

Haushalt 2022



Haushaltssatzung
Vorbericht
Vermögen und Schulden
Stellenplan
Produktplan

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	1
-------------------------------	----------

Allgemeine Erläuterungen und Informationen	5
---	----------

- Statistische Angaben6
- Gebührentabelle 9
- Vorbemerkungen 10
- Bewirtschaftungsregelungen 15

Haushaltsplan.....	23
---------------------------	-----------

- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 24
 - Teilpläne 139
- Die Teilpläne sind aus drucktechnischen Gründen hinter den Anlagen abgedruckt

Anlagen zum Haushaltsplan	25
--	-----------

- Vorbericht..... 27
 - Erläuterungen 28
 - Tabellen, Grafiken und NKF-Kennzahlenset 49 b
 - Zuwendungen an die Fraktionen 67
 - Anlage gem. § 4 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz 68
- Stellenplan 69
- Haushaltsquerschnitt und sachliche Zusammenfassung 77
- Stand der Verbindlichkeiten 85
- Entwicklung des Eigenkapitals 95
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 96
- Angaben Vorvorjahr 97
- Wirtschaftliche Lage der Sondervermögen..... 101

Teilpläne	135
------------------------	------------

- Produktkatalog 136
- Teilpläne nach Produkten 139

H a u s h a l t s s a t z u n g der Gemeinde Südlohn für das Haushaltsjahr 2022

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 _____ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	20.376.870 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.919.810 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.642.316 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	18.400.880 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.914.560 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.077.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.795.210 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	866.050 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.710.000 EUR
--	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zu Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	509.000 EUR
---	-------------

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	542.940 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	417 v. H.

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

§ 7 entfällt

§ 8

Die Haushaltssatzung kann nur durch eine 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 Deckungskreisen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Darüber hinaus gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Ausgaben innerhalb eines Amtes (vermerkt als „DStelle“ im Haushaltsplan).

Südlohn, den _____

Bürgermeister

Schriftführerin

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

Südlohn, den 15.12.2021

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

Küpers
Kämmerin

2)

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

Südlohn, den 15.12.2021

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

Stödtke
Bürgermeister

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

- STATISTISCHE ANGABEN
- GEBÜHRENTABELLE
- VORBEMERKUNGEN
- BEWIRTSCHAFTUNGSREGELUNGEN

Statistische Angaben



Gemeindegebiet:

Flächengröße:

45,29 qkm

Höhenlage:

Höchster Punkt: 60,50 m über NN

Niedrigster Punkt: 42,20 m über NN

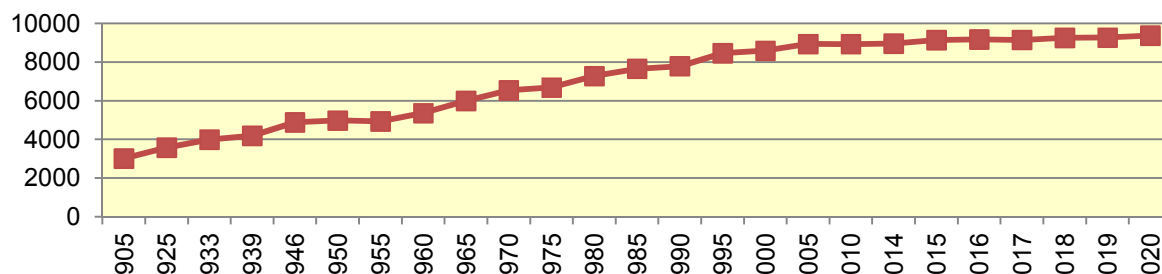
Katasterfläche nach Nutzungsartengruppen am 31.12.2021 in qkm							
Ins-gesamt	davon						
	Gebäude und Freifläche	Erholungsfläche	Verkehrsfläche	Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Flächen anderer Nutzung
45,29	4,69	0,24	2,32	30,73	6,58	0,56	0,17

Entwicklung der Einwohnerzahlen

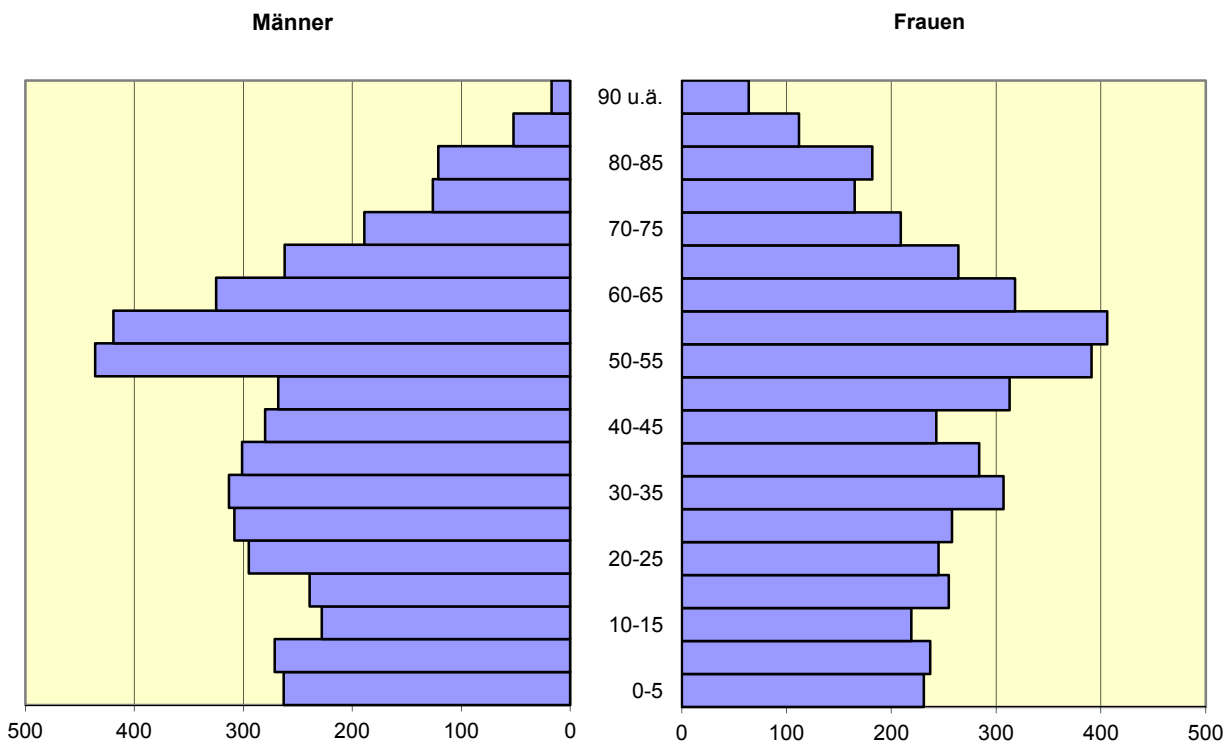
Jahr	Bevölkerung am 31.12.						
	gesamt			Deutsche			Nichtdeutsche 1)
	gesamt	männlich	weiblich	zus.	männlich	weiblich	zus.
1990	7 787	3 844	3 943	7 467	3 659	3 808	320
1995	8 460	4 183	4 277	7 933	3 900	4 033	527
2000	8 585	4 250	4 335	8 146	4 002	4 144	439
2001	8 698	4 285	4 413	8 247	4 033	4 214	451
2002	8 779	4 353	4 426	8 310	4 077	4 233	469
2003	8 901	4 412	4 489	8 387	4 108	4 279	514
2004	8 916	4 414	4 499	8 397	4 115	4 282	519
2005	8 931	4 424	4 507	8 396	4 114	4 282	535
2006	8.939	4.448	4.491	8.365	4.162	4.203	574
2007	8.955	4.422	4.533	8.444	4.149	4.295	511
2008	8.975	4.410	4.565	8.459	4.144	4.315	516
2009	8.923	4.391	4.532	8.408	4.131	4.277	515
2010	8.929	4.395	4.534	8.382	4.119	4.263	547
2011	8.939	4.410	4.529	8.367	4.107	4.260	572
2012	8.920	4.386	4.534	8.340	4.077	4.263	580
2013	8.950	4.432	4.518	8.363	4.116	4.247	587
2014	8.958	4.446	4.512	8.381	4.140	4.241	577
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

