950	19.860	20.260	20.670	21.080
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.950	-17.950	-19.860	-20.260	-20.670	-21.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.950	-17.950	-19.860	-20.260	-20.670	-21.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.950	-17.950	-19.860	-20.260	-20.670	-21.080
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	1.034	1.030	1.670	1.630	1.640	1.640
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	1.034	1.030	1.670	1.630	1.640	1.640
29	= Ergebnis	-16.984	-18.980	-21.530	-21.890	-22.310	-22.720

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten						
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.907	17.890	19.760	0	20.160	20.570	20.980
10	- Personalauszahlungen	15.907	17.890	19.760	0	20.160	20.570	20.980
70110010	Dienstbezüge für Beamte	765	940	1.310	0	1.340	1.370	1.400
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.864	13.290	14.520	0	14.810	15.110	15.410
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	948	1.090	1.160	0	1.180	1.200	1.220
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.331	2.570	2.770	0	2.830	2.890	2.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49	60	100	0	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	49	60	100	0	100	100	100
74120006	Dienstreisen	49	60	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.956	17.950	19.860	0	20.260	20.670	21.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.956	17.950	19.860	0	20.260	20.670	21.080
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	43.360	49.970	49.970	49.970	49.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.875	69.500	74.160	74.160	74.160	74.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.475	112.860	126.630	126.630	126.630	126.610
11	- Personalaufwendungen	68.944	81.260	61.220	62.440	63.690	64.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.150	60.000	97.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.602	91.670	97.650	97.450	97.050	97.030
15	- Transferaufwendungen	465.552	537.400	730.590	734.160	739.780	745.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.849	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.097	773.390	989.520	949.110	955.580	962.500
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.623	-660.530	-862.890	-822.480	-828.950	-835.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547.623	-660.530	-862.890	-822.480	-828.950	-835.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.379	3.710	2.350	2.310	2.310	2.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-551.001	-664.240	-865.240	-824.790	-831.260	-838.210

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	36							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.875	69.500	74.160	0	74.160	74.160	74.160
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.875	69.500	74.160	0	74.160	74.160	74.160
10	- Personalauszahlungen	68.943	81.260	61.220	0	62.440	63.690	64.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350	60.000	97.000	0	52.000	52.000	52.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	430.396	500.820	702.900	0	706.470	712.090	717.760
15	- Sonstige Auszahlungen	3.239	3.780	3.420	0	3.420	3.420	3.420
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.929	645.860	864.540	0	824.330	831.200	838.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.054	-576.360	-790.380	0	-750.170	-757.040	-763.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.750	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.750	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.054	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.319	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	300.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.374	0	0	0	0	0	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	400.624	0	0	0	0	0	300.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung der Kindergartenträger (einschl. Familienzentrum)	
Auftrag	Daseinsvorsorge, Sozialgesetzbuch Teil VII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Familien	
Ziele	Schaffung eines angemessenen Angebotes zur Kinderbetreuung (U 3 und Ü 3) Entlastung von Familien Vereinbarkeit von Familie und Beruf	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt		36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.947	18.950	18.950	18.950	18.950	18.930
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.947	18.950	18.950	18.950	18.950	18.930
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	13.718	13.720	13.720	13.720	13.720	13.700
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	5.229	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.875	69.500	74.160	74.160	74.160	74.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.875	69.500	74.160	74.160	74.160	74.160
44110010	Mieten	65.875	69.500	74.160	74.160	74.160	74.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.822	88.450	93.110	93.110	93.110	93.090
11	- Personalaufwendungen	1.962	2.430	2.550	2.600	2.650	2.710
11	- Personalaufwendungen	1.962	2.430	2.550	2.600	2.650	2.710
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.546	1.900	2.010	2.050	2.090	2.140
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	109	160	160	160	160	160
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	307	370	380	390	400	410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.816	64.820	64.820	64.820	64.820	64.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.816	64.820	64.820	64.820	64.820	64.800
57110020	Afa Gebäude	64.816	64.820	64.820	64.820	64.820	64.800
15	- Transferaufwendungen	362.437	389.230	576.340	577.340	580.340	583.340
15	- Transferaufwendungen	362.437	389.230	576.340	577.340	580.340	583.340
53180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53180019	Zuschuss Ausbau U3-Betreuung	0	8.890	0	0	0	0
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	13.339	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	337.099	355.000	551.000	552.000	555.000	558.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684	1.760	1.890	1.890	1.890	1.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684	1.760	1.890	1.890	1.890	1.890
54120020	übernommene Reisekosten	8	10	10	10	10	10
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.481	1.500	1.630	1.630	1.630	1.630
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	194	250	250	250	250	250
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.899	460.240	647.600	648.650	651.700	654.740
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.077	-371.790	-554.490	-555.540	-558.590	-561.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.077	-371.790	-554.490	-555.540	-558.590	-561.650

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-346.077	-371.790	-554.490	-555.540	-558.590	-561.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	232	230	190	190	190	190
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	232	230	190	190	190	190
29	= Ergebnis	-346.310	-372.020	-554.680	-555.730	-558.780	-561.840

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180095

Die Stadt Ahaus hat im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister im Kreis Borken mit der Zentralrendantur Ahaus Vreden einen Entwurf für eine kreiseinheitliche „Zusatzvereinbarung über die Finanzierung von Fehlbeträgen der Tageseinrichtungen für Kinder“ abgestimmt. Diese sieht eine hälftige Aufteilung des Fehlbetrages vor. Über diese Zusatzvereinbarung soll in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend, Senioren und Soziales am 26.03.2025 beraten werden.

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt		36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.875	69.500	74.160	0	74.160	74.160	74.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.875	69.500	74.160	0	74.160	74.160	74.160
64110010	Mieten	65.875	69.500	74.160	0	74.160	74.160	74.160
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.875	69.500	74.160	0	74.160	74.160	74.160
10	- Personalauszahlungen	1.962	2.430	2.550	0	2.600	2.650	2.710
10	- Personalauszahlungen	1.962	2.430	2.550	0	2.600	2.650	2.710
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.541	1.900	2.010	0	2.050	2.090	2.140
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	117	160	160	0	160	160	160
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	303	370	380	0	390	400	410
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	340.182	367.000	563.000	0	564.000	567.000	570.000
14	- Transferauszahlungen	340.182	367.000	563.000	0	564.000	567.000	570.000
73180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	17.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	323.182	355.000	551.000	0	552.000	555.000	558.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.685	1.760	1.890	0	1.890	1.890	1.890
15	- Sonstige Auszahlungen	1.685	1.760	1.890	0	1.890	1.890	1.890
74120006	Dienstreisen	10	10	10	0	10	10	10
74220001	Mieten und Pachten	1.481	1.500	1.630	0	1.630	1.630	1.630
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	194	250	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.828	373.190	569.440	0	570.490	573.540	576.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	277.954	303.690	495.280	0	496.330	499.380	502.440
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 36.02.01 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung des Jugendwerkes Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlagen von Spielflächen	
Auftrag	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien	
Ziele	Bereitstellung und Erhalt von Spielflächen für Kinder und Jugendliche in einem verkehrssicheren Zustand Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.02	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt		36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.053	24.410	31.020	31.020	31.020	31.020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.053	24.410	31.020	31.020	31.020	31.020
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	21.053	23.080	31.020	31.020	31.020	31.020
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	0	1.330	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	0	2.500	2.500	2.500	2.500
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.600	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.653	24.410	33.520	33.520	33.520	33.520
11	- Personalaufwendungen	62.164	73.460	56.070	57.190	58.330	59.490
11	- Personalaufwendungen	62.164	73.460	56.070	57.190	58.330	59.490
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.856	57.580	44.090	44.970	45.870	46.780
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.623	4.770	3.570	3.640	3.710	3.780
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.684	11.110	8.410	8.580	8.750	8.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.150	58.000	95.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.150	58.000	95.000	50.000	50.000	50.000
52160010	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	30.067	28.000	65.000	30.000	30.000	30.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	0	10.000	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.785	26.850	32.830	32.630	32.230	32.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.785	26.850	32.830	32.630	32.230	32.230
57110003	Abschreibung auf Festwert	0	1.840	0	0	0	0
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	22.785	25.010	32.830	32.630	32.230	32.230
15	- Transferaufwendungen	93.795	137.670	144.250	146.820	149.440	152.110
15	- Transferaufwendungen	93.795	137.670	144.250	146.820	149.440	152.110
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	14.349	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	79.446	123.320	129.900	132.470	135.090	137.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157	1.280	1.160	1.160	1.160	1.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157	1.280	1.160	1.160	1.160	1.160
54120020	übernommene Reisekosten	161	230	100	100	100	100
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	138	200	200	200	200	200
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	858	850	860	860	860	860
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.052	297.260	329.310	287.800	291.160	294.990
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.399	-272.850	-295.790	-254.280	-257.640	-261.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.399	-272.850	-295.790	-254.280	-257.640	-261.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-187.399	-272.850	-295.790	-254.280	-257.640	-261.470
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.672	3.010	1.970	1.930	1.930	1.940
58110200	Grundsteuer insgesamt	361	720	360	360	360	360
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	2.311	2.290	1.610	1.570	1.570	1.580
29	= Ergebnis	-190.071	-275.860	-297.760	-256.210	-259.570	-263.410
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52410100							
zzgl. 35.000 € Sandaustausch Spielplätze							
Erläuterung zu 52550050							
Mittel zur Umsetzung der Maßnahmen aus der Kinder- und Jugendbefragung jeweils 10.000 EUR für 2024 und 2025 lt. Beschluss des Ausschusses für Schule, Jugend, Senioren und Soziales vom 30.08.2023.							
Erläuterung zu 53180095							
Defizitausgleich Jugendwerk lt. Haushaltsplan Jugendwerk. Steigerungen im Finanzplanungszeitraum jeweils 2 %.							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit						
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	62.164	73.460	56.070	0	57.190	58.330	59.490
10	- Personalauszahlungen	62.164	73.460	56.070	0	57.190	58.330	59.490
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.704	57.580	44.090	0	44.970	45.870	46.780
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.908	4.770	3.570	0	3.640	3.710	3.780
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.552	11.110	8.410	0	8.580	8.750	8.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350	58.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350	58.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72411002	Unterhaltung der Gebäude	22.267	28.000	65.000	0	30.000	30.000	30.000
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	0	10.000	10.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	80.688	123.320	129.900	0	132.470	135.090	137.760
14	- Transferauszahlungen	80.688	123.320	129.900	0	132.470	135.090	137.760
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	80.688	123.320	129.900	0	132.470	135.090	137.760
15	- Sonstige Auszahlungen	1.544	2.000	1.520	0	1.520	1.520	1.520
15	- Sonstige Auszahlungen	1.544	2.000	1.520	0	1.520	1.520	1.520
74120006	Dienstreisen	187	230	100	0	100	100	100
74220001	Mieten und Pachten	138	200	200	0	200	200	200
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	858	850	860	0	860	860	860
74499995	Grundsteuer insgesamt	361	720	360	0	360	360	360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.746	256.780	282.490	0	241.180	244.940	248.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	166.746	256.780	282.490	0	241.180	244.940	248.770
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.750	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.750	0	0	0	0	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	10.750	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	10.750	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.054	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.054	0	0	0	0	0	0
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	69.054	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	342.319	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	342.319	0	0	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	322.643	0	0	0	0	0	0
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.677	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	300.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	300.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	0	0	0	0	0	0	300.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	411.374	0	0	0	0	0	300.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400.624	0	0	0	0	0	-300.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5012 Grunderwerb für Spielplätze	-69.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6904 Neubau Kinderspielplätze	-331.569,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-400.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 36.03.01 Förderung der Familien		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung der Ferienspiele sowie Zuschüsse für kinderreiche Familien (Familienpass) und für Erholungsmaßnahmen behinderter Kinder	
Auftrag	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Familien	
Ziele	Förderung von Familien	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe					
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.818	5.370	2.600	2.650	2.710	2.760
11	- Personalaufwendungen	4.818	5.370	2.600	2.650	2.710	2.760
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.794	4.210	2.050	2.090	2.140	2.180
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	272	340	160	160	160	160
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	752	820	390	400	410	420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.320	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	9.320	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	9.320	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	20	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	20	10	10	10	10
54120020	übernommene Reisekosten	8	20	10	10	10	10
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.146	15.890	12.610	12.660	12.720	12.770
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.146	-15.890	-12.610	-12.660	-12.720	-12.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.146	-15.890	-12.610	-12.660	-12.720	-12.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.146	-15.890	-12.610	-12.660	-12.720	-12.770
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	475	470	190	190	190	190
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	475	470	190	190	190	190
29	= Ergebnis	-14.621	-16.360	-12.800	-12.850	-12.910	-12.960
Erläuterungen							
Erläuterung zu 53180095							
5.000 EUR für Willkommenspakete (Neugeborene) und 5.000 EUR für die lfd. Vereinsförderung im Bereich Familie.							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe						
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.817	5.370	2.600	0	2.650	2.710	2.760
10	- Personalauszahlungen	4.817	5.370	2.600	0	2.650	2.710	2.760
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.782	4.210	2.050	0	2.090	2.140	2.180
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	293	340	160	0	160	160	160
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	742	820	390	0	400	410	420
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.527	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	9.527	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	9.527	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10	20	10	0	10	10	10
15	- Sonstige Auszahlungen	10	20	10	0	10	10	10
74120006	Dienstreisen	10	20	10	0	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.354	15.890	12.610	0	12.660	12.720	12.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.354	15.890	12.610	0	12.660	12.720	12.770
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich							
	41	Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	162.992	163.700	165.320	164.610	165.290	165.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.992	163.700	165.320	164.610	165.290	165.290
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.992	-163.700	-165.320	-164.610	-165.290	-165.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.992	-163.700	-165.320	-164.610	-165.290	-165.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-162.992	-163.700	-165.320	-164.610	-165.290	-165.290

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich								
	41	Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	162.992	163.700	165.320	0	164.610	165.290	165.290
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.992	163.700	165.320	0	164.610	165.290	165.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.992	-163.700	-165.320	0	-164.610	-165.290	-165.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 41.01.01 Krankenhausfinanzierung		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung
Beschreibung	Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	
Auftrag	Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW	
Zielgruppe	Einwohner/innen	
Ziele	Sicherung der Krankenversorgung durch Krankenhäuser	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41.01	Krankenhäuser				
Produkt		41.01.01	Krankenhausfinanzierung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	162.992	163.700	165.320	164.610	165.290	165.290
15	- Transferaufwendungen	162.992	163.700	165.320	164.610	165.290	165.290
53990100	Uml Krankenhausfinanzg (2014)	162.992	163.700	165.320	164.610	165.290	165.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.992	163.700	165.320	164.610	165.290	165.290
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.992	-163.700	-165.320	-164.610	-165.290	-165.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.992	-163.700	-165.320	-164.610	-165.290	-165.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-162.992	-163.700	-165.320	-164.610	-165.290	-165.290
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-162.992	-163.700	-165.320	-164.610	-165.290	-165.290

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser						
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	162.992	163.700	165.320	0	164.610	165.290	165.290
14	- Transferauszahlungen	162.992	163.700	165.320	0	164.610	165.290	165.290
73990100	Uml Krankenhausfinanzg (2014)	162.992	163.700	165.320	0	164.610	165.290	165.290
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.992	163.700	165.320	0	164.610	165.290	165.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	162.992	163.700	165.320	0	164.610	165.290	165.290
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich							
	42	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.530	47.740	43.800	45.680	45.130	44.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.706	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.944	0	3.940	3.940	3.940	3.940
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.180	52.740	52.740	54.620	54.070	53.320
11	- Personalaufwendungen	29.222	31.420	30.870	31.480	32.090	32.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.509	166.000	205.000	190.500	191.000	191.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.512	58.310	59.040	62.210	61.060	56.990
15	- Transferaufwendungen	77.656	39.500	39.500	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.711	5.110	16.830	6.830	6.830	6.830
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.609	300.340	351.240	316.020	315.980	313.070
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.430	-247.600	-298.500	-261.400	-261.910	-259.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.430	-247.600	-298.500	-261.400	-261.910	-259.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.712	2.680	2.150	2.100	2.100	2.110
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-218.141	-250.280	-300.650	-263.500	-264.010	-261.860