Bevölkerungsstatistik

Einwohner

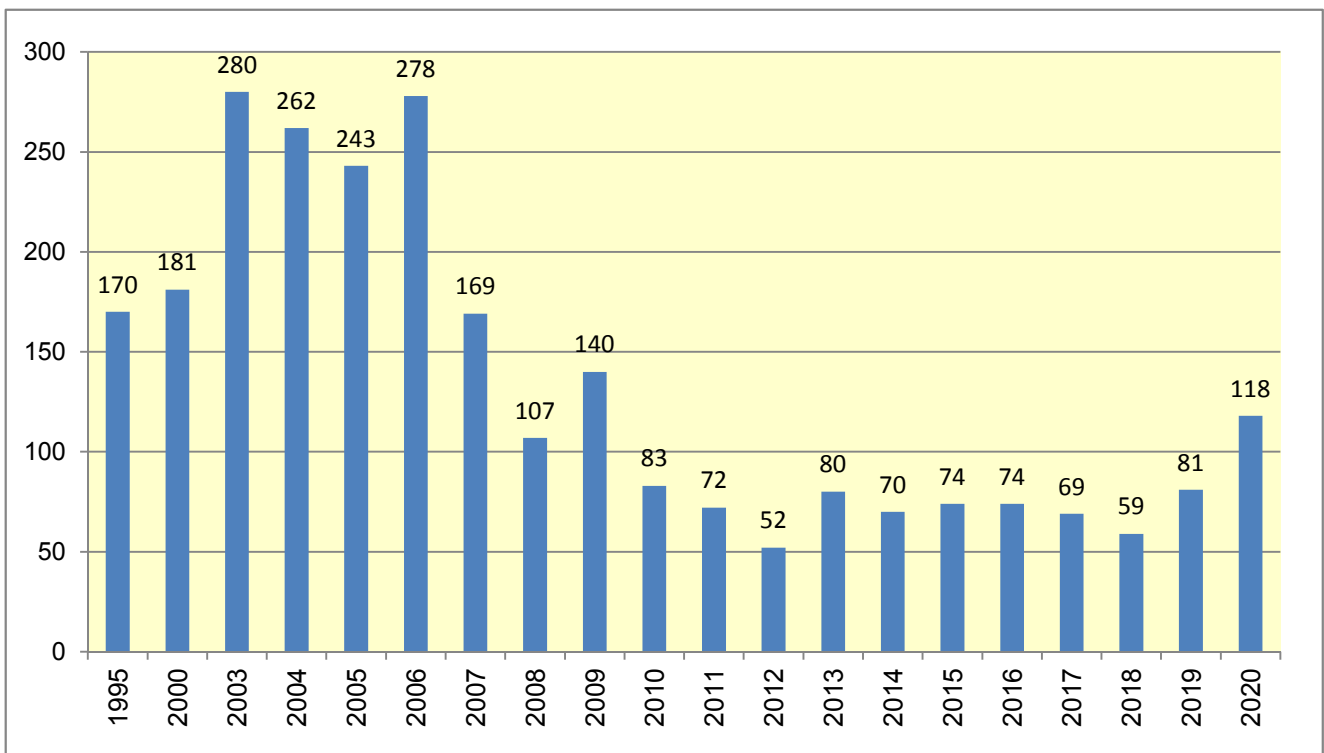


Alterspyramide Stand Nov.2021



Arbeitslose am 30.06. ¹⁾

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand: November 2021



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

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand 30.11.2021

Jahr	Allgemein bildende Schulen - Grundschulen -						
	Schulen	Schülerbestand				Lehrkräfte	
		insgesamt	weiblich	ausländisch		insgesamt	
				zusammen	weiblich		
2003/04	2	444	218	17	8	23	
2004/05	2	428	213	12	6	24	
2005/06	2	449	209	14	3	23	
2006/07	2	420	206	9	2	24	
2007/08	2	425	222	7	2	24	
2008/09	2	416	217	6	3	22	
2009/10	2	413	226	10	7	22	
2010/11	2	403	218	11	7	26	
2011/12	2	386	209	12	7	28	
2012/13	2	368	192	12	7	24	
2013/14	2	345	173	13	6	21	
2014/15	2	334	171	13	9	21	
2015/16	2	331	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	

GEBÜHRENTABELLE 2022

1. Kanalbenutzungsgebühr

a) Schmutzwasserbeseitigung 3,20 €/m³

Die Schmutzwassergebühr wird anhand der im Vorjahr verbrauchten Frischwassermenge berechnet.

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

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

b) Regenwasserbeseitigung

Grundgebühr für je angefangene 100 m² versiegelte Fläche: 0,12 €/m²

Benutzungsgebühr für jeden m² versiegelte Fläche: 0,46 €/m²

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

2. Abfallentsorgungsgebühr

a) Restmüll

90 l Restmüllgefäß 82,32 €

120 l Restmüllgefäß 103,68 €

240 l Restmüllgefäß 189,12 €

b) Biomüll

120-l Biomüllgefäß 47,28 €

240-l Biomüllgefäß 91,32 €

c) Papierabfuhr (240-l-Tonne) 0,00 €

3. Straßenreinigungsgebühr

a) Anliegerstraßen 1,43 €/lfdm

b) Innerörtliche Straßen 1,29 €/lfdm

c) Überörtliche Straßen 1,14 €/lfdm

4. Gebühren für den Unterhaltungsaufwand fließender Gewässer

a) befestigte Flächen 345,32 €/ha

b) unbefestigte Flächen 3,10 €/ha

c) Hundesteuer

Für den ersten Hund 60 €/Hund

Für den zweiten Hund 86 €/Hund

Für den dritten und jeden weiteren Hund 106 €/Hund

Für den ersten sog. gefährlichen Hund 429 €/Hund

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

VORBEMERKUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE SÜDLOHN

1. Kommunales Rechnungswesen im Rahmen des NKF

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

Es ermöglicht die Erfassung und Darstellung des vollständigen Ressourcenverzehr. 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

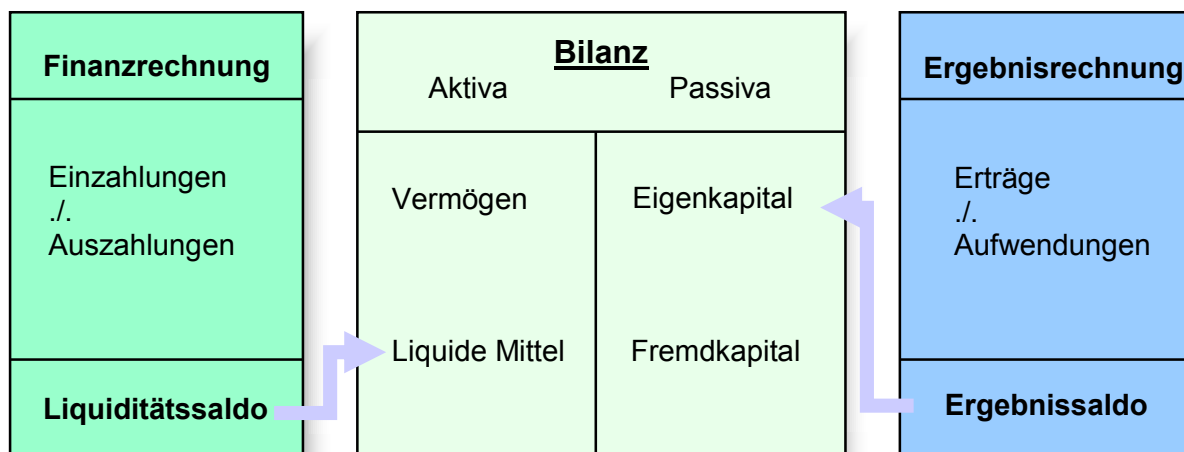
von Krediten). Wesentlicher Bestandteil ist darüber hinaus die Darstellung der kommunalen Investitionen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. **Das Planungsinstrument ist der Finanzplan.**

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. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann als Ausgleichsrücklage bestimmt werden, die zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage kann aus Überschüssen aufgefüllt werden.

3. Gliederung des Haushaltsplans

Die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) wurden durch die zum 01.01.2019 in Kraft getretene Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) ersetzt. Diese findet erstmals für die Haushaltsplanung 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, Gemeindegeld, Anteil 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. Hinzukommen allerdings 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 ab Seite 114 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 sind die im aktuellen Haushalt eingerichteten Deckungskreise mit den dazu gehörenden Produktbuchungsstellen. Innerhalb dieser Deckungskreise werden die Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt (sog. „primäre“ Deckungskreise).

Darüber hinaus gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Ausgaben innerhalb eines Amtes. Dies ist in der nachstehenden Aufstellung unter „DStelle“ vermerkt (sog. „sekundäre“ Deckungskreise).

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

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

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

Deckungskreise und Produktbuchungsstellen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Deckungskreis 10 Repräsentationsaufwendungen			
42.02.01.549410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung	10.000	1
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 10 (1 Detaildatensatz)		10.000	
Deckungskreis 20 Parlamentarische Gremien			
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	126.000	1
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.840	1
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 20 (2 Produktbuchungsstellen)		130.840	
Deckungskreis 30 Organisation			
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	30.600	10
11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	5.000	10
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	3.000	10
11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 800,- EUR netto	3.000	10
11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	15.000	10
11.05.01.543940	Softwarepflege	60.000	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 30 (6 Produktbuchungsstellen)		116.600	
Deckungskreis 31 Prüfungen			
11.02.01.542702	Prüfungskosten	30.000	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 31 (1 Detaildatensatz)		30.000	
Deckungskreis 32 Verbands- und Vereinsbeiträge			
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.500	10
11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	20
52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	230	10
57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.500	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 32 (4 Produktbuchungsstellen)		19.330	
Deckungskreis 51 Vermietung Roncalli-Schule			
11.07.02.523105	Bauliche Unterhaltung HCA-Schule	30.000	60
11.07.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	77.500	60
11.07.02.523720	Strom, Gas, Wasser	45.000	60
11.07.02.542100	Grundbesitzabgaben	13.400	20
11.07.02.543300	Telefonkosten	100	10
11.07.02.544100	Versicherungsbeiträge	4.800	10
42.01.01.544100	Gebäudeversicherung Turnhalle	900	10
42.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger Turnhalle	13.000	60
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 51 (8 Produktbuchungsstellen)		184.700	
Deckungskreis 60 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
12.01.01.528170	Bestattungskosten	4.000	32
12.01.01.528190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	16.000	32
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	6.000	32
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	1.500	32
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u. ä.)	12.000	32
12.03.01.528120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	30.000	32
12.04.01.528120	Sächl. Kosten für Stammbücher	1.000	32
12.04.01.549300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	150	32

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 60 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		70.650	
Deckungskreis	70	Feuerwehr -Gemeinde-	
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	77.500	60
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	2.000	32
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	1.300	60
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	9.000	60
12.02.01.523720	Energiekosten für die Gebäude	19.500	60
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	5.000	32
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	9.000	32
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	3.000	32
12.02.01.541250	Gesundheitsmanagement	30.000	32
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau	3.500	32
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	42.500	32
12.02.01.543920	Untersuchungen	2.500	32
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.500	60
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	8.000	10
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	4.500	10
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	1.200	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 70 (16 Produktbuchungsstellen)</i>		221.000	
Deckungskreis	71	Feuerwehr -Löschzüge-	
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen	18.000	32
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	15.000	32
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	36.000	32
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	38.000	32
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	12.000	32
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	2.500	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 71 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		121.500	
Deckungskreis	100	St. Vitus-Schule (Schule)	
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.000	40
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	3.000	40
21.01.01.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.500	40
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	2.800	40
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	2.800	40
21.01.01.543100	Büromaterial	2.500	40
21.01.01.543200	Porto	300	40
21.01.01.543300	Telefonkosten	3.000	40
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.000	40
21.01.01.543933	Landesförderung Schulbudget	4.380	40
21.01.01.543934	Landesförderung Bildung	4.440	40
21.01.02.543933	Landesförderung Schulbudget	3.560	40
21.01.02.543934	Landesförderung Bildung	3.500	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 100 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		45.780	
Deckungskreis	101	St. Vitus-Schule (Gemeinde)	
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	38.000	60
21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	5.000	60
21.01.01.523705	Verbrauchsmittel	100	40
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	500	60
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	55.000	60
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	30.000	60