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich								
	42	Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.706	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.706	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	29.268	31.420	30.870	0	31.480	32.090	32.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.790	166.000	205.000	0	190.500	191.000	191.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	77.656	39.500	39.500	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.399	5.110	16.830	0	6.830	6.830	6.830
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.112	242.030	292.200	0	253.810	254.920	256.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.407	-237.030	-287.200	0	-248.810	-249.920	-251.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	195.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	195.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.219	390.000	22.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.219	390.000	22.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-44.781	195.000	-37.500	0	-60.000	-60.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Beschreibung	Bereitstellung, Einrichtung und Unterhaltung von Sportplätzen, Turnhallen und Mehrzweckhallen für Vereins- und Schulsport Koordination der Belegungspläne mit den Vereinen Zahlung des Unterhaltungszuschusses an die Sportvereine	
Auftrag	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Schüler/innen, Vereine	
Ziele	Förderung des Vereinssports, Sicherstellung des Schulsports	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt		42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.260	47.470	43.530	45.410	44.860	44.110
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.260	47.470	43.530	45.410	44.860	44.110
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	36.450	38.530	38.530	40.410	39.860	39.110
41611101	Erträge Direktauflösung Pauschalzuweisung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	3.940	0	0	0	0
41810001	Allgemeine Umlagen vom Land	810	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.706	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.706	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110025	Erstattung Energiekosten	4.706	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.944	0	3.940	3.940	3.940	3.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.944	0	3.940	3.940	3.940	3.940
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	3.944	0	3.940	3.940	3.940	3.940
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.909	52.470	52.470	54.350	53.800	53.050
11	- Personalaufwendungen	9.331	10.380	11.160	11.380	11.600	11.840
11	- Personalaufwendungen	9.331	10.380	11.160	11.380	11.600	11.840
50110010	Dienstbezüge für Beamte	2.468	2.870	3.180	3.240	3.300	3.380
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.462	5.880	6.280	6.410	6.540	6.670
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	924	1.140	1.200	1.220	1.240	1.260
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	477	490	500	510	520	530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.021	151.000	205.000	190.500	191.000	191.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.021	151.000	205.000	190.500	191.000	191.500
52320010	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	0	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	27.138	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	11.841	15.000	37.500	22.500	22.500	22.500
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	43.042	86.000	94.000	94.000	94.000	94.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.512	58.310	59.040	62.210	61.060	56.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.512	58.310	59.040	62.210	61.060	56.990
57110003	Abschreibung auf Festwert	0	1.260	1.260	1.260	1.260	0
57110020	Afa Gebäude	13.752	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
57110060	Abschr a Straßen Wege Plätze	0	0	3.900	7.800	7.800	7.800
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	38.260	39.730	39.630	38.900	37.750	35.230
57110080	Abschr a Maschinen	500	3.570	500	500	500	210
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.660	5.030	6.740	6.740	6.740	6.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.660	5.030	6.740	6.740	6.740	6.740
54120020	übernommene Reisekosten	25	30	40	40	40	40
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.103	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	1.532	1.300	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.525	229.720	286.940	275.830	275.400	272.070
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.615	-177.250	-234.470	-221.480	-221.600	-219.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.615	-177.250	-234.470	-221.480	-221.600	-219.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-107.615	-177.250	-234.470	-221.480	-221.600	-219.020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	475	470	590	580	580	580
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	475	470	590	580	580	580
29	= Ergebnis	-108.090	-177.720	-235.060	-222.060	-222.180	-219.600
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52410030							
Buchung früher in Produkt 42.02.01.							
Erläuterung zu 52410100							
u.a. Kontrolle Standsicherheit Flutlicht 7.5 Tsd.; Keine bauliche Unterhaltung mehr in Produkt 42.02.01							
Erläuterung zu 53180095							
Personal- und Sachkostenzuschuss für den Kunstrasenplatz an den SC Südlohn.							
Erläuterung zu 54460001							
Erhöhung wg. Wegfall Schadensfreiheitsrabatt.							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.706	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.706	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64110025	Erstattung Energiekosten	4.706	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.706	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	9.380	10.380	11.160	0	11.380	11.600	11.840
10	- Personalauszahlungen	9.380	10.380	11.160	0	11.380	11.600	11.840
70110010	Dienstbezüge für Beamte	2.468	2.870	3.180	0	3.240	3.300	3.380
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.445	5.880	6.280	0	6.410	6.540	6.670
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	997	1.140	1.200	0	1.220	1.240	1.260
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	470	490	500	0	510	520	530
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.302	151.000	205.000	0	190.500	191.000	191.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.302	151.000	205.000	0	190.500	191.000	191.500
72320010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT.Gemeinden(GV)	0	14.000	14.500	0	15.000	15.500	16.000
72411002	Unterhaltung der Gebäude	11.155	15.000	37.500	0	22.500	22.500	22.500
72412002	Strom	26.039	36.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
72412005	Reinigung	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	37.250	86.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
72421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.858	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.308	5.030	6.740	0	6.740	6.740	6.740
15	- Sonstige Auszahlungen	7.308	5.030	6.740	0	6.740	6.740	6.740
74120006	Dienstreisen	30	30	40	0	40	40	40
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.103	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
74420001	Umsatzsteuer	2.644	0	0	0	0	0	0
74460001	Versicherungen	1.532	1.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.990	171.410	227.900	0	213.620	214.340	215.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	93.284	166.410	222.900	0	208.620	209.340	210.080
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	195.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	195.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	195.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
68111004	Sportpauschale	60.000	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	60.000	195.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	15.219	390.000	22.500	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	15.219	390.000	22.500	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.219	90.000	0	0	0	0	0
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	22.500	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	15.219	390.000	22.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.781	-195.000	37.500	0	60.000	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0500.03 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I6002.52 Turnhalle Hans Christian Andersen	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6912.51 Sportplatz Südlohn	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 17.500 für neue Beregnungsanlage, 5.000 € für neue Elektroinstallation für Beregnungsanlage							
I6919.51 Sportplatz Oeding Parkplatz	-15.218,57	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.218,57	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung: Parkplatz mit 25 % Kostensteigerung; zzgl. 30 TEUR für Flutlichtanlage							
Gesamtsumme	44.781,43	-195.000,00	37.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 42.02.01 Förderung von Vereinen und Verbänden		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportförderung
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung des Vereinssports	
Auftrag	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Vereine, Sportler/innen	
Ziele	Förderung des Vereinssports	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.02	Sportförderung				
Produkt		42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271	270	270	270	270	270
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271	270	270	270	270	270
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	271	270	270	270	270	270
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0
44610040	Spenden	3.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.271	270	270	270	270	270
11	- Personalaufwendungen	19.890	21.040	19.710	20.100	20.490	20.910
11	- Personalaufwendungen	19.890	21.040	19.710	20.100	20.490	20.910
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.646	1.840	2.600	2.650	2.700	2.760
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.353	15.060	13.460	13.730	14.000	14.290
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.042	1.230	1.080	1.100	1.120	1.140
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.850	2.910	2.570	2.620	2.670	2.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.488	15.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.488	15.000	0	0	0	0
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	15.036	15.000	0	0	0	0
52410100	Bauliche Unterhaltung	452	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	72.656	34.500	34.500	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	72.656	34.500	34.500	20.000	20.000	20.000
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	72.656	34.500	34.500	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051	80	10.090	90	90	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051	80	10.090	90	90	90
54120020	übernommene Reisekosten	51	80	90	90	90	90
54311500	Jubiläen, Auszeichnungen etc.	3.000	0	10.000	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.085	70.620	64.300	40.190	40.580	41.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.814	-70.350	-64.030	-39.920	-40.310	-40.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.814	-70.350	-64.030	-39.920	-40.310	-40.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-107.814	-70.350	-64.030	-39.920	-40.310	-40.730

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.237	2.210	1.560	1.520	1.520	1.530
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	2.237	2.210	1.560	1.520	1.520	1.530
29	= Ergebnis	-110.051	-72.560	-65.590	-41.440	-41.830	-42.260
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52410030							
Veranschlagung jetzt in 42.01.01.							
Erläuterung zu 53180020							
Ab 2026 erfolgt durch Beschluss des Ausschusses für Kultur, Sport und Ehrenamt eine Änderung des Antragsverfahren für Sonderförderungen baulicher Maßnahmen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie. Diese müssen nun jährlich für das Folgejahr beantragt werden.							
Erläuterung zu 53180020							
17,5 TEUR laufende Vereinsförderung; 2025: Förderung für den Reit- und Fahrverein für bauliche Maßnahmen und Anschaffung beweglicher Gegenstände (17 TEUR).							
Erläuterung zu 54311500							
2025 ist wieder eine Ehrenamtsgala geplant.							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	42							
Produktgruppe	42.02	Sportförderung						
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0	0
64610040	Spenden	3.000	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	19.888	21.040	19.710	0	20.100	20.490	20.910
10	- Personalauszahlungen	19.888	21.040	19.710	0	20.100	20.490	20.910
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.645	1.840	2.600	0	2.650	2.700	2.760
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.308	15.060	13.460	0	13.730	14.000	14.290
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.124	1.230	1.080	0	1.100	1.120	1.140
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.811	2.910	2.570	0	2.620	2.670	2.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.488	15.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.488	15.000	0	0	0	0	0
72411002	Unterhaltung der Gebäude	452	0	0	0	0	0	0
72412005	Reinigung	15.036	15.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	72.656	34.500	34.500	0	20.000	20.000	20.000
14	- Transferausszahlungen	72.656	34.500	34.500	0	20.000	20.000	20.000
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	72.656	34.500	34.500	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.091	80	10.090	0	90	90	90
15	- Sonstige Auszahlungen	4.091	80	10.090	0	90	90	90
74120006	Dienstreisen	59	80	90	0	90	90	90
74311500	Ehe- u. Altersjub., Nachrufe	3.000	0	10.000	0	0	0	0
74420001	Umsatzsteuer	1.031	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.122	70.620	64.300	0	40.190	40.580	41.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	109.122	70.620	64.300	0	40.190	40.580	41.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		Räumliche Planung					
	51						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.492	30.530	23.800	23.800	23.800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.492	30.530	23.800	23.800	23.800	800
11	- Personalaufwendungen	51.352	53.720	50.990	52.000	53.040	54.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	534	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.487	131.670	121.690	124.190	124.190	124.190
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.372	185.920	173.210	176.720	177.760	178.810
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.880	-155.390	-149.410	-152.920	-153.960	-178.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.880	-155.390	-149.410	-152.920	-153.960	-178.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.524	3.480	3.170	3.090	3.100	3.110
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-145.404	-158.870	-152.580	-156.010	-157.060	-181.120

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		Räumliche Planung						
	51							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.958	30.000	23.000	0	23.000	23.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.958	30.000	23.000	0	23.000	23.000	0
10	- Personalauszahlungen	51.344	53.720	50.990	0	52.000	53.040	54.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	89.735	131.670	121.690	0	124.190	124.190	124.190
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.079	185.390	172.680	0	176.190	177.230	178.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.121	-155.390	-149.680	0	-153.190	-154.230	-178.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 51.01.01 Regional- und Bauleitplanung	
Produktbereich	51 Räumliche Planung
Produktgruppe	51.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.01 Regional- und Bauleitplanung
Beschreibung	<p>Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Planverfahren unter Beteiligung der Gremien und Träger öffentlicher Belange Betreuung von Fachplanungen, Planung von städtebaulichen Einzelmaßnahmen</p> <p>Regionalplanung: Stellungnahmen zur Regionalplanung und zu regionalbedeutsamen Einzelmaßnahmen</p> <p>Bauleitplanung: Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen</p> <p>Sonstige Planungen: Vorhaben- und Erschließungspläne, Planfeststellungsverfahren, Abrundungs- u. Außenbereichssatzungen</p>
Auftrag	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Absterberlass, 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 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		51	Räumliche Planung				
Produktgruppe		51.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt		51.01.01	Regional- und Bauleitplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.492	30.530	23.800	23.800	23.800	800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.492	30.530	23.800	23.800	23.800	800
41410015	ZL für Projektbetreuung	4.958	30.000	23.000	23.000	23.000	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	534	530	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.492	30.530	23.800	23.800	23.800	800
11	- Personalaufwendungen	46.239	53.720	50.990	52.000	53.040	54.090
11	- Personalaufwendungen	46.239	53.720	50.990	52.000	53.040	54.090
50110010	Dienstbezüge für Beamte	2.042	2.600	2.900	2.960	3.020	3.080
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.788	40.120	37.870	38.620	39.390	40.170
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	2.500	3.240	2.990	3.050	3.110	3.170
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.908	7.760	7.230	7.370	7.520	7.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	534	530	530	530	530	530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	534	530	530	530	530	530
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	534	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.470	131.670	121.690	124.190	124.190	124.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.470	131.670	121.690	124.190	124.190	124.190
54120020	übernommene Reisekosten	119	170	190	190	190	190
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	14.881	49.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54310750	Prozessko., Gebüh. u. ähnl. f.	9.115	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	58.355	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54311300	Softwarepflegekosten	13.000	17.500	17.500	20.000	20.000	20.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.242	185.920	173.210	176.720	177.760	178.810
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.751	-155.390	-149.410	-152.920	-153.960	-178.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.751	-155.390	-149.410	-152.920	-153.960	-178.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-136.751	-155.390	-149.410	-152.920	-153.960	-178.010
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	3.144	3.480	3.170	3.090	3.100	3.110
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	3.144	3.480	3.170	3.090	3.100	3.110
29	= Ergebnis	-139.895	-158.870	-152.580	-156.010	-157.060	-181.120
Erläuterungen							
Erläuterung zu 54311300							
Wartungskosten IP Planer-Suite (XPlan) und Esri Arcgis							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	51	Räumliche Planung						
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.958	30.000	23.000	0	23.000	23.000	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.958	30.000	23.000	0	23.000	23.000	0
61410015	ZL für Projektbetreuung	4.958	30.000	23.000	0	23.000	23.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.958	30.000	23.000	0	23.000	23.000	0
10	- Personalauszahlungen	46.232	53.720	50.990	0	52.000	53.040	54.090
10	- Personalauszahlungen	46.232	53.720	50.990	0	52.000	53.040	54.090
70110010	Dienstbezüge für Beamte	2.042	2.600	2.900	0	2.960	3.020	3.080
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.680	40.120	37.870	0	38.620	39.390	40.170
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.697	3.240	2.990	0	3.050	3.110	3.170
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.814	7.760	7.230	0	7.370	7.520	7.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	89.715	131.670	121.690	0	124.190	124.190	124.190
15	- Sonstige Auszahlungen	89.715	131.670	121.690	0	124.190	124.190	124.190
74120006	Dienstreisen	138	170	190	0	190	190	190
74310001	Geschäftsauszahlungen	53.191	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	9.115	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74310013	Gutachterausgaben	14.881	49.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
74311300	Softwarepflegekosten	12.391	17.500	17.500	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.948	185.390	172.680	0	176.190	177.230	178.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	130.990	155.390	149.680	0	153.190	154.230	178.280
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 51.01.02 Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK		
Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK
Beschreibung	Umsetzung der Projekte nach dem Integrierten Städtebaulichen Etnwicklungskonzept 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, Planungerlass, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Lärmschutz-Verordnung, u. a. gesetzl. Vorschriften und Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden	
Ziele	Realisierung gemeindlicher Ziele bei der Regionalplanung Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Erhalt der Leistungs- u. Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes Zeitgemäße verkehrliche und bauliche Weiterentwicklung der Gemeinde	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich	51	Räumliche Planung					
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.113	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.113	0	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.028	0	0	0	0	0
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	290	0	0	0	0	0
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	795	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
54120020	übernommene Reisekosten	17	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.130	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.130	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.130	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.130	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	380	0	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	380	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-5.509	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	51	Räumliche Planung						
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.112	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.112	0	0	0	0	0	0
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.016	0	0	0	0	0	0
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	313	0	0	0	0	0	0
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	784	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20	0	0	0	0	0	0
74120006	Dienstreisen	20	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.132	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.132	0	0	0	0	0	0
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich							
	52	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.145	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	88.422	97.560	46.760	47.700	48.650	49.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459	2.500	30.430	30.990	31.560	32.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481	590	790	790	790	790
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.362	108.650	85.980	87.480	89.000	90.550
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.217	-102.150	-80.180	-81.680	-83.200	-84.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.217	-102.150	-80.180	-81.680	-83.200	-84.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.080	6.990	8.870	8.650	8.680	8.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-98.297	-109.140	-89.050	-90.330	-91.880	-93.450

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich								
	52	Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111	2.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111	6.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
10	- Personalauszahlungen	88.427	97.560	46.760	0	47.700	48.650	49.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459	2.500	30.430	0	30.990	31.560	32.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	518	590	790	0	790	790	790
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.405	108.650	85.980	0	87.480	89.000	90.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.294	-102.150	-80.180	0	-81.680	-83.200	-84.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 52.01.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Beschreibung	Beratung und Unterstützung von Bauwilligen Vorprüfung und Stellungnahme zu Bauanträgen, Freistellungen gem. § 67 BauO NRW, Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Stellplatzablösung Antragsannahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsbauförderungsmitteln	
Auftrag	Bauordnung NRW, Daseinsvorsorge	
Zielgruppe	Bauwillige, Wohnungssuchende, Vermieter/innen	
Ziele	Zügige Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren Unterstützung von Wohnungssuchenden	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung				
Produkt		52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
43110001	Verwaltungsgebühren	2.145	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.145	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	65.952	73.350	44.360	45.250	46.150	47.070
11	- Personalaufwendungen	65.952	73.350	44.360	45.250	46.150	47.070
50110010	Dienstbezüge für Beamte	5.314	6.750	8.700	8.880	9.050	9.230
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.595	52.140	28.070	28.630	29.200	29.780
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.623	4.410	2.230	2.270	2.320	2.370
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.419	10.050	5.360	5.470	5.580	5.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422	500	470	470	470	470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422	500	470	470	470	470
54120020	übernommene Reisekosten	170	250	220	220	220	220
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	252	250	250	250	250	250
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.373	73.850	44.830	45.720	46.620	47.540
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.228	-71.350	-43.030	-43.920	-44.820	-45.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.228	-71.350	-43.030	-43.920	-44.820	-45.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-64.228	-71.350	-43.030	-43.920	-44.820	-45.740
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	5.909	5.830	3.590	3.500	3.510	3.520
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	5.909	5.830	3.590	3.500	3.510	3.520
29	= Ergebnis	-70.137	-77.180	-46.620	-47.420	-48.330	-49.260