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten	16.000	40
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbaden	5.250	40
21.01.01.528165	sonstige Sachleistungen Schule	6.000	40
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	5.500	20
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	800	40
21.01.01.543940	Softwarepflegekosten	5.000	10
21.01.01.543941	Schul-IT-Administration	1.960	10
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	4.000	10
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	13.500	40
21.01.02.528165	sonstige Sachleistungen Schule	5.000	40
21.01.02.543941	Schul-IT-Administration	1.960	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 101 (18 Produktbuchungsstellen)		195.570	
<hr/>			
Deckungskreis	110 von Galen-Schule (Schule)		
21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.000	40
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	2.500	40
21.01.02.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.300	40
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	2.300	40
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	2.000	40
21.01.02.543100	Büromaterial	2.000	40
21.01.02.543200	Porto	200	40
21.01.02.543300	Telefonkosten	3.000	40
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.500	40
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 110 (9 Produktbuchungsstellen)		22.800	
<hr/>			
Deckungskreis	111 von Galen-Schule (Gemeinde)		
21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	27.500	60
21.01.02.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	5.000	60
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	100	40
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	500	60
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	55.000	60
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	25.000	60
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	28.000	40
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbaden	2.500	40
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	6.600	20
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.000	40
21.01.02.543940	Softwarepflegekosten	5.000	10
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.000	40
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	10.300	40
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 111 (14 Produktbuchungsstellen)		171.500	
<hr/>			
Deckungskreis	120 Offene Ganztagschule		
21.01.10.531911	Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	17.000	40
21.01.10.531912	Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	16.000	40
21.01.10.531913	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Personalkosten	158.000	40
21.01.10.531914	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Sachkosten	5.000	40
21.01.10.531915	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Personalkosten	155.000	40
21.01.10.531916	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Sachkosten	5.000	40
21.01.10.542201	Miete Container	32.000	40
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 120 (7 Produktbuchungsstellen)		388.000	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Deckungskreis 130 Archiv			
25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	30.650	10
25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	5.000	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 130 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		35.650	
Deckungskreis 140 Kulturpflege			
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	24.500	41
25.01.01.531995	Versicherung Mühle Menke	2.500	60
25.01.01.543930	Kulturveranstaltungen	2.500	41
25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	120	41
25.01.01.549410	Verleihung Heimatpreis	5.000	41
52.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung gemeindeeigene Denkmäler	10.000	60
52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	8.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 140 (7 Produktbuchungsstellen)</i>		52.620	
Deckungskreis 150 Leistungen für Asylbewerber			
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	10.000	50
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	30.000	50
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	2.000	50
31.03.01.533822	Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	150.000	50
31.03.01.533825	Krankenhilfe	90.000	50
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	2.000	50
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	1.000	50
31.03.01.533836	Anschaffung Inventar	10.000	50
31.03.01.533837	Kosten der Integration	5.000	50
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	5.000	50
31.03.01.537204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfaufwendungen des Kreises	130.000	50
31.03.01.542205	Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)	260.000	50
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 150 (12 Produktbuchungsstellen)</i>		695.000	
Deckungskreis 160 Kinder und Jugend			
36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	1.750	60
36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	25.000	60
36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz	20.000	60
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	82.370	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 160 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		129.120	
Deckungskreis 180 Sportvereine			
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	6.000	92
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	50.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 180 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		56.000	
Deckungskreis 190 Grünflächenpflege			
42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	6.000	60
42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	60.000	60
42.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	13.500	60
55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	80.000	60
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegererehnenmales	250	60
55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.700	32
55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.400	32
55.04.01.531950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.600	32

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 190 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		170.450	
Deckungskreis 200	Ortsplanung		
51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte	25.180	41
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	15.000	60
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	58.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 200 (3 Produktbuchungsstellen)</i>		98.180	
Deckungskreis 210	Gemeindestraßen		
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	150.000	60
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	75.000	60
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	4.500	60
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	200.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 210 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		429.500	
Deckungskreis 220	Straßenreinigung		
54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	6.000	60
54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	6.550	60
54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	29.800	60
54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	8.900	20
54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	200	10
54.02.01.581220	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	20
55.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	1.520	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 220 (7 Produktbuchungsstellen)</i>		54.070	
Deckungskreis 230	Wasserwirtschaft		
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	5.000	60
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	76.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 230 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		81.000	
Deckungskreis 235	Photovoltaikanlagen		
53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	400	60
53.01.02.543920	Beratungsleistungen	500	20
53.01.02.543930	Sachkostenpauschale	120	20
53.01.02.544100	Versicherungen	1.100	10
53.01.02.547500	Gewerbe- / und Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	4.000	20
53.01.02.551700	Zinsen für Kredit Photovoltaik	3.480	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 235 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		9.600	
Deckungskreis 240	Abwasserbeseitigung		
53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	160.000	70
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	55.000	70
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	15.000	70
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	160.000	70
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	25.000	70
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	2.500	70
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	5.000	70
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	33.500	70
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	100	70
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser	3.500	70
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.800	70
53.03.01.531400	Beiträge A an Wasser- und Bodenverbände (Einleitungen von Kläranlagen)	4.500	70
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	42.000	70

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	500	70
53.03.01.539112	Abwasserabgabe für Regenwasser	9.000	70
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	32.200	70
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	2.000	70
53.03.01.542362	Klärschlammabeseitigung	270.000	70
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	8.000	70
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	5.000	70
53.03.01.543300	Telefonkosten und Datenkommunikation	12.000	70
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	15.000	70
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500	70
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	15.500	70
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	1.400	10
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	440	10
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.150	70
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	781.800	70
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 240 (28 Produktbuchungsstellen)		1.671.390	
<hr/>			
Deckungskreis	250	Abfallverwertung	
53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	111.900	72
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	9.500	72
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	30.900	72
53.02.01.542424	Wertstoffhof	47.000	72
53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	2.000	72
53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott	2.900	72
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll	1.000	72
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	152.400	72
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	128.500	72
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	5.500	72
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	16.900	72
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	3.000	72
53.02.01.542441	Ausgaben DSD 19 % MwSt.	17.000	72
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	5.700	72
53.02.01.547500	Körperschaftsteuer, Soli, Gewerbesteuer	4.910	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 250 (15 Produktbuchungsstellen)		539.110	
<hr/>			
Deckungskreis	260	Gemeindemarketing	
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	7.000	60
57.02.01.528130	Sachleistungen Gemeindemarketing	61.050	41
57.02.01.543910	Werbungskosten	15.000	41
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	103.100	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 260 (4 Produktbuchungsstellen)		186.150	
<hr/>			
Deckungskreis	280	Bauhof	
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	5.500	60
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	22.000	771
11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	3.500	771
11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	4.000	10
11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	100	60
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	7.000	60
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	26.000	771
11.06.01.543100	Bürobedarf	500	771
11.06.01.543300	Telefonkosten	5.500	10
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	771

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	600	10
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	6.000	10
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	1.000	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 280 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		88.700	
<hr/>			
Deckungskreis 310	Liegenschaften		
11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	400	20
11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	150	20
36.01.01.542200	Erbbauszinsen	760	20
54.01.01.542100	Gebühren f. Straßenflächen	267.300	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 310 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		268.610	
<hr/>			
Deckungskreis 320	Gewerbesteuerumlagen		
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	450.090	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 320 (1 Detaildatensatz)</i>		450.090	
<hr/>			
Deckungskreis 330	Kreisumlagen		
61.01.01.537201	Kreisumlage	3.122.070	20
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	3.504.090	20
61.01.01.537203	Beteiligung an der Förderschule Lernen	10.000	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 330 (3 Produktbuchungsstellen)</i>		6.636.160	
<hr/>			
Deckungskreis 340	Zinszahlungen		
61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	126.670	20
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	3.000	20
61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	68.650	20
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	200	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 340 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		198.520	
<hr/>			
Deckungskreis 360	Klimaschutz		
56.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	46.300	99
56.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.800	99
56.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	8.800	99
56.01.02.541220	Reisekosten	3.100	1
56.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	28.060	1
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 360 (5 Produktbuchungsstellen)</i>		90.060	
<hr/>			
Deckungskreis 5010	Steuern, Gebühren, Beiträge		
11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	1.600	20
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	4.250	20
36.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	250	20
36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	720	20
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	4.200	20
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	960	20
55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	400	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 5010 (7 Produktbuchungsstellen)</i>		12.380	

Die Deckungskreise

700 = sächliche Verwaltungskosten

800 = Personalkosten

900 = AfA und Auflösung Sonderposten

1000 = Interne Leistungsverrechnung

sind wegen der Vielzahl der Buchungsstellen nicht mit angedruckt.

HAUSHALTSPLAN

- GESAMTERGEBNISPLAN
- GESAMTFINANZPLAN

Doppischer Produktplan 2022

Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2020	2021	2022	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2023	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben	12.997.674,58	12.238.550	12.688.270	13.444.020	14.179.220	14.766.240
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139.577,12	2.055.840	1.558.340	1.515.400	1.443.710	1.456.600
+ Sonstige Transfererträge	20.021,60	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.663.041,51	3.673.080	3.896.610	3.856.020	3.910.080	3.917.470
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.943,12	517.880	562.680	522.600	526.100	529.790
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.466,42	320.040	340.030	331.330	343.020	344.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	616.022,69	390.930	592.240	424.330	424.240	424.010
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	-120,00	-43.640	-43.640	-160	-160	-160
= Ordentliche Erträge	20.473.627,04	19.160.080	19.602.430	20.101.440	20.834.110	21.446.050
- Personalaufwendungen	2.600.857,38	3.406.730,00	3.560.000,00	3.569.150,00	3.635.630,00	3.734.840,00
- Versorgungsaufwendungen	987.259,24	375.690,00	423.640,00	424.950,00	430.180,00	454.180,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087.985,97	1.769.070,00	2.317.040,00	2.127.890,00	1.926.400,00	1.927.730,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.054.661,00	2.382.383,00	2.422.330,00	2.555.530,00	2.596.570,00	2.606.180,00
- Transferaufwendungen	8.272.886,59	8.846.444,00	9.137.590,00	8.608.150,00	8.818.160,00	9.276.090,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439.063,23	2.585.280,00	2.857.210,00	3.628.780,00	3.152.150,00	3.129.790,00
= Ordentliche Aufwendungen	18.442.713,41	19.365.597	20.717.810	20.914.450	20.559.090	21.128.810
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.030.913,63	-205.517	-1.115.380	-813.010	275.020	317.240
+ Finanzerträge	2.081,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.062,29	233.660,00	202.000,00	183.460,00	167.190,00	153.980,00
= Finanzergebnis	-241.981,22	-233.460	-201.800	-183.260	-166.990	-153.780
= Ordentliches Ergebnis	1.788.932,41	-438.977	-1.317.180	-996.270	108.030	163.460
+ Außerordentliche Erträge	508.848	1.198.930	774.240	652.580	603.780	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	508.848	1.198.930	774.240	652.580	603.780	0
= Jahresergebnis	2.297.780,12	759.953	-542.940	-343.690	711.810	163.460
= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.297.780	759.953	-542.940	-343.690	711.810	163.460
<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	176.100	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2020	2021	2022	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2023	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben	12.947.576,91	12.240.570	12.690.660	13.446.410	14.181.610	14.768.630
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139.834,92	1.096.060	521.596	431.280	575.900	434.140
+ Sonstige Transferereinzahlungen	17.771,60	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075.958,06	3.050.410	3.117.980	3.425.240	3.505.980	3.531.420
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.965,20	516.380	561.180	521.100	524.600	528.290
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426.869,03	320.040	340.030	331.330	343.020	344.200
+ Sonstige Einzahlungen	411.313,55	369.230	402.770	402.680	402.590	402.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.367,90	200	200	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.659.657,17	17.600.290	17.642.316	18.566.140	19.541.800	20.017.280
- Personalauszahlungen	3.073.716,56	3.291.100	3.438.000	3.496.100	3.557.000	3.613.000
- Versorgungsauszahlungen	462.899,24	435.000	520.000	528.000	536.160	564.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913.827,69	1.842.070	2.317.040	2.127.890	1.926.400	1.927.730
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	844.297,04	238.080	202.000	183.460	167.190	153.980
- Transferauszahlungen	8.224.580,76	8.812.704	9.103.820	8.574.380	8.784.390	9.242.320
- Sonstige Auszahlungen	2.445.420,09	2.547.130	2.820.020	3.591.840	3.114.130	3.090.640
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.964.741,38	17.166.084	18.400.880	18.501.670	18.085.270	18.591.670
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.915,79	434.206	-758.564	64.470	1.456.530	1.425.610
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.585.714,18	4.263.700	4.707.280	1.452.320	1.486.440	1.219.690
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.831,30	549.000	129.380	685.340	33.230	33.230
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	77.900	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645.445,48	4.812.700	4.914.560	2.137.660	1.519.670	1.252.920
- Ausz. F. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.825,84	275.600	196.900	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.807.549,06	9.231.600	8.106.920	8.136.000	4.874.000	2.835.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.213,06	929.500	1.281.500	189.500	189.500	190.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.895,54	51.500	200.910	123.520	115.720	87.880
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	426.000	291.570	0	20.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.310.483,50	10.914.200	10.077.800	8.451.020	5.201.220	3.115.380
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.665.038,02	-6.101.500	-5.163.240	-6.313.360	-3.681.550	-1.862.460
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.970.122,23	-5.667.294	-5.921.804	-6.248.890	-2.225.020	-436.850
+ Aufnahme von Krediten	6.183.372,00	6.154.460	4.795.210	7.289.170	3.954.240	1.944.700
- Tilgung von Krediten	2.832.703,19	1.091.600	866.050	1.913.200	1.237.630	1.221.760
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.350.668,81	5.062.860	3.929.160	5.375.970	2.716.610	722.940
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	380.546,58	-604.434	-1.992.644	-872.920	491.590	286.090
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	953.069,04	1.000.000	2.000.000	7.356	-865.564	-373.974
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	265.039,29	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	1.598.654,91	395.566	7.356	-865.564	-373.974	-87.884

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

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

VORBERICHT

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

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2022

Vorwort	29
1. Ziele und Strategien	30
Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt	33
2. Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushaltsjahr 2022	
a) Erträge und Aufwendungen	
aa) Erträge im Gemeindehaushalt	34
bb) Aufwendungen im Gemeindehaushalt	34
b) Verbindlichkeiten u.ä. Verpflichtungen	40
c) Zinsbelastungen	40
3. Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	41
4. Investitionen im Haushalt 2022	45
5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	48

Vorwort

Nach § 7 der seit 01.01.2019 geltenden Kommunalen Haushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 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. Coronabedingte Auswirkungen können in diesem Bereich nicht ermittelt werden.