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung						
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111	2.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111	2.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
63110001	Verwaltungsgebühren	2.111	2.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111	2.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	65.958	73.350	44.360	0	45.250	46.150	47.070
10	- Personalauszahlungen	65.958	73.350	44.360	0	45.250	46.150	47.070
70110010	Dienstbezüge für Beamte	5.313	6.750	8.700	0	8.880	9.050	9.230
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.446	52.140	28.070	0	28.630	29.200	29.780
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.908	4.410	2.230	0	2.270	2.320	2.370
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.291	10.050	5.360	0	5.470	5.580	5.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	449	500	470	0	470	470	470
15	- Sonstige Auszahlungen	449	500	470	0	470	470	470
74120006	Dienstreisen	197	250	220	0	220	220	220
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	252	250	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.407	73.850	44.830	0	45.720	46.620	47.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	64.296	71.350	43.030	0	43.920	44.820	45.740
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 52.02.01 Denkmalschutz und -pflege		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege
Beschreibung	Führung der Denkmalliste und Unterschutzstellungsverfahren für Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler im Benehmen mit der LWL-Denkmalpflege, Landschaftspflege und Baukultur in Westfalen rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft Überwachung der eingetragenen Denkmäler Erlaubnisverfahren für Erhaltungsarbeiten an einem Denkmal Beantragung von örtlicher Denkmalförderung, überörtlichen Zuschüssen und Erteilung von Bescheinigungen zur steuerlichen Förderung durch das Finanzamt	
Auftrag	Denkmalschutzgesetz NRW	
Zielgruppe	Denkmaleigentümer/innen, LWL-Denkmalpflege, Kreis Borken als obere Denkmalbehörde	
Ziele	Schutz und Erhaltung denkmalwerter Bausubstanz in der Gemeinde	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42910001	Andere sonstige Transfererträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	2.175	2.270	2.400	2.450	2.500	2.550
11	- Personalaufwendungen	2.175	2.270	2.400	2.450	2.500	2.550
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.709	1.770	1.890	1.930	1.970	2.010
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	127	150	150	150	150	150
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	339	350	360	370	380	390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410100	Bauliche Unterhaltung	4.459	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	10	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	10	10	10	10	10
54120020	übernommene Reisekosten	8	10	10	10	10	10
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.642	12.780	12.910	12.960	13.010	13.060
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.642	-8.780	-8.910	-8.960	-9.010	-9.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.642	-8.780	-8.910	-8.960	-9.010	-9.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.642	-8.780	-8.910	-8.960	-9.010	-9.060
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	179	180	130	130	130	130
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	179	180	130	130	130	130
29	= Ergebnis	-6.822	-8.960	-9.040	-9.090	-9.140	-9.190

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	2.175	2.270	2.400	0	2.450	2.500	2.550
10	- Personalauszahlungen	2.175	2.270	2.400	0	2.450	2.500	2.550
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.704	1.770	1.890	0	1.930	1.970	2.010
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	137	150	150	0	150	150	150
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	334	350	360	0	370	380	390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72411002	Unterhaltung der Gebäude	4.459	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	- Transferauszahlungen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10	10	10	0	10	10	10
15	- Sonstige Auszahlungen	10	10	10	0	10	10	10
74120006	Dienstreisen	10	10	10	0	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.644	12.780	12.910	0	12.960	13.010	13.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.644	8.780	8.910	0	8.960	9.010	9.060
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 52.03.01 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen
Beschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragbearbeitung einschließlich Veranlassung der Auszahlung der gewährten Hilfen Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden	
Auftrag	Wohngeldgesetz	
Zielgruppe	Wohnungseigentümer/innen, Mieter/innen	
Ziele	Sicherung von angemessenem Wohnraum Vermeidung von finanziellen Notlagen Verbesserung der Wohnraumversorgung	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen					
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.296	21.940	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.296	21.940	0	0	0	0
50110010	Dienstbezüge für Beamte	2.042	2.600	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.353	15.160	0	0	0	0
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.051	1.250	0	0	0	0
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.850	2.930	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.930	28.490	29.060	29.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.930	28.490	29.060	29.640
52320010	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	0	0	27.930	28.490	29.060	29.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	80	310	310	310	310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	80	310	310	310	310
54120020	übernommene Reisekosten	51	80	310	310	310	310
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.347	22.020	28.240	28.800	29.370	29.950
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.347	-22.020	-28.240	-28.800	-29.370	-29.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.347	-22.020	-28.240	-28.800	-29.370	-29.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.347	-22.020	-28.240	-28.800	-29.370	-29.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	992	980	5.150	5.020	5.040	5.050
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	992	980	5.150	5.020	5.040	5.050
29	= Ergebnis	-21.339	-23.000	-33.390	-33.820	-34.410	-35.000
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52320010							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Die Aufgaben werden im Rahmen einer Personalgestellung durch die Gemeinde Heiden durchgeführt.

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen						
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	20.295	21.940	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	20.295	21.940	0	0	0	0	0
70110010	Dienstbezüge für Beamte	2.042	2.600	0	0	0	0	0
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.308	15.160	0	0	0	0	0
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.133	1.250	0	0	0	0	0
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.811	2.930	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.930	0	28.490	29.060	29.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.930	0	28.490	29.060	29.640
72320010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT.Gemeinden(GV)	0	0	27.930	0	28.490	29.060	29.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	59	80	310	0	310	310	310
15	- Sonstige Auszahlungen	59	80	310	0	310	310	310
74120006	Dienstreisen	59	80	310	0	310	310	310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.354	22.020	28.240	0	28.800	29.370	29.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.354	22.020	28.240	0	28.800	29.370	29.950
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.466	60.970	55.750	55.750	55.750	55.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026.754	3.341.770	3.468.220	3.585.850	3.619.040	3.688.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.686	91.700	135.400	135.400	135.400	135.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.815	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.204	368.150	313.750	313.750	313.750	313.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.606.925	3.879.590	3.999.120	4.116.750	4.149.940	4.219.660
11	- Personalaufwendungen	473.133	541.600	522.490	532.950	543.620	554.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.564	470.250	497.420	507.420	517.420	517.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695.662	690.830	805.930	809.520	792.730	782.430
15	- Transferaufwendungen	44.487	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.946	944.560	1.039.160	1.040.160	1.017.130	1.019.230
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.520.793	2.704.340	2.922.100	2.947.150	2.928.000	2.930.670
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.086.132	1.175.250	1.077.020	1.169.600	1.221.940	1.288.990
19	+ Finanzerträge	33	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.750	2.390	2.030	1.670	1.310
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33	-2.550	-2.190	-1.830	-1.470	-1.110
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.086.165	1.172.700	1.074.830	1.167.770	1.220.470	1.287.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	584.340	642.950	590.170	682.780	739.600	807.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	501.825	529.750	484.660	484.990	480.870	480.350

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.583	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.848.075	3.072.330	3.109.230	0	3.484.170	3.511.950	3.583.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.319	93.700	137.400	0	137.400	135.400	135.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.552	17.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	335.326	359.560	303.560	0	303.560	303.560	303.560
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.388.855	3.542.790	3.576.390	0	3.951.330	3.977.110	4.048.260
10	- Personalauszahlungen	473.136	541.600	522.490	0	532.950	543.620	554.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.137	470.250	497.420	0	507.420	517.420	517.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.750	2.390	0	2.030	1.670	1.310
14	- Transferauszahlungen	44.487	57.100	57.100	0	57.100	57.100	57.100
15	- Sonstige Auszahlungen	871.174	932.940	1.031.140	0	1.030.540	1.001.830	1.002.100
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793.934	2.004.640	2.110.540	0	2.130.040	2.121.640	2.132.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.594.921	1.538.150	1.465.850	0	1.821.290	1.855.470	1.915.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	124.200	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.504	94.760	164.620	0	21.140	18.360	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.504	218.960	164.620	0	21.140	18.360	5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.196	0	40.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.691.441	2.272.100	951.500	3.255.000	3.046.500	3.799.500	2.009.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.905	93.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805.542	2.365.100	1.041.500	3.255.000	3.096.500	3.849.500	2.059.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.791.039	2.146.140	876.880	3.255.000	3.075.360	3.831.140	2.054.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 53.01.01 Strom, Gas, Wasser		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser
Beschreibung	Abwicklung der Konzessionsabgabe der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	
Auftrag	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgaben-VO	
Zielgruppe	Einwohner/innen	
Ziele	Einnahmenbeschaffung für die Deckung des Gesamthaushaltes	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.01	Versorgung				
Produkt		53.01.01	Strom, Gas, Wasser				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.337	368.150	312.150	312.150	312.150	312.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.337	368.150	312.150	312.150	312.150	312.150
45110002	Konzessionsabgabe Strom	220.786	261.330	210.000	210.000	210.000	210.000
45110003	Konzessionsabgabe Gas	13.317	17.670	13.000	13.000	13.000	13.000
45110004	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	98.233	89.150	89.150	89.150	89.150	89.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	332.337	368.150	332.150	332.150	332.150	332.150
11	- Personalaufwendungen	4.217	4.870	11.850	12.100	12.350	12.600
11	- Personalaufwendungen	4.217	4.870	11.850	12.100	12.350	12.600
50110010	Dienstbezüge für Beamte	2.042	2.600	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.709	1.770	9.320	9.510	9.700	9.890
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	127	150	750	770	790	810
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	339	350	1.780	1.820	1.860	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	10	70	70	70	70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	10	70	70	70	70
54120020	übernommene Reisekosten	8	10	70	70	70	70
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.226	4.880	11.920	12.170	12.420	12.670
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	328.111	363.270	320.230	319.980	319.730	319.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	328.111	363.270	320.230	319.980	319.730	319.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	328.111	363.270	320.230	319.980	319.730	319.480
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	179	180	1.160	1.130	1.130	1.140
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	179	180	1.160	1.130	1.130	1.140
29	= Ergebnis	327.932	363.090	319.070	318.850	318.600	318.340

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Erläuterungen

Erläuterung zu 44610070

"Windgeld"

Erläuterung zu 45110002

Aufgrund der geringeren Stromabnahme (v.a. durch Photovoltaik) ist hier mit geringeren Erträgen zu rechnen. Der Ansatz wurde an den Vorjahreswert angepasst.

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	53							
Produktgruppe	53.01	Ver- und Entsorgung						
Produkt	53.01.01	Versorgung						
		Strom, Gas, Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	332.337	368.150	312.150	0	312.150	312.150	312.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	332.337	368.150	312.150	0	312.150	312.150	312.150
65110002	Konzessionsabgabe Strom	220.786	261.330	210.000	0	210.000	210.000	210.000
65110003	Konzessionsabgabe Gas	13.317	17.670	13.000	0	13.000	13.000	13.000
65110004	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	98.233	89.150	89.150	0	89.150	89.150	89.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.337	368.150	332.150	0	332.150	332.150	332.150
10	- Personalauszahlungen	4.217	4.870	11.850	0	12.100	12.350	12.600
10	- Personalauszahlungen	4.217	4.870	11.850	0	12.100	12.350	12.600
70110010	Dienstbezüge für Beamte	2.042	2.600	0	0	0	0	0
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.704	1.770	9.320	0	9.510	9.700	9.890
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	137	150	750	0	770	790	810
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	334	350	1.780	0	1.820	1.860	1.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10	10	70	0	70	70	70
15	- Sonstige Auszahlungen	10	10	70	0	70	70	70
74120006	Dienstreisen	10	10	70	0	70	70	70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.227	4.880	11.920	0	12.170	12.420	12.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-328.110	-363.270	-320.230	0	-319.980	-319.730	-319.480
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 53.01.02 Photovoltaikanlagen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen
Beschreibung	Betrieb von Photovoltaikanlagen auf verschiedenen gemeindlichen Gebäuden Ausführung dieses Produktes als Betrieb gewerblicher Art im steuerrechtlichen Sinne Beachtung der steuerrechtlichen Vorschriften und Aufgaben (Umsatzsteuervoranmeldung)	
Auftrag	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Versorgungsträger	
Ziele	Förderung des Klimaschutzes und des Ausschöpfens regenerativer Energiequellen	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.01	Versorgung				
Produkt		53.01.02	Photovoltaikanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380	3.490	380	380	380	380
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380	3.490	380	380	380	380
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	380	3.490	380	380	380	380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.335	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.335	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44210001	Umsatzerlöse	23.091	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44210010	Umsatzerlöse Eigenverbrauch	16.244	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.715	48.490	45.380	45.380	45.380	45.380
11	- Personalaufwendungen	1.533	1.510	680	690	700	710
11	- Personalaufwendungen	1.533	1.510	680	690	700	710
50110010	Dienstbezüge für Beamte	832	850	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	549	510	540	550	560	570
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	45	50	40	40	40	40
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	106	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	700	770	770	770	770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	700	770	770	770	770
52550010	AW f Unterh d Masch u techn An	286	700	770	770	770	770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.634	26.030	18.630	22.030	25.430	25.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.634	26.030	18.630	22.030	25.430	25.430
57110090	Abschr a tech Anla	18.634	26.030	18.630	22.030	25.430	25.430
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.915	5.630	6.620	6.620	6.620	6.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.915	5.630	6.620	6.620	6.620	6.620
54120020	übernommene Reisekosten	0	10	0	0	0	0
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	0	500	500	500	500	500
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	120	120	120	120	120	120
54450050	von Einkommen und Ertrag	6.915	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	880	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.368	33.870	26.700	30.110	33.520	33.530
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.347	14.620	18.680	15.270	11.860	11.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.750	2.390	2.030	1.670	1.310
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.750	2.390	2.030	1.670	1.310
55160010	Zinsaufwendungen sonst.öffentl. Sonderrechng.	0	2.750	2.390	2.030	1.670	1.310
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-2.750	-2.390	-2.030	-1.670	-1.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.347	11.870	16.290	13.240	10.190	10.540