1. Ziele und Strategien

Das Hauptziel der vergangenen Jahre lag darin, auch bei steigendem Investitionsvolumen die Neuverschuldung auf niedrigem Niveau zu halten. Durch genaue Beobachtung der Liquidität in Zusammenhang mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden hierfür zunächst zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen zins bringende Kassenkredite aufgenommen. Anfang letzten Jahres wurde im Hinblick auf das anstehende enorme Investitionsvolumen ein Kassenkredit durch einen Investitionskredit abgelöst. Auch für diesen Investitionskredit konnte - erstmals - ein negativer Zinssatz erzielt werden.

Das Jahr 2021 verlief finanztechnisch wesentlich positiver als erwartet. Durch Minderzahlungen und Mehreinzahlungen - vor allem durch Steuern - beläuft sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auf fast 4,5 Mio. EUR (08.12.2021, Zahlungen bis zum Jahresende noch nicht berücksichtigt). Gleichzeitig ist das fortgeschriebene Investitionsvolumen von 15 Mio nicht annähernd umgesetzt worden. Dies lag teilweise auch darin begründet, dass die entsprechenden Zuwendungen (noch) nicht bewilligt wurden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt gegenüber geplanten 10,3 Mio. EUR bei 2,6 Mio. EUR. So wird sich am Jahresende ein positiver Bankbestand ergeben.

Auch weiterhin bestimmen die Investitionen das Handeln der Gemeinde. Zahlreiche Planungen sind aufgestellt, verändert, verschoben, teilweise verworfen aber oft auch umgesetzt worden. Viele wichtige Projekte konnten realisiert werden. Viel Personal war mit diesen Arbeiten gebunden.

Das Investitionsvolumen, das sich zu Beginn der Einführung des NKF (2009) bis zum Jahr 2014 auf durchschnittlich 2 Mio EUR (insg. 12,3 Mio EUR) belief, weist in den Jahren 2016 - 2021 (Stand 29.11.2021) einen Betrag von durchschnittlich 4,37 Mio EUR auf, insgesamt 26,2 Mio EUR. Für die Jahre 2022 - 2025 beträgt das Investitionsvolumen 26,8 Mio. EUR, durchschnittlich somit 6,7 Mio. EUR.

Die Fortsetzungsinvestitionen aus dem Vorjahr sind hierin noch nicht enthalten. Hier sind neben den Mitteln für die Spielplätze (700 TEUR), vor allem die Mittel für die Baumaßnahmen von insgesamt 13,1 Mio. EUR (inkl. 3,9 Mio EUR Übertragungen aus dem Vorjahr) noch nicht in Anspruch genommen worden. Stand 29.11.2021 wurden ca. 3,2 Mio EUR benötigt. Viele der geplanten Maßnahmen (z.B. Kanalisation Burloer Straße West, Scharperloh, Blumen-/Gartenstraße, Umbauarbeiten an der Turnhalle, Wirtschaftswegebau) werden im Jahr 2022 neu veranschlagt. Die Mittelübertragung in das Folgejahr wird sich bei den Baumaßnahmen auf ca. 2,5 Mio EUR belaufen.

Große Investitionen stellen die Maßnahmen an der Grundschule Oeding (zurzeit 6 Mio EUR), am Bauhof (2,3 Mio) sowie im Abwasserbereich (insgesamt ca. 6 Mio EUR) dar. Weitere Baustellen zeichnen sich am Feuerwehrgerätehaus in Südlohn, an der Roncalli-Turnhalle sowie ggfls. auch an der Hans-Christian-Andersen Schule ab. Hier liegen jedoch noch keine konkreten Planungen und Kostenschätzungen vor.

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

Auf die Erhöhung von Steuern zur Stärkung der Liquidität wird für das Jahr 2022 zunächst verzichtet. Die Finanzierung der Investitionen sollte vorrangig durch Zuschüsse oder Beiträge erfolgen. Projekte, die nicht bezuschusst werden können, und für die kein Nutzungs-/Finanzierungskonzept besteht sollten gründlich überdacht werden. Daher wurden zunächst die ISEK-Projekte weitgehend gestrichen.

Als Alternative zur Kreditaufnahme kämen Verkaufserlöse - vor allem aus nicht mehr benötigtem Anlagevermögen in Betracht. Dabei ist die Höhe der Investitionen nicht nur finanziell problematisch, sondern auch mit dem vorhandenen Personal kaum zu bewältigen. Realistisch ist eine Investitionssumme von max. 6 Mio. EUR pro Jahr.

Um die Überlegungen zur weiteren Nutzung der Hans-Christian-Andersen Schule voranzutreiben, wurde 2021 ein Wertgutachten und eine Technische Due Dilligence erstellt. In 2022 ist zu beraten, wie mit diesem Objekt weiter verfahren werden soll.

Auch die Umstrukturierung des Abwasserbetriebes ist ein Projekt, das im Hinblick auf die Liquidität der Gemeinde angegangen werden sollte.

Für förderfähige Maßnahmen muss in der Regel schon bei Antragstellung die Finanzierung gesichert sein, so dass die Veranschlagung allein vor diesem Hintergrund erfolgen muss (Turnhallenumbau, Buten und Binnen, Radwegbau, Wirtschaftswege- und Straßenbau).

Weitere Einzelheiten zu den Investitionen können den Seiten 45 des Vorberichts entnommen werden.

Eine Neuverschuldung wird sich auch bei guten Steuereinnahmen nicht verhindern lassen. Nach dem derzeitigen Finanzplan ist davon auszugehen, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit künftig nicht mehr reichen wird, um Kreditaufnahmen zu vermeiden. Neuaufnahmen wurden mit den Konditionen der NRW-Bank (3 tilgungsfreie Anlaufjahre, 0 % Zinsen) kalkuliert, so dass vor allem nach Ablauf des Finanzplanungszeitraumes hier zusätzliche Belastungen auf den Gemeindehaushalt zukommen werden. Ob diese Kalkulation hinsichtlich der Inflation und des damit verbundenen Zinsrisikos auch Ende des Jahres noch Bestand hat, ist abzuwarten.

Bei einem geplanten Kreditbedarf von 16 Mio. EUR wird die zusätzliche Tilgungsbelastung bei 30jähriger Laufzeit bei ca. 540 TEUR jährlich liegen. Diese werden nicht wesentlich durch den Wegfall älterer Kredite kompensiert. Ob die Ergebnisse aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen werden, um diesen Finanzbedarf zu decken, ist durch ein über den Finanzplanungszeitraum hinaus reichendes Finanzkonzept zu prüfen. Dies konnte 2021 mangels freier Personalkapazitäten nicht erstellt werden. Vor allem zahlreiche Liegenschaftsgeschäfte sowie der allgemein zugenommene Verwaltungsaufwand führten zur Auslastung in der Kämmerei. 2022 wird zusätzlich die Umstellung der Buchhaltungssoftware Personalressourcen binden.