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.347	11.870	16.290	13.240	10.190	10.540
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	137	130	60	60	60	60
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	137	130	60	60	60	60
29	= Ergebnis	11.210	11.740	16.230	13.180	10.130	10.480
Erläuterungen							
Erläuterung zu 54460010							
Erhöhung wg. Wegfall Schadensfreiheitsrabatt.							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	53							
Produktgruppe	53.01	Ver- und Entsorgung						
Produkt	53.01.02	Versorgung						
		Photovoltaikanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.688	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.688	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
64210001	Umsatzerlöse	38.412	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
64210010	Umsatzerlöse Eigenverbrauch	19.276	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1	-8.590	-8.590	0	-8.590	-8.590	-8.590
07	+ Sonstige Einzahlungen	1	-8.590	-8.590	0	-8.590	-8.590	-8.590
65210001	Einzahlung aus Steuern (Vorsteuerüberhang)	0	-90	-90	0	-90	-90	-90
65220001	Erstattungen von Umsatzsteuer	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
65250010	Erst KSt u Soli	1	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.689	36.410	36.410	0	36.410	36.410	36.410
10	- Personalauszahlungen	1.533	1.510	680	0	690	700	710
10	- Personalauszahlungen	1.533	1.510	680	0	690	700	710
70110010	Dienstbezüge für Beamte	832	850	0	0	0	0	0
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	548	510	540	0	550	560	570
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	49	50	40	0	40	40	40
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	105	100	100	0	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318	700	770	0	770	770	770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318	700	770	0	770	770	770
72550010	AW f Unterh d Masch u techn An	318	700	770	0	770	770	770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.750	2.390	0	2.030	1.670	1.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.750	2.390	0	2.030	1.670	1.310
75160010	Zinnsauszahlungen an sonst. öffentliche SonderRe.	0	2.750	2.390	0	2.030	1.670	1.310
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.603	14.090	15.080	0	15.080	15.080	15.080
15	- Sonstige Auszahlungen	15.603	14.090	15.080	0	15.080	15.080	15.080
74120006	Dienstreisen	0	10	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	120	120	120	0	120	120	120
74310013	Gutachteraussgaben	0	500	500	0	500	500	500
74420001	Umsatzsteuer	7.688	8.460	8.460	0	8.460	8.460	8.460
74450050	von Einkommen und Ertrag	6.915	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74460001	Versicherungen	880	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.455	19.050	18.920	0	18.570	18.220	17.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.234	-17.360	-17.490	0	-17.840	-18.190	-18.540
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	124.200	0	0	0	0	0
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	124.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	124.200	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	124.200	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	9.545	289.100	39.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	9.545	289.100	39.000	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.545	289.100	39.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	9.545	289.100	39.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.545	-164.900	-39.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I6913.51 Photovoltaikanlage St. Vitus Grundschule	-8.020,64	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.020,64	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6913.52 Photovoltaikanlage Jakobi-Halle	0,00	-127.100,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	127.100,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung zzgl. 8 TEUR Mehrkosten; ggfls. - je nach Einspeisungsquote - nicht BGA Photovoltaik; dann wird die Anlage an den KFB weiter veräußert							
I7100.51 Tilgung für Kredite Photovoltaik	0,00	-13.780,00	-13.780,00	0,00	-13.780,00	-13.780,00	-13.780,00
Gesamtsumme	-8.020,64	-178.680,00	-52.780,00	0,00	-13.780,00	-13.780,00	-13.780,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 53.02.01 Abfallentsorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung
Beschreibung	<p>Abfallberatung: Informationen zur ordnungsgemäßen Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen Erstellung des Abfallkalenders Unterstützung von Vereinen bei Beseitigung von Verunreinigungen</p> <p>Abfallentsorgung: Organisation der getrennten Abfallentsorgung durch Drittbeauftragung Überprüfung der vorgehaltenen Abfallgefäße (Anzahl, Volumen und zweckentsprechende Nutzung) Vor- und Nachkalkulation der Abfallentsorgungsgebühren</p> <p>Abfallstatistiken</p>	
Auftrag	Kreislaufwirtschafts- und Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept und Satzung des Kreises, Ortssatzungen, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Unternehmer/innen	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe	
Ziele	Abfallvermeidung Umweltverträgliche Abfallverwertung und -entsorgung Ordnungsgemäße abfall- und gebührenrechtliche Abfallentsorgung	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.02	Abfallwirtschaft				
Produkt		53.02.01	Abfallentsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.511	588.940	618.080	618.060	618.910	619.780
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.511	588.940	618.080	618.060	618.910	619.780
43210200	Entsorgungsgebühren	467.480	580.940	604.580	604.560	618.910	619.780
43810020	Ausgleichsrücklage Abfall	47.031	8.000	13.500	13.500	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.960	41.700	65.400	65.400	65.400	65.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.960	41.700	65.400	65.400	65.400	65.400
44210001	Umsatzerlöse	45.823	35.700	37.900	37.900	37.900	37.900
44210040	Erträge Altpapier	15.137	6.000	27.500	27.500	27.500	27.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.151	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.151	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44880010	Sonstige Erstattungen	26.151	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	601.622	647.640	709.480	709.460	710.310	711.180
11	- Personalaufwendungen	21.440	27.500	28.920	29.500	30.090	30.690
11	- Personalaufwendungen	21.440	27.500	28.920	29.500	30.090	30.690
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.835	21.540	22.650	23.100	23.560	24.030
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.268	1.800	1.880	1.920	1.960	2.000
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.338	4.160	4.390	4.480	4.570	4.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.074	618.990	679.190	678.590	678.850	679.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.074	618.990	679.190	678.590	678.850	679.120
54120020	übernommene Reisekosten	136	220	220	220	220	220
54290020	Transportkosten Abfall	145.637	146.400	147.900	148.400	148.900	149.400
54290030	Deponiekosten, Verwertungskosten Abfall	407.610	448.900	502.400	502.500	502.600	502.700
54290200	Ausgaben DSD 19 % MwSt.	21.219	21.100	21.700	21.300	21.000	20.700
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	2.180	2.180	2.180	2.180
54450050	von Einkommen und Ertrag	4.472	1.370	4.790	3.990	3.950	3.920
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.515	646.490	708.110	708.090	708.940	709.810
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.107	1.150	1.370	1.370	1.370	1.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.107	1.150	1.370	1.370	1.370	1.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.107	1.150	1.370	1.370	1.370	1.370
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	1.108	1.150	1.370	1.370	1.370	1.370
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	1.108	1.150	1.370	1.370	1.370	1.370
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft						
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.258	580.940	604.580	0	604.560	618.910	619.780
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.258	580.940	604.580	0	604.560	618.910	619.780
63210200	Müllabfuhrgebühren	466.258	580.940	604.580	0	604.560	618.910	619.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.241	41.700	65.400	0	65.400	65.400	65.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.241	41.700	65.400	0	65.400	65.400	65.400
64210001	Umsatzerlöse	42.891	35.700	37.900	0	37.900	37.900	37.900
64210040	Erträge Altpapier	19.349	6.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.556	17.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.556	17.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
64880010	Sonstige Erstattungen	18.556	17.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.788	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.788	0	0	0	0	0	0
65220001	Erstattungen von Umsatzsteuer	1.729	0	0	0	0	0	0
65220020	Erst UmsatzSt BgA Photovoltaik	1.059	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.843	639.640	695.980	0	695.960	710.310	711.180
10	- Personalauszahlungen	21.442	27.500	28.920	0	29.500	30.090	30.690
10	- Personalauszahlungen	21.442	27.500	28.920	0	29.500	30.090	30.690
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.782	21.540	22.650	0	23.100	23.560	24.030
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.368	1.800	1.880	0	1.920	1.960	2.000
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.292	4.160	4.390	0	4.480	4.570	4.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	545.887	622.960	683.160	0	682.560	678.850	679.120
15	- Sonstige Auszahlungen	545.887	622.960	683.160	0	682.560	678.850	679.120
74120006	Dienstreisen	158	220	220	0	220	220	220
74290020	Transportkosten für Abfallverwertung	145.637	146.400	147.900	0	148.400	148.900	149.400
74290030	Deponiekosten	362.253	448.900	502.400	0	502.500	502.600	502.700
74290200	Ausgaben DSD 19 % MwSt.	27.441	21.100	21.700	0	21.300	21.000	20.700
74310001	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	2.180	0	2.180	2.180	2.180
74420001	Umsatzsteuer	5.927	3.970	3.970	0	3.970	0	0
74450050	von Einkommen und Ertrag	4.472	1.370	4.790	0	3.990	3.950	3.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.329	650.460	712.080	0	712.060	708.940	709.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.486	10.820	16.100	0	16.100	-1.370	-1.370
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 53.03.01 Abwasserbehandlung und -beseitigung	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.03.01 Abwasserbehandlung und -beseitigung
Beschreibung	<p>Planung der gemeindlichen Abwasserentsorgung: Erstellung von Zentralabwasserplan und Abwasserbeseitigungskonzept Abwassertechnische Planung in Bestands- und Neubaugebieten</p> <p>Bau und Unterhaltung der abwassertechnischen Anlagen: Kanäle, Pumpwerke, Kläranlage mit dazugehöriger Betriebsausstattung</p> <p>Überprüfung und Sanierung der abwassertechnischen Anlagen</p> <p>Abrechnung der Abwasserbeseitigungskosten über Gebühren und Beiträge</p>
Auftrag	Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnungen, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungssatzung, -gebührensatzung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen
Ziele	Eine den gesetzlichen und gemeindlichen Anforderungen entsprechende Abwassersammlung, -fortleitung und -beseitigung Kostendeckende Einnahmenerzielung zur Finanzierung der Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Produkt		53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.086	57.480	55.370	55.370	55.370	55.370
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.086	57.480	55.370	55.370	55.370	55.370
41410001	ZL für lfd. Zwecke	37.583	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	59.503	55.820	55.370	55.370	55.370	55.370
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	0	220	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	1.440	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.512.244	2.752.830	2.850.140	2.967.790	3.000.130	3.068.980
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.512.244	2.752.830	2.850.140	2.967.790	3.000.130	3.068.980
43210070	Schmutzwassergebühren	1.443.114	1.446.490	1.455.950	1.701.910	1.684.540	1.720.220
43210080	Regenwassergebühren	941.263	1.042.900	1.043.700	1.172.700	1.203.500	1.238.100
43210090	Geb Klärschlamm Kleinkläranlag	1.204	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	101.481	97.440	92.390	95.980	95.170	94.560
43810010	Ausgleichsrücklage Abwasser	25.182	164.000	253.100	-7.800	11.920	11.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	7.391	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.664	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.664	0	0	0	0	0
44840010	Erstattung von gesetzl Sozialv	14.664	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.867	0	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.867	0	1.600	1.600	1.600	1.600
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.667	0	1.600	1.600	1.600	1.600
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.633.251	2.815.310	2.912.110	3.029.760	3.062.100	3.130.950
11	- Personalaufwendungen	445.943	507.720	481.040	490.660	500.480	510.490
11	- Personalaufwendungen	445.943	507.720	481.040	490.660	500.480	510.490
50110010	Dienstbezüge für Beamte	6.611	5.000	7.990	8.150	8.310	8.480
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	345.279	394.040	370.550	377.960	385.520	393.230
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	25.617	32.700	30.680	31.290	31.920	32.560
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	68.436	75.980	71.820	73.260	74.730	76.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.278	469.550	496.650	506.650	516.650	516.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.278	469.550	496.650	506.650	516.650	516.650
52410010	Verbrauchsmittel	47.944	34.500	38.500	38.500	38.500	38.500
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.474	100	900	900	900	900
52410040	Strom, Gas, Wasser	7.045	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
52410100	Bauliche Unterhaltung	1.929	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52420010	Stromkosten Kläranlage	82.597	120.000	125.000	130.000	135.000	135.000
52420020	Stromkosten Pumpstationen	45.551	60.000	65.000	70.000	75.000	75.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	159.755	181.700	200.000	200.000	200.000	200.000
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	2.638	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550010	AW f Unterh d Masch u techn An	35.409	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	6.597	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.340	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	677.028	664.800	787.300	787.490	767.300	757.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	677.028	664.800	787.300	787.490	767.300	757.000
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG	101	5.630	0	0	0	0
57110010	Abschreibungen auf immaterielle VG	7.461	6.930	100	100	100	100
57110020	Afa Gebäude	72.038	50.020	54.980	55.240	54.590	54.460
57110050	Abschr a Entwäss u AbwassbesAL	413.297	413.170	422.220	424.040	421.510	421.480
57110080	Abschr a Maschinen	180.065	184.830	302.240	300.530	283.620	274.220
57110100	Abschr auf Fahrzeuge	1.989	1.920	2.380	2.390	2.380	2.370
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	2.076	2.300	5.380	5.190	5.100	4.370
15	- Transferaufwendungen	44.487	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
15	- Transferaufwendungen	44.487	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
53130010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	4.116	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53990010	Abwasserabgabe f Einleitungen	40.371	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53990011	Abwasserabgabe f Kleineinleit	0	500	500	500	500	500
53990012	Abwasserabgabe für Regenwasser	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.949	319.930	353.280	354.880	331.590	333.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.949	319.930	353.280	354.880	331.590	333.420
54120010	Aus- und Fortbildung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54120020	übernommene Reisekosten	1.127	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.272	32.500	37.500	37.500	37.500	37.500
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	890	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290100	Schlammabfuhr Kleinkläranlagen	1.934	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54290110	Klärschlammbeseitigung	179.077	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54290120	Entsorgung von Reststoffen Transportkosten	6.648	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54290140	Untersuchungen	3.654	5.000	30.000	30.000	5.000	5.000
54310300	Telefonkosten	10.297	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	2.536	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54310750	Prozessko., Gebäh. u. ähnl. f.	37.678	0	0	0	0	0
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	9.842	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54450020	KFZ-Steuer	546	700	850	850	850	850
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	12.782	0	0	0	0	0
54460030	Kfz.-Versicherung	1.091	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
54950040	Zuführ zu sonst Rückstellungen	21.438	24.050	20.450	22.050	23.760	25.590
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	3.136	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.887.685	2.019.100	2.175.370	2.196.780	2.173.120	2.174.660
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	745.566	796.210	736.740	832.980	889.980	956.290
19	+ Finanzerträge	33	200	200	200	200	200
19	+ Finanzerträge	33	200	200	200	200	200
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0	200	200	200	200	200
46510003	Gewinnanteil KDG	33	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33	200	200	200	200	200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	745.599	796.410	736.940	833.180	889.180	956.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	745.599	796.410	736.940	833.180	889.180	956.490
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	582.915	641.490	587.580	680.220	737.040	804.960
58110030	Verzinsung des Anlagekapitals	576.585	635.050	581.580	674.100	730.800	798.600
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	6.331	6.440	6.000	6.120	6.240	6.360
29	= Ergebnis	162.684	154.920	149.360	152.960	152.140	151.530
Erläuterungen							
Erläuterung zu 54120010							
Die Kosten für die Aus- und Fortbildung im Bereich Abwasserbeseitigung werden separat ausgewiesen, da diese in die Abwassergebührenkalkulation einfließen.							
Erläuterung zu 54290140							
Mehraufwendungen 2025/2026: 25 TEUR für Schmutzfrachtberechnungen für die Erteilung neuer Einleitungsgenehmigungen.							
Erläuterung zu 54310300							
Telefon, PNA (Personen-Not-Signal-Anlage für Alleinarbeit) und Störmeldeüberwachung (Kommunikation mit den Außenstellen, z.B. Pumpwerken)							
Erläuterung zu 54950040							
Zuführungen wegen vertraglicher Rückbauverpflichtungen							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		53		Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.03		Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Produkt		53.03.01		Abwasserbehandlung und -beseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.583	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.583	0	0	0	0	0	0
	61410001 ZL für lfd. Zwecke	37.583	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.381.817	2.491.390	2.504.650	0	2.879.610	2.893.040	2.963.320
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.381.817	2.491.390	2.504.650	0	2.879.610	2.893.040	2.963.320
	63210070 Schmutzwassergebühren	1.440.132	1.446.490	1.455.950	0	1.701.910	1.684.540	1.720.220
	63210080 Regenwassergebühren	940.481	1.042.900	1.043.700	0	1.172.700	1.203.500	1.238.100
	63210090 Geb Klärschlamm Kleinkläranlag	1.204	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391	7.000	7.000	0	7.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391	7.000	7.000	0	7.000	5.000	5.000
	64210001 Umsatzerlöse	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	64610070 Vermischte privatrechtliche Einnahmen	7.391	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.996	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.996	0	0	0	0	0	0
	64840010 Erstattung von gesetzl Sozialv	21.996	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0
	65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	200	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	66510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	0	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.448.987	2.498.590	2.511.850	0	2.886.810	2.898.240	2.968.520
10	- Personalauszahlungen	445.944	507.720	481.040	0	490.660	500.480	510.490
	- Personalauszahlungen	445.944	507.720	481.040	0	490.660	500.480	510.490
	70110010 Dienstbezüge für Beamte	6.610	5.000	7.990	0	8.150	8.310	8.480
	70120010 Entgelte für tariflich Beschäftigte	344.202	394.040	370.550	0	377.960	385.520	393.230
	70220010 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	27.629	32.700	30.680	0	31.290	31.920	32.560
	70320010 Beiträge für tariflich Beschäftigte	67.503	75.980	71.820	0	73.260	74.730	76.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.818	469.550	496.650	0	506.650	516.650	516.650
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.818	469.550	496.650	0	506.650	516.650	516.650
	72410010 Verbrauchsmittel	53.935	34.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	72411001 Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.474	100	900	0	900	900	900
	72411002 Unterhaltung der Gebäude	1.315	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	72412002 Strom	6.162	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
	72420001 Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	168.751	181.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	72420010 Stromkosten Kläranlage	84.288	120.000	125.000	0	130.000	135.000	135.000
	72420020 Stromkosten Pumpstationen	42.559	60.000	65.000	0	70.000	75.000	75.000
	72510001 Haltung von Fahrzeugen	2.638	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72550010 AW f Unterh d Masch u techn An	34.815	31.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	72550050 Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	6.420	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	72810010 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.463	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	44.487	57.100	57.100	0	57.100	57.100	57.100
14	- Transferauszahlungen	44.487	57.100	57.100	0	57.100	57.100	57.100
73130010	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	4.116	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
73990010	Abwasserabgabe f Einleitungen	40.371	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
73990011	Abwasserabgabe f Kleineinleit	0	500	500	0	500	500	500
73990012	Abwasserabgabe für Regenwasser	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
15	- Sonstige Auszahlungen	309.674	295.880	332.830	0	332.830	307.830	307.830
15	- Sonstige Auszahlungen	309.674	295.880	332.830	0	332.830	307.830	307.830
74120003	Fortbildungskosten	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74120006	Dienstreisen	1.312	1.330	1.330	0	1.330	1.330	1.330
74220001	Mieten und Pachten	34.272	32.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	890	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74290100	Schlammabfuhr Kleinkläranlagen	1.934	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74290110	Klärschlambeseitigung	181.804	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
74290120	Entsorgung von Reststoffen Transportkosten	5.865	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74290140	Untersuchungen	2.288	5.000	30.000	0	30.000	5.000	5.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	12.960	7.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74310010	Telefonkosten	10.260	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	37.678	0	0	0	0	0	0
74310013	Gutachteraussgaben	2.536	15.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74420001	Umsatzsteuer	394	0	0	0	0	0	0
74450020	KFZ-Steuer	472	700	850	0	850	850	850
74460001	Versicherungen	12.782	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
74460005	Kfz.-Versicherung	1.091	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	3.136	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.924	1.330.250	1.367.620	0	1.387.240	1.382.060	1.392.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.244.063	-1.168.340	-1.144.230	0	-1.499.570	-1.516.180	-1.576.450
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.504	94.760	164.620	0	21.140	18.360	5.000
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.504	94.760	164.620	0	21.140	18.360	5.000
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	14.504	94.760	164.620	0	21.140	18.360	5.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	14.504	94.760	164.620	0	21.140	18.360	5.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.196	0	40.000	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.196	0	40.000	0	0	0	0
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.196	0	40.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.681.897	1.983.000	912.500	3.255.000	3.046.500	3.799.500	2.009.000
25	für Baumaßnahmen	1.681.897	1.983.000	912.500	3.255.000	3.046.500	3.799.500	2.009.000
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.681.897	1.983.000	912.500	3.255.000	3.046.500	3.799.500	2.009.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.905	93.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.905	93.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	112.905	93.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.795.998	2.076.000	1.002.500	3.255.000	3.096.500	3.849.500	2.059.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.781.494	-1.981.240	-837.880	-3.255.000	-3.075.360	-3.831.140	-2.054.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0402.01 Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	0,00	7.800,00	10.170,00	0,00	7.220,00	3.290,00	0,00
I0402.02 Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	0,00	5.400,00	8.430,00	0,00	8.920,00	10.070,00	0,00
I0402.03 Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	0,00	50.250,00	114.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0402.04 Kanalanschlussbeiträge allgemein	14.503,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I0402.05 Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	0,00	26.310,00	26.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4001.52 Grunderwerb Abwasser	-122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5002.60 BGA Kläranlagen	-8.186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5003.55 Anschaffung EDV Abwasser	-10.785,74	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5005 Neue Pumpen u. Maschinen für Abwassereinrichtungen	-43.857,26	-83.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I6220.51 Kanal Blumen-/Gartenstraße	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6234.51 Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	-197.567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6401.51 Grunderwerb	-1.074,15	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.074,15	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6401.52 Regenbecken Niekämpe	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept							
I6401.53 Regenbecken Arenskamp	0,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-280.000,00)	0,00	0,00
I6401.54 Regenbecken II	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-60.000,00	-700.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00	700.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Regenbecken Arenskamp, Neuveranschlagung							
I6401.55 RW-Sammler zum RRB I	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-400.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	400.000,00	0,00
I6402.52 Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlage n	-37.832,80	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.256,49	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I6402.53 ABK Maßnahmen	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-290.000,00	-800.000,00	-1.778.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	290.000,00	800.000,00	1.778.000,00
I6403 Sanierung der Kanalisationsanlage n	-168.028,69	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.028,69	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I6404 Bau eines 2. Nachklärbeckens	-7.445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6409 Technische Sanierung HPW	-116.178,47	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.178,47	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung; HPW Oeding 95 TEUR, HPW Südlohn 125 TEUR							
I6416 Sanierung ZKW bis 2035	-671.408,43	-650.000,00	-210.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-17.000,00	-53.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermä chtigungen)	671.408,43	650.000,00	210.000,00	475.000,00	475.000,00 (-475.000,00)	17.000,00 0,00	53.500,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> in 2025 Sanierung Räumerei NKB 1 (Maßnahme NK-M2), Betonsanierung NKB 1 (NK-M3) und Planung Anbau Betriebsgebäude (BG-M1), 2026 Anbau Betriebsgebäude							
I6417 Sanierung und Überholung von Pumpwerken	-80.313,52	-130.000,00	-42.500,00	0,00	-57.500,00	-147.500,00	-42.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.813,96	130.000,00	42.500,00	0,00	57.500,00	147.500,00	42.500,00
<i>Erläuterungen:</i> jährlicher Ansatz von 42.500 EUR für die fortlaufende Sanierung von Hauspumpwerken, in 2026 Planung (15TEUR) Betonsanierung PW Lohner Straße und Sanierung in 2027 (105 TEUR)							
I6419 Kanalbaumaßnahme n Baugebiet Burloer Straße West	-432.844,91	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.844,91	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6421 Regenbecken V Oeding (RKB/RRB)	-725,31	-128.000,00	-130.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermä chtigungen)	725,31	128.000,00	130.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00 (-1.600.000,00)	1.600.000,00 0,00	0,00 0,00
I6422 Erschließung Amselstraße Kanal	-19.627,09	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.627,09	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.781.494,41	-1.981.240,00	-837.880,00	-2.355.000,00	-3.075.360,00	-3.831.140,00	-2.054.000,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.091	329.070	326.150	344.400	322.620	328.320
03	+ Sonstige Transfererträge	2.846	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.274	348.040	351.690	352.400	348.450	349.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.226	1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.920	0	19.920	19.920	19.920	19.920
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	687.091	680.910	700.760	719.720	693.990	700.520
11	- Personalaufwendungen	347.827	390.620	406.850	414.990	423.280	431.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.200	541.100	534.710	534.860	540.010	545.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	778.548	810.720	896.450	927.890	912.740	931.540
15	- Transferaufwendungen	3.180	4.890	3.630	3.630	3.630	3.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.315	469.510	392.640	426.940	436.090	442.930
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.918.071	2.216.840	2.234.280	2.308.310	2.315.750	2.354.950
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.230.980	-1.535.930	-1.533.520	-1.588.590	-1.621.760	-1.654.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.230.980	-1.535.930	-1.533.520	-1.588.590	-1.621.760	-1.654.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.436	57.250	23.130	23.130	23.130	23.130
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	53.678	56.950	44.420	44.330	44.490	44.660
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.227.222	-1.535.630	-1.554.810	-1.609.790	-1.643.120	-1.675.960

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.846	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.856	70.240	66.120	0	66.840	67.500	68.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324	1.000	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.260	81.540	76.620	0	77.340	78.000	78.830
10	- Personalauszahlungen	347.841	390.620	406.850	0	414.990	423.280	431.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.346	541.100	534.710	0	534.860	540.010	545.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	348.151	369.720	392.750	0	427.050	436.200	443.040
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.338	1.301.440	1.334.310	0	1.376.900	1.399.490	1.419.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.096.078	-1.219.900	-1.257.690	0	-1.299.560	-1.321.490	-1.341.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000	2.322.350	1.070.350	0	330.000	285.000	220.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	173.050	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.200	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.200	2.322.350	1.243.400	0	330.000	285.000	220.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.572	2.000	198.500	0	2.000	2.000	2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.591	4.057.400	2.171.800	0	970.000	940.000	644.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	31.500	3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593.162	4.110.900	2.373.300	0	972.000	942.000	646.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	458.962	1.788.550	1.129.900	0	642.000	657.000	426.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 54.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten
Beschreibung	<p>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</p> <p>Beschilderung inkl. Beschaffung und Unterhaltung der Verkehrszeichen, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen</p> <p>Abrechnung beitragspflichtiger Maßnahmen nach dem BauGB (Erschließungsbeiträge) oder KAG (Ausbaubeiträge)</p>	
Auftrag	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz NRW, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Ortssatzungen	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen	
Ziele	<p>Verbesserung, Sicherung und Erhalt der Verkehrssicherungspflicht Schaffung und Erhaltung von gemeindlichen Sachwerten Sicherstellung eines geordneten und sicheren Verkehrsablaufes Einnahmenerzielung bei beitragspflichtigen Maßnahmen</p>	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt		54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.591	314.130	318.650	334.200	312.420	318.120
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.591	314.130	318.650	334.200	312.420	318.120
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	271.838	274.450	298.890	314.440	292.660	298.360
41613001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	18.369	18.370	18.370	18.370	18.370	18.370
41616001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. verb. UN, Bet., SV	1.383	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. SR	0	4.510	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	15.410	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.378	276.390	285.570	285.560	280.950	280.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.378	276.390	285.570	285.560	280.950	280.950
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	276.378	276.390	285.570	285.560	280.950	280.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734	0	0	0	0	0
44110030	Pachten, Erbbauzinsen	598	0	0	0	0	0
44210001	Umsatzerlöse	136	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.226	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.226	1.000	500	500	500	500
44880010	Sonstige Erstattungen	24.226	1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.920	0	19.920	19.920	19.920	19.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.920	0	19.920	19.920	19.920	19.920
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	19.920	0	19.920	19.920	19.920	19.920
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	612.848	591.520	624.640	640.180	613.790	619.490
11	- Personalaufwendungen	288.016	326.270	397.060	405.000	413.090	421.350
11	- Personalaufwendungen	288.016	326.270	397.060	405.000	413.090	421.350
50110010	Dienstbezüge für Beamte	4.094	5.190	8.700	8.880	9.050	9.230
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	223.052	251.600	305.390	311.500	317.730	324.090
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	16.676	20.980	24.730	25.220	25.720	26.230
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	44.194	48.500	58.240	59.400	60.590	61.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.697	529.600	523.100	523.100	528.100	533.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.697	529.600	523.100	523.100	528.100	533.100
52410040	Strom, Gas, Wasser	203.402	200.000	210.000	210.000	215.000	220.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	214.878	322.000	305.500	305.500	305.500	305.500
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	6.417	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	775.875	797.500	880.660	913.010	898.050	916.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	775.875	797.500	880.660	913.010	898.050	916.850
57110030	Abschr auf Brücken u Tunnel	13.988	13.990	13.990	13.490	13.490	13.490
57110060	Abschr a Straßen Wege Plätze	748.671	769.390	850.310	883.160	868.350	887.150
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	2.121	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57110090	Abschr a tech Anla	0	1.330	3.570	3.570	3.570	3.570
57110900	Sonstige Abschreibungen	11.094	11.090	11.090	11.090	10.940	10.940
15	- Transferaufwendungen	889	890	890	890	890	890
15	- Transferaufwendungen	889	890	890	890	890	890
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	889	890	890	890	890	890

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.185	400.310	317.310	351.180	359.900	366.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.185	400.310	317.310	351.180	359.900	366.300
54120020	übernommene Reisekosten	729	1.080	500	500	500	500
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	274	300	300	300	300	300
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	280.876	291.430	305.010	344.880	353.600	360.000
54290900	Snst AW f Inansprn v Recht Dns	1.142	600	2.500	2.500	2.500	2.500
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	0	0	6.000	0	0	0
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	164	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54710001	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	157.000	0	0	0
54770010	Sachanl Verre Allgem Rücklage	0	0	-157.000	0	0	0
54990050	außerplanmäßige AfA Umlaufverm	0	99.900	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.772.662	2.054.570	2.119.020	2.193.180	2.200.030	2.238.490
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.159.814	-1.463.050	-1.494.380	-1.553.000	-1.586.240	-1.619.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.159.814	-1.463.050	-1.494.380	-1.553.000	-1.586.240	-1.619.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.159.814	-1.463.050	-1.494.380	-1.553.000	-1.586.240	-1.619.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	50.762	51.060	31.540	31.320	31.350	31.370
58110200	Grundsteuer insgesamt	110	110	110	110	110	110
58110300	Erst an andere Produktbereiche	46.052	46.410	23.130	23.130	23.130	23.130
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	4.600	4.540	8.300	8.080	8.110	8.130
29	= Ergebnis	-1.210.576	-1.514.110	-1.525.920	-1.584.320	-1.617.590	-1.650.370

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410040

Straßenbeleuchtung (Strom, Unterhaltung, Neubau)

Erläuterung zu 52420100

u.a. 40 TEUR für die Sanierung des Parkplatzes im Ortskern Südlohn (Holzstraße/Fürstenberg) gem. Beschluss des Umweltausschusses vom 04.12.2024. Hier auch Umlaufsperrern (Pollererlass).

Erläuterung zu 54310700

Vertragsverhandlung Wege- und Leitungsrecht Ferngasleitung

Erläuterung zu 54990050

Die Abwertung von Straßenflächen erfolgt im Ergebnis neutral auf den Konten 54710010 und 54770010. Der Verlust wird direkt gegen das Eigenkapital ausgebucht.

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		54.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt		54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734	0	0	0	0	0	0
64110030	Pachten, Erbbauzinsen	598	0	0	0	0	0	0
64210001	Umsatzerlöse	136	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324	1.000	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324	1.000	500	0	500	500	500
64880010	Sonstige Erstattungen	324	1.000	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058	1.000	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	288.027	326.270	397.060	0	405.000	413.090	421.350
10	- Personalauszahlungen	288.027	326.270	397.060	0	405.000	413.090	421.350
70110010	Dienstbezüge für Beamte	4.094	5.190	8.700	0	8.880	9.050	9.230
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	222.356	251.600	305.390	0	311.500	317.730	324.090
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	17.987	20.980	24.730	0	25.220	25.720	26.230
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	43.591	48.500	58.240	0	59.400	60.590	61.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.980	529.600	523.100	0	523.100	528.100	533.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.980	529.600	523.100	0	523.100	528.100	533.100
72412002	Strom	238.617	200.000	210.000	0	210.000	215.000	220.000
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	212.153	322.000	305.500	0	305.500	305.500	305.500
72421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-207	0	0	0	0	0	0
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	6.417	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	283.995	300.520	317.420	0	351.290	360.010	366.410
15	- Sonstige Auszahlungen	283.995	300.520	317.420	0	351.290	360.010	366.410
74120006	Dienstreisen	848	1.080	500	0	500	500	500
74220001	Mieten und Pachten	274	300	300	0	300	300	300
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	280.876	291.430	305.010	0	344.880	353.600	360.000
74290900	Snst AZ f Inansprn v Recht Dns	1.342	600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	33	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310013	Gutachteraussgaben	0	0	6.000	0	0	0	0
74420001	Umsatzsteuer	513	0	0	0	0	0	0
74499995	Grundsteuer insgesamt	110	110	110	0	110	110	110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.003	1.156.390	1.237.580	0	1.279.390	1.301.200	1.320.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.027.945	1.155.390	1.237.080	0	1.278.890	1.300.700	1.320.360
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000	2.187.350	905.350	0	330.000	285.000	220.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000	2.187.350	905.350	0	330.000	285.000	220.000
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	130.000	2.187.350	905.350	0	330.000	285.000	220.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	173.050	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	173.050	0	0	0	0
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0	0	173.050	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.200	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.200	0	0	0	0	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	4.200	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	134.200	2.187.350	1.078.400	0	330.000	285.000	220.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.572	2.000	198.500	0	2.000	2.000	2.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.572	2.000	198.500	0	2.000	2.000	2.000
78213001	Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	55.572	2.000	198.500	0	2.000	2.000	2.000
25	für Baumaßnahmen	496.958	3.547.400	1.721.800	0	970.000	940.000	644.000
25	für Baumaßnahmen	496.958	3.547.400	1.721.800	0	970.000	940.000	644.000
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	496.958	3.547.400	1.721.800	0	970.000	940.000	644.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000	0	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	0	9.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	552.530	3.558.400	1.920.300	0	972.000	942.000	646.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-418.330	-1.371.050	-841.900	0	-642.000	-657.000	-426.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0504 Stellplatzablösungen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4000 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	-55.571,70	-2.000,00	-198.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.571,70	2.000,00	198.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I4003.51 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	-2.633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5019.51 Unterflurcontainer	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6203 Sonstiger Straßenausbau	0,00	-27.750,00	-1.108.500,00	0,00	-330.000,00	-285.000,00	-220.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	27.750,00	130.250,00	0,00	330.000,00	285.000,00	220.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.500,00	1.411.800,00	0,00	660.000,00	570.000,00	440.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Planung Straßenbau nach Straßenwegekonzept; 2025: Endausbau Lohner Brook							
I6211.51 Ausbau Wirtschaftswege Südlohn	-34.141,97	200.000,00	-145.000,00	0,00	-310.000,00	-370.000,00	-204.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.141,97	300.000,00	145.000,00	0,00	310.000,00	370.000,00	204.000,00
<i>Erläuterungen:</i> jährliche Abarbeitung der Prioritätenliste; 2025: Pingelerhook 61+64-1; 2026: Hessinghok 131+59, Ebbinghook 68; 2027: Look , Venn;							
I6220.52 Umbau Blumen- /Gartenstraße	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6221.53 Radweg Amselstraße	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	252.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6229.01 Gemeindlicher Anteil Ausbau Jakobistraße	0,00	-224.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	224.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6233.51 Radweg Schlinge	20.005,22	-210.000,00	775.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	130.000,00	1.190.000,00	775.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.994,78	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bahnhofstraße bis Eichendorffstraße, inkl. 20 % Preissteigerung, ohne Grunderwerb Vom Gesamtzuschussbetrag (1,505 Mio EUR) sind in den Vorjahren bereits 730 TEUR eingegangen. In 2025 wird der Restbetrag ausgezahlt							
I6237 Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	-326.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6240.51 Sanierung Rathausumfeld	-23.610,40	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.610,40	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6241.51 Wohnmobilstellplatz	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6242.51 Zuwegung Pfarrer-Becker-Str.	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-418.052,51	-1.371.050,00	-841.900,00	0,00	-642.000,00	-657.000,00	-426.000,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 54.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst
Beschreibung	Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen Erstellen von Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten) Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und Plätze entsprechend des Winterdienstplanes Fesetsetzung und Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen durch andere Produktbereiche	
Auftrag	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Unternehmer/innen, Aufträge von Rat und Verwaltungsspitze, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und -gebührensatzung	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer	
Ziele	Gewährleistung von Sicherheit und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen Einnahmeerzielung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.02	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt		54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.897	71.650	66.120	66.840	67.500	68.330
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.897	71.650	66.120	66.840	67.500	68.330
43210050	Straßenreinigungsgebühren	63.897	70.240	66.120	66.840	67.500	68.330
43810030	Ausgl.rücklage Straßenrein.	0	1.410	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.897	71.650	66.120	66.840	67.500	68.330
11	- Personalaufwendungen	57.687	61.680	6.920	7.060	7.200	7.340
11	- Personalaufwendungen	57.687	61.680	6.920	7.060	7.200	7.340
50110010	Dienstbezüge für Beamte	823	1.040	1.140	1.160	1.180	1.200
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.665	47.510	4.530	4.620	4.710	4.800
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.352	3.970	370	380	390	400
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.847	9.160	880	900	920	940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.503	11.500	11.610	11.760	11.910	12.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.503	11.500	11.610	11.760	11.910	12.010
52410010	Verbrauchsmittel	3.476	3.500	3.610	3.760	3.910	4.010
52410040	Strom, Gas, Wasser	137	0	0	0	0	0
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	12.889	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.935	2.240	3.290	3.160	2.970	2.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.935	2.240	3.290	3.160	2.970	2.970
57110080	Abschr a Maschinen	647	650	2.000	1.870	1.680	1.680
57110090	Abschr a tech Anla	1.288	1.590	1.290	1.290	1.290	1.290
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.395	47.690	54.810	55.240	55.670	56.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.395	47.690	54.810	55.240	55.670	56.110
54120020	übernommene Reisekosten	144	150	150	150	150	150
54290010	Reinigungskosten (Straßenrein.)	33.993	39.040	43.060	43.490	43.920	44.360
54290030	Deponiekosten, Verwertungskosten Abfall	8.257	8.300	11.400	11.400	11.400	11.400
54460030	Kfz.-Versicherung	0	200	200	200	200	200
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.520	123.110	76.630	77.220	77.750	78.430
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.623	-51.460	-10.510	-10.380	-10.250	-10.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.623	-51.460	-10.510	-10.380	-10.250	-10.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.623	-51.460	-10.510	-10.380	-10.250	-10.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.436	57.250	23.130	23.130	23.130	23.130
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.436	57.250	23.130	23.130	23.130	23.130
48110010	Erst anderer Produktbereiche	57.436	57.250	23.130	23.130	23.130	23.130
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.810	5.790	12.620	12.750	12.880	13.030
58110010	Erstattung für Sachausgaben	1.800	5.000	11.350	11.570	11.790	12.020
58110030	Verzinsung des Anlagekapitals	821	600	1.070	980	890	810
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	190	190	200	200	200	200
29	= Ergebnis	3	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52410010							
Streusalz							
Erläuterung zu 52510010							
Raparatur, TÜV für Fahrzeuge Winterdienst							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst						
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.856	70.240	66.120	0	66.840	67.500	68.330
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.856	70.240	66.120	0	66.840	67.500	68.330
63210050	Straßenreinigungsgebühren	61.856	70.240	66.120	0	66.840	67.500	68.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.856	70.240	66.120	0	66.840	67.500	68.330
10	- Personalauszahlungen	57.690	61.680	6.920	0	7.060	7.200	7.340
10	- Personalauszahlungen	57.690	61.680	6.920	0	7.060	7.200	7.340
70110010	Dienstbezüge für Beamte	823	1.040	1.140	0	1.160	1.180	1.200
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.526	47.510	4.530	0	4.620	4.710	4.800
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.615	3.970	370	0	380	390	400
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.727	9.160	880	0	900	920	940
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.366	11.500	11.610	0	11.760	11.910	12.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.366	11.500	11.610	0	11.760	11.910	12.010
72410010	Verbrauchsmittel	3.476	3.500	3.610	0	3.760	3.910	4.010
72510001	Haltung von Fahrzeugen	12.889	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.418	47.690	54.810	0	55.240	55.670	56.110
15	- Sonstige Auszahlungen	42.418	47.690	54.810	0	55.240	55.670	56.110
74120006	Dienstreisen	168	150	150	0	150	150	150
74290010	Reinigungskosten	33.993	39.040	43.060	0	43.490	43.920	44.360
74290030	Deponiekosten	8.257	8.300	11.400	0	11.400	11.400	11.400
74460005	Kfz.-Versicherung	0	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.474	120.870	73.340	0	74.060	74.780	75.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	54.617	50.630	7.220	0	7.220	7.280	7.130
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.500	3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.500	3.000	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	0	22.500	3.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	22.500	3.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-22.500	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5017 Maschinen für den Winterdienst	0,00	-22.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Schneeschild für Kubota							
Gesamtsumme	0,00	-22.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 54.03.01 Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.03	ÖPNV
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)
Beschreibung	Beteiligung an der Fahrplanentwicklung für den ÖPNV Finanzielle und organisatorische Unterstützung des Bürgerbusvereins	
Auftrag	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse und Vereinbarungen	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Nutzer/innen des ÖPNV	
Ziele	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.03	ÖPNV				
Produkt		54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	14.940	7.500	10.200	10.200	10.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	14.940	7.500	10.200	10.200	10.200
41410015	ZL für Projektbetreuung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0	7.440	0	2.700	2.700	2.700
03	+ Sonstige Transfererträge	2.846	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	2.846	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
42910001	Andere sonstige Transfererträge	2.846	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.346	17.740	10.000	12.700	12.700	12.700
11	- Personalaufwendungen	2.124	2.670	2.870	2.930	2.990	3.050
11	- Personalaufwendungen	2.124	2.670	2.870	2.930	2.990	3.050
50110010	Dienstbezüge für Beamte	823	1.040	1.160	1.180	1.200	1.220
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.027	1.270	1.340	1.370	1.400	1.430
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	72	110	110	110	110	110
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	201	250	260	270	280	290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	738	10.980	12.500	11.720	11.720	11.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	738	10.980	12.500	11.720	11.720	11.720
57110060	Abschr a Straßen Wege Plätze	0	10.980	10.980	10.200	10.200	10.200
57110900	Sonstige Abschreibungen	738	0	1.520	1.520	1.520	1.520
15	- Transferaufwendungen	2.290	4.000	2.740	2.740	2.740	2.740
15	- Transferaufwendungen	2.290	4.000	2.740	2.740	2.740	2.740
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	2.290	4.000	2.740	2.740	2.740	2.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.736	21.510	20.520	20.520	20.520	20.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.736	21.510	20.520	20.520	20.520	20.520
54120020	übernommene Reisekosten	8	10	20	20	20	20
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	21.728	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.889	39.160	38.630	37.910	37.970	38.030
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.543	-21.420	-28.630	-25.210	-25.270	-25.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.543	-21.420	-28.630	-25.210	-25.270	-25.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.543	-21.420	-28.630	-25.210	-25.270	-25.330
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	106	100	260	260	260	260
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	106	100	260	260	260	260
29	= Ergebnis	-16.649	-21.520	-28.890	-25.470	-25.530	-25.590
Erläuterungen							
Erläuterung zu 53180030							
Auflösung des Zuschusses an die Bürgerbusverein.							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		54.03	ÖPNV					
Produkt		54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61410015	ZL für Projektbetreuung	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.846	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.846	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	2.846	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.346	10.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	2.123	2.670	2.870	0	2.930	2.990	3.050
10	- Personalauszahlungen	2.123	2.670	2.870	0	2.930	2.990	3.050
70110010	Dienstbezüge für Beamte	823	1.040	1.160	0	1.180	1.200	1.220
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.024	1.270	1.340	0	1.370	1.400	1.430
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	78	110	110	0	110	110	110
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	199	250	260	0	270	280	290
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.737	21.510	20.520	0	20.520	20.520	20.520
15	- Sonstige Auszahlungen	21.737	21.510	20.520	0	20.520	20.520	20.520
74120006	Dienstreisen	10	10	20	0	20	20	20
74310001	Geschäftsauszahlungen	21.728	21.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.861	24.180	23.390	0	23.450	23.510	23.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.515	13.880	13.390	0	13.450	13.510	13.570
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.000	165.000	0	0	0	0
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.000	165.000	0	0	0	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	135.000	165.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	135.000	165.000	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	40.633	510.000	450.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	40.633	510.000	450.000	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.633	510.000	450.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0
78117001	AZ v. akt. ZW Investitionen Private Unternehmen	0	20.000	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	40.633	530.000	450.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.633	-395.000	-285.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
16935 Anlegung von Haltestellen	-40.632,69	-375.000,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.632,69	510.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18011.01 aktivierbarer Investitionszuschuss Bürgerbus	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-40.632,69	-395.000,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.377	4.460	8.420	8.420	8.420	8.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.080	109.760	142.460	142.320	142.170	142.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.770	117.620	154.280	154.140	153.990	153.860
11	- Personalaufwendungen	94.808	95.520	109.470	111.650	113.880	116.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.997	104.500	104.000	104.000	104.000	104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.587	10.260	28.060	28.060	28.060	28.060
15	- Transferaufwendungen	97.463	101.900	115.400	117.800	102.800	102.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.587	750	560	560	560	560
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.442	312.930	357.490	362.070	349.300	351.580
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.673	-195.310	-203.210	-207.930	-195.310	-197.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.673	-195.310	-203.210	-207.930	-195.310	-197.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.230	8.920	8.720	8.220	7.750	7.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-182.903	-204.230	-211.930	-216.150	-203.060	-205.020