Zwar ist für die Jahre 2022/2023 noch ein negatives Ergebnis zu erwarten. In den vergangenen Jahren trug jedoch vor allem die positive Entwicklungen bei der Gewerbesteuer zu einer Ergebnisverbesserung bei. Hier wird erst das 1. Quartal 2022 zeigen, wohin

die Reise geht. Daher ist diese Größe auch weiterhin auf Grundlage der aktuellen Meßbeträge vorsichtig kalkuliert worden. Die Ergebnisrechnung wird nach dem derzeitigen Stand bereits ab 2024 wieder positiv ausfallen.

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

Auch im Jahr 2022 ist mit einer Verringerung des Kreisumlagesatzes zu rechnen. Da jedoch die gemeindliche Steuerkraft, die die Basis für die Berechnung der Kreisumlage bildet, gestiegen ist, steigt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr.

Vor allem durch Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen, der sonstigen ordentlichen Aufwendungen und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verschlechtert sich das Ergebnis gegenüber der Planung aus dem Jahr 2021 um ca. 900 TEUR.

Bis zum Jahr 2024 müssen coronabedingte Mehraufwendungen/Mindererträge entsprechend des Gesetzes „zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen“ erfolgsneutral als „coronabedingter Mehrertrag“ ausgebucht werden. Sie verringern in den Jahren 2022 und 2023 die negativen Ergebnisse auf -543 TEUR bzw. -344 TEUR. Seit Einführung des NKF wiesen lediglich die Haushaltsjahre 2009 und 2014 ein negatives Ergebnis auf. Die Ursachen für diese Entwicklung werden auf den Folgeseiten dargestellt.

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 der KomHVO soll die Entwicklung der Kassenkredite dargestellt werden. Dies ist vor allem aufgrund der nicht vorherzusehenden Entwicklungen im nächsten Jahr nicht sinnvoll möglich. Auch wenn sich abzeichnet, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2022 negativ ist und nicht mehr reichen könnte, um die laufende Tilgung zu finanzieren, ist nicht auszuschließen, dass Kassenkredite lediglich zur Zwischenfinanzierung von Investitionen aufgenommen werden müssen. Kassenkredite belasten zurzeit den Haushalt aufgrund der Negativzinsen nicht. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und auch der Bestand an Finanzmitteln scheint sich im Finanzplanungszeitraum zu erholen. Eine Kreditermächtigung für Kassenkredite wird daher wie in den Vorjahren in der Haushaltssatzung festgelegt.

Der Haushalt ist 2022 fiktiv ausgeglichen. Es wird eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erforderlich. In den Finanzplanjahren ist eine Ergebnisverbesserung zu erwarten, so dass ab 2024 eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage nicht mehr erforderlich ist.

Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2022

Die Überschüsse der vergangenen Jahre sind der Ausgleichsrücklage zugeführt worden, die per 31.12.2020 einen Stand in Höhe von 11.627.961,81 EUR (inkl. Jahresüberschuss 2012) hat. Die Ausgleichsrücklage ist eine echte Gewinnrücklage und wird am Ende des Planungszeitraumes einen Stand von 12,037 Mio EUR haben.

Die Bedarfsmeßzahlen und die Steuerkraftzahlen nach dem Gemeindefinanzierungs-gesetz entscheiden wesentlich über die Höhe der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage. Sie haben sich in den Jahren 2018-2022 wie folgt entwickelt:

Jahr	Bedarf	Steuerkraft	Saldo
2018	9.553.838	9.931.110	-377.272
2019	10.042.097	10.459.687	-417.591
2020	10.675.533	11.944.773	-1.269.240
2021	10.979.876	12.847.745	-1.519.761
2022	12.449.021	13.173.282	-724.261

Die hohe Steuerkraftmeßzahl spiegelt überwiegend die selbst erwirtschafteten Gemein-deerträge wieder. Da sie höher ist als die Bedarfszahl, erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen. Für die folgenden Jahre wird von einer sinkenden Steuerkraft-meßzahl ausgegangen. Insbesondere ist im Jahr 2023 durch den Wegfall der Einheitslas-tenabrechnung mit einer sprunghaften Verringerung auszugehen. Solange der Saldo je-doch negativ bleibt, sind keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

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

Auch die zentrale Größe „Gewerbsteuer“ ist nur schwer abzuschätzen. Sie hat nicht nur auf die Einnahmesituation, sondern auch auf die davon abhängenden Aufwendungen (Gewerbsteuerumlage) und über die Steuerkraftmeßzahl auch auf die Kreisumlage Aus-wirkungen. Insbesondere die Nachzahlungen für Vorjahre waren in den letzten Jahren wesentlich höher als im Rahmen der Finanzplanung angenommen. Da davon auszugehen ist, dass die jetzt anstehenden Nachzahlungen sich vorwiegend auf das Jahr 2020 - den Beginn der Pandemie - beziehen, ist eine besonders vorsichtige Schätzung geboten.

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

Orientierungsdaten und Steuerschätzung

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) sind am 17.08.2021 erlassen worden. Die Gemeinden sind gehalten, die Haushaltsentwicklung nach den Orientierungsdaten auszulegen. Abweichungen von den Orientierungsdaten sind - soweit sie nicht die unter Nr. 2 genannten Positionen betreffen - bei den jeweili-gen Buchungsstellen erläutert.

2. Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushalt 2022

a) Erträge und Aufwendungen

Nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung ist die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren sowie im Finanzplanungszeitraum anzugeben. Weitere Vorjahreswerte können dem Tabellenteil ab Seite 49 entnommen werden.

Wie in den Vorjahren werden wesentliche Erträge und Aufwendungen entsprechend der absoluten Höhe aufgeführt. Näher betrachtet werden Erträge im Produkt 61.01.01 (Steuern, allgemein Umlagen, Zuweisungen), sowie die Kreisumlagen, Sozialhilfeaufwendungen und Personalkosten. Die Ein-/und Auszahlungen sind - mit Ausnahme der Abschreibungen und Rückstellungsbuchungen - mit den Erträgen und Aufwendungen identisch und werden daher nicht gesondert erläutert. Die darüber hinaus im Finanzplan ausgewiesenen Investitionen werden unter Nr. 4 erläutert.

aa) Erträge im Haushaltsjahr 2022

Höchste Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2022

Sofern sich hier auch Auswirkungen der Corona-Pandemie ergeben, wurden die Planzahlen aus dem Jahr 2020 - die nach wie vor auch maßgeblich für die nachrichtlich beige-fügt.