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege						
55								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.377	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.407	109.760	139.310	0	142.320	142.170	142.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.312	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.096	113.160	142.710	0	145.720	145.570	145.440
10	- Personalauszahlungen	94.810	95.520	109.470	0	111.650	113.880	116.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.586	104.500	104.000	0	104.000	104.000	104.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	97.463	101.900	115.400	0	117.800	102.800	102.800
15	- Sonstige Auszahlungen	30.944	950	760	0	760	760	760
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.803	302.870	329.630	0	334.210	321.440	323.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.707	-189.710	-186.920	0	-188.490	-175.870	-178.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	156.000	156.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	156.000	156.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.017	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.162	195.000	195.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.179	195.000	195.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	94.179	39.000	39.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 55.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen
Beschreibung	Planung und Unterhaltung der Grün- und Freiflächen Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen und Entsiegelungsarbeiten	
Auftrag	Daseinsvorsorge, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch und Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen der Gemeinde	
Ziele	Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege				
Produkt		55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.377	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.377	0	0	0	0	0
41410001	ZL für lfd. Zwecke	15.377	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.377	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	59.621	61.900	72.000	73.440	74.910	76.410
11	- Personalaufwendungen	59.621	61.900	72.000	73.440	74.910	76.410
50110010	Dienstbezüge für Beamte	823	1.040	2.320	2.370	2.420	2.470
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.201	47.690	54.780	55.870	56.990	58.130
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.442	3.970	4.460	4.550	4.640	4.730
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.154	9.200	10.440	10.650	10.860	11.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.354	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.354	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	91.354	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.587	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.587	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	3.587	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343	480	320	320	320	320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343	480	320	320	320	320
54120020	übernommene Reisekosten	153	230	70	70	70	70
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	191	250	250	250	250	250
54710010	Wertverringerung Anlagevermögen	42.668	0	0	0	0	0
54770010	Sachanl Verre Allgem Rücklage	-42.668	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.905	150.970	160.910	162.350	163.820	165.320
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.528	-150.970	-160.910	-162.350	-163.820	-165.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.528	-150.970	-160.910	-162.350	-163.820	-165.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-139.528	-150.970	-160.910	-162.350	-163.820	-165.320
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	950	940	1.110	1.080	1.080	1.090
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	950	940	1.110	1.080	1.080	1.090
29	= Ergebnis	-140.478	-151.910	-162.020	-163.430	-164.900	-166.410

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege					
Produkt		55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.377	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.377	0	0	0	0	0	0
61410001	ZL für lfd. Zwecke	15.377	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.377	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	59.622	61.900	72.000	0	73.440	74.910	76.410
10	- Personalauszahlungen	59.622	61.900	72.000	0	73.440	74.910	76.410
70110010	Dienstbezüge für Beamte	823	1.040	2.320	0	2.370	2.420	2.470
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.057	47.690	54.780	0	55.870	56.990	58.130
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.713	3.970	4.460	0	4.550	4.640	4.730
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.030	9.200	10.440	0	10.650	10.860	11.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.298	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.298	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	95.235	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
72421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	63	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	368	480	320	0	320	320	320
15	- Sonstige Auszahlungen	368	480	320	0	320	320	320
74120006	Dienstreisen	178	230	70	0	70	70	70
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	191	250	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.288	147.380	157.320	0	158.760	160.230	161.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	139.911	147.380	157.320	0	158.760	160.230	161.730
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.208	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.208	0	0	0	0	0	0
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	70.208	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	70.208	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.208	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 55.02.01 Land- und Forstwirtschaft, Wald		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald
Beschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes durch Zusammenarbeit mit dem Forstamt Finanzielle Förderung der Kleintierzuchtvereine	
Auftrag	Beförsterungsvertrag, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Waldbesitzer/innen, Kleintierzuchtvereine	
Ziele	Gestaltung des Landschaftsbildes und Sicherung des Waldbestandes Förderung der Kleintierzucht	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald				
Produkt		55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.113	13.270	15.510	15.810	16.120	16.440
11	- Personalaufwendungen	12.113	13.270	15.510	15.810	16.120	16.440
50110010	Dienstbezüge für Beamte	823	1.040	1.160	1.180	1.200	1.220
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.870	9.580	11.280	11.500	11.730	11.970
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	661	800	920	940	960	980
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.759	1.850	2.150	2.190	2.230	2.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.424	12.500	27.500	27.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen	12.424	12.500	27.500	27.500	12.500	12.500
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	12.424	12.500	27.500	27.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34	50	30	30	30	30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34	50	30	30	30	30
54120020	übernommene Reisekosten	34	50	30	30	30	30
54710010	Wertverringerung Anlagevermögen	19.022	0	0	0	0	0
54770010	Sachanl Verre Allgem Rücklage	-19.022	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.571	26.320	43.040	43.340	28.650	28.970
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.571	-26.320	-43.040	-43.340	-28.650	-28.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.571	-26.320	-43.040	-43.340	-28.650	-28.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.571	-26.320	-43.040	-43.340	-28.650	-28.970
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	327	330	520	510	510	510
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	327	330	520	510	510	510
29	= Ergebnis	-24.898	-26.650	-43.560	-43.850	-29.160	-29.480

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180020

500 EUR für Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine. 2 TEUR für Naturblumensamen. Laufender Zuschuss 10 TEUR für den Verein Kulturlandschaft (Blühstreifen). In 2025/2026 Erhöhung des lfd. Zuschusses auf 25 TEUR gem. Beschluss des Umweltausschusses vom 04.12.2024.

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald						
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.113	13.270	15.510	0	15.810	16.120	16.440
10	- Personalauszahlungen	12.113	13.270	15.510	0	15.810	16.120	16.440
70110010	Dienstbezüge für Beamte	823	1.040	1.160	0	1.180	1.200	1.220
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.842	9.580	11.280	0	11.500	11.730	11.970
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	713	800	920	0	940	960	980
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.735	1.850	2.150	0	2.190	2.230	2.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0	0
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.424	12.500	27.500	0	27.500	12.500	12.500
14	- Transferauszahlungen	12.424	12.500	27.500	0	27.500	12.500	12.500
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	12.424	12.500	27.500	0	27.500	12.500	12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	39	50	30	0	30	30	30
15	- Sonstige Auszahlungen	39	50	30	0	30	30	30
74120006	Dienstreisen	39	50	30	0	30	30	30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.576	26.320	43.040	0	43.340	28.650	28.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.576	26.320	43.040	0	43.340	28.650	28.970
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.809	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.809	0	0	0	0	0	0
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	21.809	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	21.809	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.809	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 55.03.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
Beschreibung	Gewässerausbauplanung, Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern Abwicklung von Förderanträgen Erhebung von kostendeckenden Gebühren	
Auftrag	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsgesetz, Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen, Gewässeranlieger/innen, Wasser- und Bodenverbände	
Ziele	Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und des Naturhaushaltes Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.03	Wasser und Wasserbau				
Produkt		55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.460	8.420	8.420	8.420	8.420
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.460	8.420	8.420	8.420	8.420
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0	4.460	8.420	8.420	8.420	8.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.080	109.760	142.460	142.320	142.170	142.040
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.080	109.760	142.460	142.320	142.170	142.040
43210060	Gebühren UH-Aufwand Gewässer	121.662	109.760	139.310	142.320	142.170	142.040
43210901	Kleinbetrag Ertrag Gem. 01	1	0	0	0	0	0
43810040	Ausgl.rücklage Gewässer	18.418	0	3.150	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.080	114.220	150.880	150.740	150.590	150.460
11	- Personalaufwendungen	16.338	13.460	15.880	16.200	16.520	16.850
11	- Personalaufwendungen	16.338	13.460	15.880	16.200	16.520	16.850
50110010	Dienstbezüge für Beamte	2.507	850	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.874	9.890	12.450	12.700	12.950	13.210
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	806	810	1.010	1.030	1.050	1.070
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.151	1.910	2.420	2.470	2.520	2.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.679	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.679	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	9.679	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.670	24.470	24.470	24.470	24.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.670	24.470	24.470	24.470	24.470
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	0	6.670	24.470	24.470	24.470	24.470
15	- Transferaufwendungen	77.480	81.800	80.300	80.300	80.300	80.300
15	- Transferaufwendungen	77.480	81.800	80.300	80.300	80.300	80.300
53130010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	77.480	81.800	80.300	80.300	80.300	80.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.042	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.042	50	50	50	50	50
54120020	übernommene Reisekosten	42	50	50	50	50	50
54310750	Prozessko., Gebüh. u. ähnl. f.	30.000	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.539	116.980	135.700	136.020	136.340	136.670
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.542	-2.760	15.180	14.720	14.250	13.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.542	-2.760	15.180	14.720	14.250	13.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.542	-2.760	15.180	14.720	14.250	13.790
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	6.542	7.240	6.760	6.300	5.830	5.370
58110030	Verzinsung des Anlagekapitals	5.360	6.070	5.640	5.180	4.710	4.250
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	1.182	1.170	1.120	1.120	1.120	1.120
29	= Ergebnis	0	-10.000	8.420	8.420	8.420	8.420
Erläuterungen							
Erläuterung zu 53130010							
Verbandsbeiträge (Gruppe C) und Beiträge Gruppe A (Erschwerer) der Wasser- und Bodenverbände							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau						
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.407	109.760	139.310	0	142.320	142.170	142.040
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.407	109.760	139.310	0	142.320	142.170	142.040
63210060	Gebühren UH-Aufwand Gewässer	121.407	109.760	139.310	0	142.320	142.170	142.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.407	109.760	139.310	0	142.320	142.170	142.040
10	- Personalauszahlungen	16.337	13.460	15.880	0	16.200	16.520	16.850
10	- Personalauszahlungen	16.337	13.460	15.880	0	16.200	16.520	16.850
70110010	Dienstbezüge für Beamte	2.506	850	0	0	0	0	0
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.840	9.890	12.450	0	12.700	12.950	13.210
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	870	810	1.010	0	1.030	1.050	1.070
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.122	1.910	2.420	0	2.470	2.520	2.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.294	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.294	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	10.294	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	77.480	81.800	80.300	0	80.300	80.300	80.300
14	- Transferauszahlungen	77.480	81.800	80.300	0	80.300	80.300	80.300
73130010	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	77.480	81.800	80.300	0	80.300	80.300	80.300
15	- Sonstige Auszahlungen	30.166	50	50	0	50	50	50
15	- Sonstige Auszahlungen	30.166	50	50	0	50	50	50
74120006	Dienstreisen	49	50	50	0	50	50	50
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	30.000	0	0	0	0	0	0
74420001	Umsatzsteuer	117	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.277	110.310	111.230	0	111.550	111.870	112.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.870	550	-28.080	0	-30.770	-30.300	-29.840
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	156.000	156.000	0	0	0	0
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	156.000	156.000	0	0	0	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	156.000	156.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	156.000	156.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.162	195.000	195.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.162	195.000	195.000	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.162	195.000	195.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.162	195.000	195.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.162	-39.000	-39.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
16920.51 Gewässerbau	-2.162,24	-39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.162,24	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Raue Rampe - Abnahme, Abrechnung und geänderte Bewilligung noch ungeklärt							
Gesamtsumme	-2.162,24	-39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 55.04.01 Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie der Kriegsgräber und Ehrenmalanlagen Vereinnahmung von Zuschüssen für die o.g. Maßnahmen	
Auftrag	Gräbergesetz und hierzu erlassene Zuständigkeitsverordnungen	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Kirchengemeinden	
Ziele	Ansprechende Gestaltung der Gedenkstätten	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.04	Friedhöfe				
Produkt		55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
44810010	Erst f Pflege jüdischen Friedh	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44810030	Erst f Kriegsgräberpflege	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.312	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	- Personalaufwendungen	6.737	6.890	6.080	6.200	6.330	6.460
11	- Personalaufwendungen	6.737	6.890	6.080	6.200	6.330	6.460
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.289	5.390	4.780	4.870	4.970	5.070
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	399	460	390	400	410	420
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.049	1.040	910	930	950	970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	5.964	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.560	7.600	7.600	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	7.560	7.600	7.600	10.000	10.000	10.000
53180050	Zuschüsse an kirchl. Einricht	7.560	7.600	7.600	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167	170	160	160	160	160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167	170	160	160	160	160
54120020	übernommene Reisekosten	17	20	10	10	10	10
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	150	150	150	150	150	150
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.428	18.660	17.840	20.360	20.490	20.620
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.116	-15.260	-14.440	-16.960	-17.090	-17.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.116	-15.260	-14.440	-16.960	-17.090	-17.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.116	-15.260	-14.440	-16.960	-17.090	-17.220
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	412	410	330	330	330	330
58110200	Grundsteuer insgesamt	201	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	211	210	130	130	130	130
29	= Ergebnis	-17.528	-15.670	-14.770	-17.290	-17.420	-17.550

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180050

Wie durch die Kirchengemeinde mitgeteilt, ist ab 2026 von höheren Anteilen auszugehen.

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe						
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.312	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.312	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
64810010	Erst f Pflege jüdischen Friedh	1.370	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
64810030	Erst f Kriegsgräberpflege	1.942	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.312	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10	- Personalauszahlungen	6.737	6.890	6.080	0	6.200	6.330	6.460
10	- Personalauszahlungen	6.737	6.890	6.080	0	6.200	6.330	6.460
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.273	5.390	4.780	0	4.870	4.970	5.070
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	430	460	390	0	400	410	420
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.035	1.040	910	0	930	950	970
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	4.994	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.560	7.600	7.600	0	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	7.560	7.600	7.600	0	10.000	10.000	10.000
73180050	Zuschüsse an kirchl. Einricht	7.560	7.600	7.600	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	371	370	360	0	360	360	360
15	- Sonstige Auszahlungen	371	370	360	0	360	360	360
74120006	Dienstreisen	20	20	10	0	10	10	10
74499995	Grundsteuer insgesamt	201	200	200	0	200	200	200
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	150	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.662	18.860	18.040	0	20.560	20.690	20.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.350	15.460	14.640	0	17.160	17.290	17.420
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		Umweltschutz					
56							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.703	46.860	20.180	35.650	35.650	35.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	37.703	46.860	70.180	85.650	85.650	85.650
11	- Personalaufwendungen	70.100	67.060	71.120	72.540	73.990	75.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336	2.520	340	290	120	120
15	- Transferaufwendungen	16.200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.199	64.530	108.610	60.550	50.330	50.330
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.834	134.110	230.070	183.380	174.440	175.920
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.131	-87.250	-159.890	-97.730	-88.790	-90.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.131	-87.250	-159.890	-97.730	-88.790	-90.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.990	8.880	5.540	5.410	5.420	5.440
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-87.121	-96.130	-165.430	-103.140	-94.210	-95.710

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		Umweltschutz						
56								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.507	196.060	20.180	0	35.650	35.650	35.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.507	196.060	20.180	0	35.650	35.650	35.650
10	- Personalauszahlungen	70.111	67.060	71.120	0	72.540	73.990	75.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.200	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.523	64.530	108.610	0	60.550	50.330	50.330
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.834	131.590	229.730	0	183.090	174.320	175.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.327	64.470	-209.550	0	-147.440	-138.670	-140.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	960	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960	100.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	960	100.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 56.01.01 Ausgleichs- und Ersatzflächen		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen
Beschreibung	Mitwirkung/Stellungnahme bei Unterschutzstellungen/Schutzgebietsausweisungen (Landschaftschutz, Europäische Naturschutzgebiete) Planung und Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur- und Landschaft Anlage und Pflege von Ausgleichsflächen Zusammenarbeit mit der ULB bei Fragen des Landschaftsschutzes, der Eingriffsregelung und der Führung des "Ökokontos" Umweltbezogene Einzelprojekte inkl. Abwicklung umweltbezogener Förderanträge	
Auftrag	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Erschließungsträger	
Ziele	Sicherung, Erhalt und ökologische Aufwertung von Natur und Landschaft	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement					
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
47210060	BV Anlagen im Bau	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	3.050	3.160	3.320	3.380	3.440	3.510
11	- Personalaufwendungen	3.050	3.160	3.320	3.380	3.440	3.510
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.401	2.480	2.610	2.660	2.710	2.770
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	172	200	210	210	210	210
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	477	480	500	510	520	530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
52810020	Wareneinkauf	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	0	0	0	0
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	0	2.100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	10	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	10	10	10	10	10
54120020	übernommene Reisekosten	8	10	10	10	10	10
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.058	5.270	53.330	53.390	53.450	53.520
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.058	-5.270	-3.330	-3.390	-3.450	-3.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.058	-5.270	-3.330	-3.390	-3.450	-3.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.058	-5.270	-3.330	-3.390	-3.450	-3.520
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	222	220	190	190	190	190
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	222	220	190	190	190	190
29	= Ergebnis	-3.280	-5.490	-3.520	-3.580	-3.640	-3.710

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Erläuterungen

Erläuterung zu 52810020

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

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	56							
Produktgruppe	56.01	Umweltschutz						
Produkt	56.01.01	Umweltmanagement						
		Ausgleichs- und Ersatzflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.049	3.160	3.320	0	3.380	3.440	3.510
10	- Personalauszahlungen	3.049	3.160	3.320	0	3.380	3.440	3.510
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.393	2.480	2.610	0	2.660	2.710	2.770
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	186	200	210	0	210	210	210
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	470	480	500	0	510	520	530
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72810002	Wareneinkauf	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10	10	10	0	10	10	10
15	- Sonstige Auszahlungen	10	10	10	0	10	10	10
74120006	Dienstreisen	10	10	10	0	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.059	3.170	53.330	0	53.390	53.450	53.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.059	3.170	53.330	0	53.390	53.450	53.520
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	100.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
16221.52 Ausgleich Robert-Bosch-Straße	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 56.01.02 Klimaschutz		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.02	Klimaschutz
Beschreibung	Planung, Koordinierung und Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept und weiterer gemeindlicher und privater Vorhaben im Sinne des Klimaschutzes (u.a. Wärmeplanung) Beteiligung aller relevanten Akteursgruppen inkl. Öffentlichkeitsarbeit und Berichterstattung in politischen Gremien	
Auftrag	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne, Vergabeordnung, Landeswärmeplanungsgesetz	
Ziele	Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes Umsetzung der Maßnahmen und Erreichen der Ziele aus dem Klimaschutzkonzept	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
	Produktbereich	56					
	Produktgruppe	56.01		Umweltschutz			
	Produkt	56.01.02		Umweltmanagement			
				Klimaschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.703	46.860	20.180	35.650	35.650	35.650
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.703	46.860	20.180	35.650	35.650	35.650
41400001	Zuweisungen vom Bund	37.703	46.860	20.180	35.650	35.650	35.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.703	46.860	20.180	35.650	35.650	35.650
11	- Personalaufwendungen	67.050	63.900	67.800	69.160	70.550	71.960
11	- Personalaufwendungen	67.050	63.900	67.800	69.160	70.550	71.960
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.698	50.110	53.330	54.400	55.490	56.600
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.922	4.120	4.300	4.390	4.480	4.570
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.430	9.670	10.170	10.370	10.580	10.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336	420	340	290	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336	420	340	290	120	120
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	336	420	340	290	120	120
15	- Transferaufwendungen	16.200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.200	0	0	0	0	0
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	16.200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.191	64.520	108.600	60.540	50.320	50.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.191	64.520	108.600	60.540	50.320	50.320
54120020	übernommene Reisekosten	1.975	250	320	320	320	320
54310750	Prozessko., Gebüh. u. ähnl. f.	3.235	42.850	91.500	50.000	50.000	50.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	23.981	21.420	16.780	10.220	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.776	128.840	176.740	129.990	120.990	122.400
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.073	-81.980	-156.560	-94.340	-85.340	-86.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.073	-81.980	-156.560	-94.340	-85.340	-86.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-75.073	-81.980	-156.560	-94.340	-85.340	-86.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	8.768	8.660	5.350	5.220	5.230	5.250
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	8.768	8.660	5.350	5.220	5.230	5.250

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
29	= Ergebnis	-83.841	-90.640	-161.910	-99.560	-90.570	-92.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	56							
Produktgruppe	56.01	Umweltschutz						
Produkt	56.01.02	Umweltmanagement						
		Klimaschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.507	196.060	20.180	0	35.650	35.650	35.650
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.507	196.060	20.180	0	35.650	35.650	35.650
61300001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-18.246	46.860	20.180	0	35.650	35.650	35.650
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	73.753	149.200	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.507	196.060	20.180	0	35.650	35.650	35.650
10	- Personalauszahlungen	67.062	63.900	67.800	0	69.160	70.550	71.960
10	- Personalauszahlungen	67.062	63.900	67.800	0	69.160	70.550	71.960
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.531	50.110	53.330	0	54.400	55.490	56.600
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	4.230	4.120	4.300	0	4.390	4.480	4.570
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.301	9.670	10.170	0	10.370	10.580	10.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.200	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.200	0	0	0	0	0	0
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	16.200	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.513	64.520	108.600	0	60.540	50.320	50.320
15	- Sonstige Auszahlungen	29.513	64.520	108.600	0	60.540	50.320	50.320
74120006	Dienstreisen	2.298	250	320	0	320	320	320
74310001	Geschäftsauszahlungen	23.981	21.420	16.780	0	10.220	0	0
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	3.235	42.850	91.500	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.775	128.420	176.400	0	129.700	120.870	122.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	57.268	-67.640	156.220	0	94.050	85.220	86.630
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	960	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	960	0	0	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	960	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	960	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-960	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
15002.59 Investitionen Klimaschutz	-959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609	2.010	1.050	1.050	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	202.340	206.320	210.260	214.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004	0	2.010	2.010	2.010	2.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.400	4.010	207.400	211.380	215.320	219.240
11	- Personalaufwendungen	116.189	163.150	244.890	249.800	254.810	259.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.480	10.750	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.800	4.970	8.200	7.110	7.110	7.110
15	- Transferaufwendungen	0	25.000	0	0	0	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.723	156.420	167.190	168.970	170.760	172.540
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.191	360.290	431.280	436.880	443.680	475.570
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.792	-356.280	-223.880	-225.500	-228.360	-256.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.792	-356.280	-223.880	-225.500	-228.360	-256.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.931	1.920	1.630	1.590	1.590	1.590
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-317.723	-358.200	-225.510	-227.090	-229.950	-257.920

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus						
	57							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.096	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	202.340	0	206.320	210.260	214.180
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.096	2.000	204.340	0	208.320	212.260	216.180
10	- Personalauszahlungen	116.188	163.150	244.890	0	249.800	254.810	259.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.480	10.750	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	181.344	140.730	135.230	0	136.450	137.660	155.710
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.012	339.630	391.120	0	397.250	403.470	451.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-298.917	-337.630	-186.780	0	-188.930	-191.210	-235.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.905	28.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.950	5.950	0	5.950	5.950	5.950
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.905	43.950	5.950	0	5.950	5.950	5.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	20.905	43.950	5.950	0	5.950	5.950	5.950

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung
Beschreibung	Allgemeine Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (z.B. Beratung von Gewerbetreibenden)	
Auftrag	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gewerbevereine	
Ziele	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe Sicherung von Arbeitsplätzen	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.01	Wirtschaftsförderung				
Produkt		57.01.01	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.722	6.020	6.320	6.450	6.580	6.720
11	- Personalaufwendungen	5.722	6.020	6.320	6.450	6.580	6.720
50110010	Dienstbezüge für Beamte	823	920	1.010	1.030	1.050	1.070
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.855	3.990	4.180	4.260	4.340	4.430
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	281	330	330	340	350	360
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	763	780	800	820	840	860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.980	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.980	0	0	0	0	0
52350010	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen	7.980	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	25.000	0	0	0	25.000
15	- Transferaufwendungen	0	25.000	0	0	0	25.000
53170010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	0	25.000	0	0	0	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855	3.520	7.620	7.620	7.620	7.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855	3.520	7.620	7.620	7.620	7.620
54120020	übernommene Reisekosten	17	20	20	20	20	20
54310500	Werbungskosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54311000	Projektbez. Geschäftsausg.	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	839	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.557	34.540	13.940	14.070	14.200	39.340
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.557	-34.540	-13.940	-14.070	-14.200	-39.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.557	-34.540	-13.940	-14.070	-14.200	-39.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.557	-34.540	-13.940	-14.070	-14.200	-39.340
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	84	90	390	380	380	380
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	84	90	390	380	380	380

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
29	= Ergebnis	-14.641	-34.630	-14.330	-14.450	-14.580	-39.720
Erläuterungen							
Erläuterung zu 53170010							
Gewerbeschau, alle 4 Jahre.							
Erläuterung zu 54310500							
Zur Stärkung und besseren Vernetzung der lokalen Wirtschaftsakteure ist ein jährliches Unternehmertreffen geplant. Für 2025 soll dieses Treffen in einem Unternehmen im OT Südlohn stattfinden.							
Erläuterung zu 54311000							
Die Gemeinde Südlohn beteiligt sich im Rahmen der grenzüberschreitenden Wirtschaftsförderung am Internationalen Netzwerkbüro (INB).							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.721	6.020	6.320	0	6.450	6.580	6.720
10	- Personalauszahlungen	5.721	6.020	6.320	0	6.450	6.580	6.720
70110010	Dienstbezüge für Beamte	823	920	1.010	0	1.030	1.050	1.070
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.843	3.990	4.180	0	4.260	4.340	4.430
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	303	330	330	0	340	350	360
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	752	780	800	0	820	840	860
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.980	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.980	0	0	0	0	0	0
72350010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT. verb. Unterneh	7.980	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
14	- Transferauszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
73170010	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	858	3.520	7.620	0	7.620	7.620	7.620
15	- Sonstige Auszahlungen	858	3.520	7.620	0	7.620	7.620	7.620
74120006	Dienstreisen	20	20	20	0	20	20	20
74310003	Werbungskosten	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74311000	Projektbez. Geschäftsausg.	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	839	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.559	34.540	13.940	0	14.070	14.200	39.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.559	34.540	13.940	0	14.070	14.200	39.340
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 57.02.01 Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte
Beschreibung	Organisation von Märkten und örtlichen Veranstaltungen Zusammenarbeit mit SOMIT e.V. und Gewerbevereinen	
Auftrag	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Touristen, Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gewerbevereine	
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Förderung des Fremdenverkehrs, Marketing	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.02	Tourismus und Märkte				
Produkt		57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609	2.010	1.050	1.050	1.050	1.050
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609	2.010	1.050	1.050	1.050	1.050
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	609	0	1.050	1.050	1.050	1.050
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	2.010	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44110010	Mieten	1.856	0	0	0	0	0
44110040	Standgelder Märkte/Kirmes	3.930	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004	0	2.010	2.010	2.010	2.010
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004	0	2.010	2.010	2.010	2.010
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	2.004	0	2.010	2.010	2.010	2.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.400	4.010	5.060	5.060	5.060	5.060
11	- Personalaufwendungen	40.497	46.690	44.600	45.500	46.420	47.350
11	- Personalaufwendungen	40.497	46.690	44.600	45.500	46.420	47.350
50110010	Dienstbezüge für Beamte	823	920	1.010	1.030	1.050	1.070
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.187	35.870	34.140	34.830	35.530	36.240
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	2.310	2.980	2.770	2.830	2.890	2.950
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.177	6.920	6.680	6.810	6.950	7.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52810030	Materialaufwand	-500	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.800	4.970	8.200	7.110	7.110	7.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.800	4.970	8.200	7.110	7.110	7.110
57110110	Abschr a Btrrs u Geschäftsaus	3.800	4.970	8.200	7.110	7.110	7.110
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.305	120.660	124.570	126.350	128.140	129.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.305	120.660	124.570	126.350	128.140	129.920
54120020	übernommene Reisekosten	102	150	70	70	70	70
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51.520	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54310500	Werbungskosten	19.096	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54950040	Zuführ zu sonst Rückstellungen	15.067	0	15.980	16.260	16.550	16.830
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	81.520	100.510	86.320	87.820	89.320	90.820
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.103	177.120	179.370	180.960	183.670	186.380
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.703	-173.110	-174.310	-175.900	-178.610	-181.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.703	-173.110	-174.310	-175.900	-178.610	-181.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-202.703	-173.110	-174.310	-175.900	-178.610	-181.320
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	1.847	1.830	1.240	1.210	1.210	1.210
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	1.847	1.830	1.240	1.210	1.210	1.210
29	= Ergebnis	-204.549	-174.940	-175.550	-177.110	-179.820	-182.530

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte						
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.096	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.096	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64110010	Mieten	2.166	0	0	0	0	0	0
64110040	Standgelder Märkte/Kirmes	3.930	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.096	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	40.497	46.690	44.600	0	45.500	46.420	47.350
10	- Personalauszahlungen	40.497	46.690	44.600	0	45.500	46.420	47.350
70110010	Dienstbezüge für Beamte	823	920	1.010	0	1.030	1.050	1.070
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.090	35.870	34.140	0	34.830	35.530	36.240
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.491	2.980	2.770	0	2.830	2.890	2.950
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.093	6.920	6.680	0	6.810	6.950	7.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	4.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	4.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72810030	Materialauszahl.	-500	4.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	151.898	104.970	92.610	0	93.830	95.040	113.090
15	- Sonstige Auszahlungen	151.898	104.970	92.610	0	93.830	95.040	113.090
74120006	Dienstreisen	118	150	70	0	70	70	70
74220001	Mieten und Pachten	51.520	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
74310003	Werbungskosten	18.739	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	81.520	84.820	70.340	0	71.560	72.770	90.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.895	156.460	139.210	0	141.330	143.460	162.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	185.799	154.460	137.210	0	139.330	141.460	160.440
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.905	28.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.905	28.000	0	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	20.905	28.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	20.905	38.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.905	-38.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5013.51 Anschaffungen für Marktplatz	-20.905,43	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung Weihnachtsbeleuchtung Oeding							
I6016.51 Schutzhütten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-20.905,43	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 57.03.01 Kultur- und Freizeitbetrieb		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb
Beschreibung	Für den Kultur- und Freizeitbetrieb wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt. Hier werden nur die Erstattung der Sach- und Personalausgaben betragsmäßig erfasst. Die Erträge werden im Produkt 11.02.01 verbucht.	
Auftrag	Ratsbeschlüsse	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen					
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.010	27.530	28.020	28.490
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.010	27.530	28.020	28.490
44850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	0	0	27.010	27.530	28.020	28.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	27.010	27.530	28.020	28.490
11	- Personalaufwendungen	18.920	18.570	24.470	24.960	25.460	25.970
11	- Personalaufwendungen	18.920	18.570	24.470	24.960	25.460	25.970
50110010	Dienstbezüge für Beamte	6.360	4.230	4.410	4.500	4.590	4.680
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.850	11.230	15.720	16.030	16.350	16.680
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	840	940	1.310	1.340	1.370	1.400
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.870	2.170	3.030	3.090	3.150	3.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.443	32.070	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.443	32.070	35.000	35.000	35.000	35.000
54120020	übernommene Reisekosten	42	70	0	0	0	0
54450050	von Einkommen und Ertrag	28.401	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.363	50.640	59.470	59.960	60.460	60.970
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.363	-50.640	-32.460	-32.430	-32.440	-32.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.363	-50.640	-32.460	-32.430	-32.440	-32.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.363	-50.640	-32.460	-32.430	-32.440	-32.480
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-47.363	-50.640	-32.460	-32.430	-32.440	-32.480
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44850010							
Früher in 110201 gebucht							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen						
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	27.010	0	27.530	28.020	28.490
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	27.010	0	27.530	28.020	28.490
64850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	0	0	27.010	0	27.530	28.020	28.490
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	27.010	0	27.530	28.020	28.490
10	- Personalauszahlungen	18.920	18.570	24.470	0	24.960	25.460	25.970
10	- Personalauszahlungen	18.920	18.570	24.470	0	24.960	25.460	25.970
70110010	Dienstbezüge für Beamte	6.360	4.230	4.410	0	4.500	4.590	4.680
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.850	11.230	15.720	0	16.030	16.350	16.680
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	840	940	1.310	0	1.340	1.370	1.400
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.870	2.170	3.030	0	3.090	3.150	3.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	28.450	32.070	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.450	32.070	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74120006	Dienstreisen	49	70	0	0	0	0	0
74450050	von Einkommen und Ertrag	28.401	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.370	50.640	59.470	0	59.960	60.460	60.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	47.370	50.640	32.460	0	32.430	32.440	32.480
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 57.03.02 Grundstücks- und Immobilienbetrieb		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb
Beschreibung	Für den Grundstücks- und Immobilienbetrieb wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt. Hier werden nur die Erstattung der Sach- und Personalausgaben betragsmäßig erfasst. Die Erträge werden im Produkt 11.02.01 verbucht.	
Auftrag	Ratsbeschlüsse	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	175.330	178.790	182.240	185.690
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	175.330	178.790	182.240	185.690
44850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	0	0	175.330	178.790	182.240	185.690
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	175.330	178.790	182.240	185.690
11	- Personalaufwendungen	51.050	91.870	169.500	172.890	176.350	179.880
11	- Personalaufwendungen	51.050	91.870	169.500	172.890	176.350	179.880
50110010	Dienstbezüge für Beamte	31.700	17.870	19.130	19.510	19.900	20.300
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.170	58.610	117.720	120.070	122.470	124.920
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.300	4.090	9.850	10.050	10.250	10.460
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.880	11.300	22.800	23.260	23.730	24.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119	170	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119	170	0	0	0	0
54120020	übernommene Reisekosten	119	170	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.169	92.040	169.500	172.890	176.350	179.880
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.169	-92.040	5.830	5.900	5.890	5.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.169	-92.040	5.830	5.900	5.890	5.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.169	-92.040	5.830	5.900	5.890	5.810
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-51.169	-92.040	5.830	5.900	5.890	5.810

Erläuterungen

Erläuterung zu 44850010

Früher in 110201 verbucht

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen						
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	175.330	0	178.790	182.240	185.690
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	175.330	0	178.790	182.240	185.690
64850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	0	0	175.330	0	178.790	182.240	185.690
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	175.330	0	178.790	182.240	185.690
10	- Personalauszahlungen	51.050	91.870	169.500	0	172.890	176.350	179.880
10	- Personalauszahlungen	51.050	91.870	169.500	0	172.890	176.350	179.880
70110010	Dienstbezüge für Beamte	31.700	17.870	19.130	0	19.510	19.900	20.300
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.170	58.610	117.720	0	120.070	122.470	124.920
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.300	4.090	9.850	0	10.050	10.250	10.460
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.880	11.300	22.800	0	23.260	23.730	24.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	138	170	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	138	170	0	0	0	0	0
74120006	Dienstreisen	138	170	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.188	92.040	169.500	0	172.890	176.350	179.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	51.188	92.040	-5.830	0	-5.900	-5.890	-5.810
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 57.03.03 Kommunale Dienstleistungs GmbH		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.03	Kommunale Dienstleistungs GmbH
Beschreibung	Erstattung der Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mbH (KDG)	
Auftrag	Ratsbeschlüsse	

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.950	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.950	9.000	9.000	9.000	9.000
52350010	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen	0	5.950	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	5.950	9.000	9.000	9.000	9.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-5.950	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-5.950	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-5.950	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	-5.950	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen						
Produkt	57.03.03	Kommunale Dienstleistungs GmbH						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.950	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.950	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72350010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT. verb. Unterneh	0	5.950	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.950	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	5.950	9.000	0	9.000	9.000	9.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.950	5.950	0	5.950	5.950	5.950
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.950	5.950	0	5.950	5.950	5.950
78430001	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0	5.950	5.950	0	5.950	5.950	5.950
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	5.950	5.950	0	5.950	5.950	5.950
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.950	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I3001 Beteiligung KDG	0,00	-5.950,00	-5.950,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00
Gesamtsumme	0,00	-5.950,00	-5.950,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
	61						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.376.824	16.735.440	15.041.630	15.968.110	16.587.160	17.165.910
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.558	157.900	186.540	209.100	1.553.450	1.502.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	515.060	2.056.220	322.170	8.230	8.140	8.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.050.630	18.949.660	15.550.440	16.185.540	18.148.850	18.676.370
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.586.018	10.334.620	8.986.820	9.388.830	9.856.740	10.334.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	828.459	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.414.478	10.338.820	8.992.320	9.394.330	9.862.240	10.340.230
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.636.152	8.610.840	6.558.120	6.791.210	8.286.610	8.336.140
19	+ Finanzerträge	242.229	50.000	20.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.966	196.340	236.560	380.890	507.020	546.130
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.263	-146.340	-216.560	-380.890	-507.020	-546.130
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.676.416	8.464.500	6.341.560	6.410.320	7.779.590	7.790.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	584.637	644.110	590.160	682.130	738.270	805.530
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	11.261.052	9.108.610	6.931.720	7.092.450	8.517.860	8.595.540

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.870.838	16.737.830	15.044.020	0	15.970.500	16.587.160	17.165.910
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.706	157.900	164.340	0	163.880	1.484.590	1.409.130
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-35.956	7.010	8.320	0	8.230	8.140	8.060
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.960	50.000	20.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.234.727	16.952.840	15.236.780	0	16.142.710	18.079.990	18.583.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.710	196.340	236.560	0	380.890	507.020	546.130
14	- Transferauszahlungen	7.586.018	10.334.620	8.986.820	0	9.388.830	9.856.740	10.334.730
15	- Sonstige Auszahlungen	85	4.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.769.813	10.535.160	9.228.880	0	9.775.220	10.369.260	10.886.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.464.914	6.417.680	6.007.900	0	6.367.490	7.710.730	7.696.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.570	855.960	888.880	0	919.990	945.750	972.230
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846.570	855.960	888.880	0	919.990	945.750	972.230
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-846.570	-855.960	-888.880	0	-919.990	-945.750	-972.230

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.376.824	16.735.440	15.041.630	15.968.110	16.587.160	17.165.910
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.376.824	16.735.440	15.041.630	15.968.110	16.587.160	17.165.910
40110001	Grundsteuer A	158.622	163.300	93.010	94.220	95.440	96.680
40120001	Grundsteuer B	1.708.457	1.725.600	1.932.760	1.957.890	1.983.340	2.009.120
40130001	Gewerbesteuer	10.335.189	8.200.000	6.000.000	6.553.700	6.789.600	7.013.700
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.685.058	5.109.730	5.448.650	5.759.220	6.081.740	6.373.660
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	802.079	867.500	878.480	896.050	914.870	935.000
40310001	Vergnügungssteuer	107.341	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40320001	Hundesteuer	66.920	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
40510001	Kompensationszahlung	513.158	503.310	522.730	541.030	556.170	571.750
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.558	157.900	180.540	209.100	1.553.450	1.502.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.558	157.900	180.540	209.100	1.553.450	1.502.300
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.316.120	1.235.940
41410001	ZL für lfd. Zwecke	157.706	157.900	158.340	163.880	168.470	173.190
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	852	0	22.200	45.220	68.860	93.170
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188	100	100	100	100	100
43110001	Verwaltungsgebühren	187	100	100	100	100	100
43210901	Kleinbetrag Ertrag Gem. 01	1	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	514.561	2.055.810	321.850	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	514.561	2.055.810	321.850	8.000	8.000	8.000
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	550.039	2.049.210	313.850	0	0	0
45910400	Verzinsung Gewerbesteuer-Nachzahlung § 233a AO	-35.478	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.050.130	18.949.250	15.544.120	16.185.310	18.148.710	18.676.310
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.586.018	10.334.620	8.986.820	9.388.830	9.856.740	10.334.730
15	- Transferaufwendungen	7.586.018	10.334.620	8.986.820	9.388.830	9.856.740	10.334.730
53410010	Gewerbesteuerumlage	509.828	688.250	503.600	550.070	569.870	588.680
53740010	Kreisumlage	3.452.228	4.911.300	4.421.480	4.683.280	5.069.570	5.347.490
53750010	Jugendamtumlage	3.618.897	4.730.070	4.051.740	4.145.480	4.207.300	4.388.560
53760010	Umlage Förderschule Lernen	5.065	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	828.459	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	828.459	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.612	0	0	0	0	0
54950040	Zuführ zu sonst Rückstellungen	823.760	0	0	0	0	0
54990090	andere sonst ordentl. AW	85	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
54990091	Kleinbetrag Aufwand Gem. 01 +++ nur debitorische Buchungen+++	3	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.414.477	10.338.820	8.992.320	9.394.330	9.862.240	10.340.230
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.635.653	8.610.430	6.551.800	6.790.980	8.286.470	8.336.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.635.653	8.610.430	6.551.800	6.790.980	8.286.470	8.336.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.635.653	8.610.430	6.551.800	6.790.980	8.286.470	8.336.080
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.872	2.390	1.870	1.870	1.870	1.870
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.872	2.390	1.870	1.870	1.870	1.870
48110801	Grundsteuer A	0	480	0	0	0	0
48110802	Grundsteuer B	1.872	1.910	1.870	1.870	1.870	1.870
29	= Ergebnis	10.637.524	8.612.820	6.553.670	6.792.850	8.288.340	8.337.950
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41611001							
Auflösung der noch nicht zugeordneten Investitionspauschale.							

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.870.838	16.737.830	15.044.020	0	15.970.500	16.587.160	17.165.910
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.870.838	16.737.830	15.044.020	0	15.970.500	16.587.160	17.165.910
60110001	Grundsteuer A	158.300	163.780	93.490	0	94.700	95.440	96.680
60120001	Grundsteuer B	1.707.380	1.727.510	1.934.670	0	1.957.890	1.983.340	2.009.120
60130001	Gewerbesteuer	9.837.685	8.200.000	6.000.000	0	6.555.610	6.789.600	7.013.700
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.685.058	5.109.730	5.448.650	0	5.759.220	6.081.740	6.373.660
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	802.079	867.500	878.480	0	896.050	914.870	935.000
60310001	Vergnügungssteuer	101.577	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
60320001	Hundesteuer	65.602	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
60510001	Kompensationszahlung	513.158	503.310	522.730	0	541.030	556.170	571.750
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.706	157.900	158.340	0	163.880	1.484.590	1.409.130
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.706	157.900	158.340	0	163.880	1.484.590	1.409.130
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.316.120	1.235.940
61410001	ZL für lfd. Zwecke	157.706	157.900	158.340	0	163.880	168.470	173.190
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178	100	100	0	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178	100	100	0	100	100	100
63110001	Verwaltungsgebühren	178	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-36.455	6.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-36.455	6.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
65910950	Verzinsung Gewerbesteuer-Nachzahlung § 233a AO	-36.455	6.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.992.267	16.902.430	15.210.460	0	16.142.480	18.079.850	18.583.140
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.586.018	10.334.620	8.986.820	0	9.388.830	9.856.740	10.334.730
14	- Transferauszahlungen	7.586.018	10.334.620	8.986.820	0	9.388.830	9.856.740	10.334.730
73410001	Gewerbesteuerumlage	509.828	688.250	503.600	0	550.070	569.870	588.680
73740001	Kreisumlage	3.452.228	4.911.300	4.421.480	0	4.683.280	5.069.570	5.347.490
73750001	Jugendamtumlage	3.618.897	4.730.070	4.051.740	0	4.145.480	4.207.300	4.388.560
73760001	Umlage zur Finanzierung SGB II	5.065	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	85	4.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	85	4.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74990090	andere sonst ordentl. AZ	85	4.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.586.103	10.338.820	8.992.320	0	9.394.330	9.862.240	10.340.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.406.164	-6.563.610	-6.218.140	0	-6.748.150	-8.217.610	-8.242.910
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.570	855.960	888.880	0	919.990	945.750	972.230
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.570	855.960	888.880	0	919.990	945.750	972.230
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	855.960	888.880	0	919.990	945.750	972.230

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	846.570	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	846.570	855.960	888.880	0	919.990	945.750	972.230
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	846.570	855.960	888.880	0	919.990	945.750	972.230

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
10500.04 Investitionspauschal e	846.569,73	855.960,00	888.880,00	0,00	919.990,00	945.750,00	972.230,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	846.569,73	855.960,00	888.880,00	0,00	919.990,00	945.750,00	972.230,00
Gesamtsumme	846.569,73	855.960,00	888.880,00	0,00	919.990,00	945.750,00	972.230,00

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	0	0	0
41410015	ZL für Projektbetreuung	0	0	6.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
43210901	Kleinbetrag Ertrag Gem. 01	1	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	499	410	320	230	140	60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	499	410	320	230	140	60
45630001	Inanspruchn Bürgschaften Bürgschaften	499	410	320	230	140	60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500	410	6.320	230	140	60
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	500	410	6.320	230	140	60
19	+ Finanzerträge	242.229	50.000	20.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	242.229	50.000	20.000	0	0	0
46160001	Zinsen Kontokorrent	239.926	50.000	20.000	0	0	0
46170001	ZINSERTRÄGE VON KREDITINSTITUTEN	2.303	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.966	196.340	236.560	380.890	507.020	546.130
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.966	196.340	236.560	380.890	507.020	546.130
55160020	Zinsen für Kassenkredite	505	0	0	0	0	0
55170010	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	201.461	196.340	236.560	380.890	507.020	546.130
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.263	-146.340	-216.560	-380.890	-507.020	-546.130
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.763	-145.930	-210.240	-380.660	-506.880	-546.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	40.763	-145.930	-210.240	-380.660	-506.880	-546.070
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	582.765	641.720	588.290	680.260	736.400	803.660
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	582.765	641.720	588.290	680.260	736.400	803.660
48110902	Verzinsung Anlagekapital	582.765	641.720	588.290	680.260	736.400	803.660
29	= Ergebnis	623.528	495.790	378.050	299.600	229.520	257.590

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan
Erläuterungen
Erläuterung zu 41410015
Landeszuschuss für Mehraufwand IT im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	0	0	0	0
61410015	ZL für Projektbetreuung	0	0	6.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
63210900	sonstige Erträge	1	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	499	410	320	0	230	140	60
07	+ Sonstige Einzahlungen	499	410	320	0	230	140	60
65630001	Inanspruchn Bürgschaften	499	410	320	0	230	140	60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.960	50.000	20.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.960	50.000	20.000	0	0	0	0
66160001	Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen SonderRe.	239.926	50.000	20.000	0	0	0	0
66170001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.034	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.460	50.410	26.320	0	230	140	60
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.710	196.340	236.560	0	380.890	507.020	546.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.710	196.340	236.560	0	380.890	507.020	546.130
75160020	Zinsausz. für Kassenkredite von sonst. öffentl. SR	505	0	0	0	0	0	0
75170010	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	183.205	196.340	236.560	0	380.890	507.020	546.130
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.710	196.340	236.560	0	380.890	507.020	546.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.750	145.930	210.240	0	380.660	506.880	546.070
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0601 Kreditaufnahme von privaten Unternehmen	-795.944,35	2.290.000,00	6.280.120,00	0,00	8.940.120,00	4.353.920,00	1.538.570,00
I0602 Umschuldung von Krediten	0,00	388.410,00	188.600,00	0,00	53.500,00	0,00	17.480,00
I7100.53 Tilgung von Krediten an private Unternehmen	0,00	-818.360,00	-805.320,00	0,00	-788.420,00	-733.120,00	-664.620,00
I7101 Umschuldung von Krediten	0,00	-388.410,00	-188.600,00	0,00	-53.500,00	0,00	-17.480,00
Gesamtsumme	-795.944,35	1.471.640,00	5.474.800,00	0,00	8.151.700,00	3.620.800,00	873.950,00