Planungsstelle	Bezeichnung	Erg. in TEUR 2020	Ansatz in TEUR					
			2021	2022	2023	2024	2025	
61.01.01.401300	Gewerbesteuer							
	Plan 2020 (fortgeführt)		5.385	5.536	5.685	5.838		
	Plan 2022	5.998	4.700	5.401	5.860	6.277	6.558	
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
	Plan 2020		4.235	4.463	4.704	4.958		
	Plan 2022	3.789	3.975	4.178	4.424	4.703	4.966	
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.625	1.625	1.645	1.658	1.673	1.688	
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	1.360	1.484	1.601	1.540	1.564	1.584	
53.03.01.432142	Regenwassergebühren	955	1.056	1.103	1.134	1.160	1.158	
61.01.02.481902	Verzinsung Anlagekapital	797	830	784	850	855	854	
61.01.01.491100	Coroanabedingte außerordentliche Erträge	505	1.199	774	477	604		
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
	Plan 2020		988	1.009	1.030	1.052		
	Plan 2022	868	835	746	765	780	793	
53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	474	477	470	470	471	471	
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen	381	329	415	429	438	449	
53.01.01.451100	Konzessionsabgaben SVS	315	324	348	348	348	348	

Gegenüber dem Vorjahr entfallen der einmalige Betrag aus der Ausgleichszahlung für die Gebietsänderung (476 TEUR) sowie die Erstattungen der überzahlten Solidarbeiträge (2021: 488 TEUR).

Die Erstattungen des Landes für Asylbewerber haben sich reduziert, da für die geduldeten Asylbewerber, die nicht nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigt

sind, keine Zahlungen geleistet werden. Hier hat die Gemeinde 2021 einen Ausgleichsbeitrag erhalten. Ob dies in 2022 auch erfolgt, ist unklar, zumal die Zahl der abgelehnten Asylbewerber nicht abgeschätzt werden kann.

Eigene Steuererträge der Gemeinde

Die wichtigsten Positionen der gemeindlichen Steuern sind die Gewerbe- und die Grundsteuer. Die Hebesätze werden durch die Gemeinden nach eigenem Ermessen festgesetzt. Die fiktiven Hebesätze, die durch das Land festgelegt werden, dienen zur Ermittlung der Steuerkraftzahl und somit unter anderem der Berechnung der Kreisumlage. Liegen die gemeindlichen Hebesätze unter den fiktiven Hebesätzen würde dies im Endeffekt dazu führen, dass sie fiktive Steuereinnahmen an den Kreis abführen müsste, die sie nicht einnimmt.

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

	Fiktiver Hebesatz			Gemeinde
	Einheitlich 2019 bis 2021	Kreisfreie Städte ab 2022	Kreisangehörige Städte ab 2022	
Grundsteuer A	223 %	235 %	247 %	300 %
Grundsteuer B	443 %	511 %	479 %	490 %
Gewerbsteuer	418 %	435 %	414 %	417 %

Für die einzelnen Steuerarten werden noch folgende Erläuterungen gegeben:

Gewerbsteuer

Bereits 2019 wurde beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz nicht auf den damaligen fiktiven Hebesatz anzuheben. Bei den derzeitigen Meßbeträgen entspricht 1 % ca. 13 TEUR. Eine Anpassung des Hebesatzes ist nicht vorgesehen.

Die Gewerbesteuer befindet sich nach wie vor auf einem guten Niveau und ist - trotz der Pandemie - kontinuierlich gestiegen. Für das Jahr 2022 wurde sie auf der Basis der aktuellen Meßbeträge ermittelt. Auch wenn für 2021 ein Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer erzielt wird, werden sich die laufenden Festsetzungen „nur“ um ca. 500 TEUR erhöhen. In den vergangenen Jahren trugen vor allem die Nachzahlungen für Vorjahre für eine positive Abweichung vom Planansatz bei. Diese Nachzahlungsquote ist jedoch nicht abschätzbar. In 2022 sind hier die endgültigen Festsetzungen für das Jahr 2020 zu erwarten, die unter Umständen keine positive Entwicklung mit sich bringen.

Die Steigerungsraten wurden für die Jahre 2022 - 2025 den Orientierungsdaten entnommen.

Entsprechend des Gewerbesteueraufkommens entwickelt sich auch die Gewerbesteuerumlage. Sie liegt im gesamten Finanzplanungszeitraum bei 35 %. Die Entwicklung der Gewerbesteuer und -umlage ist im Tabellenteil ab Seite 52 zu finden.

Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt seit 2016 über dem fiktiven Hebesatz, da durch die Mehrerträge (ca. 41,7 TEUR) Maßnahmen im Wirtschaftswegebau möglich werden. Durch Anpassung des fiktiven Hebesatzes von 223 auf 247 ist dieser Referenzwert für den Mehrertrag nur noch bedingt brauchbar (Mehrertrag 28,7 TEUR). Daher sind auch alternative Konzepte zur Finanzierung des Wirtschaftswegebaus in Betracht zu ziehen bzw. Anpassungen vorzunehmen.

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

Grundsteuer B

Zur Verringerung der Schuldenlast und im Hinblick auf die erforderlichen Investitionen wurde 2017 der Hebesatz der Grundsteuer B merklich angehoben, was seinerzeit zu ca. 200 TEUR Mehrerträgen gegenüber dem fiktiven Hebesatz führte. Durch Anpassung des fiktiven Hebesatzes bis 2021 liegt der Mehrertrag zurzeit noch bei 158 TEUR, durch die Neuregelung ab 2022 bei 37 TEUR.

Angesichts der erheblichen Investitionen in den Folgejahren ist über eine Anhebung in den kommenden Jahren nachzudenken. Eine Anhebung um 10 Punkte würde einem Mehrertrag von 33,6 TEUR entsprechen.

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

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

Die gemeindlichen Steuererträge haben sich wie folgt entwickelt:

Planungsstelle Bezeichnung	Erg. in TEUR 2020	Ansatz in TEUR				
		2021	2022	2023	2024	2025
61.01.01.401100 Grundsteuer A	162	162	163	167	169	170
61.01.01.401200 Grundsteuer B	1.625	1.625	1.645	1.658	1.673	1.688
61.01.01.401300 Gewerbesteuer	5.997	4.700	5.401	5.860	6.277	6.559
61.01.01.403100 Vergnügungssteuer	115	75	75	75	75	75
61.01.01.403200 Hundesteuer	61	61	65	65	65	65
61.01.01.456500 Verzinsung Gewerbesteuer- nachzahlungen (§ 233a AO)	43	22	22	22	22	22
Eigene Steuererträge	8.003	6.645	7.371	7.847	8.281	8.579
Steuererträge Gesamtaufkommen	12.998	12.239	12.688	13.444	14.179	14.766
Anteil eigener Erträge am Gesamtaufkommen	62%	54%	58%	58%	58%	58%

Anteile an Einkommensteuer-/Umsatzsteuer, Zuweisungen nach dem GFG

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

Die Gemeinde Südlohn erhält am Landesaufkommen der Einkommensteuer seit 2021 einen Anteil von 0,04609 % (davor: 0,04384 %). An der Kompensation nach dem Familienleistungsausgleich wird die Gemeinde mit dem gleichen Schlüssel beteiligt. Das Einkommensteueraufkommen des Landes liegt laut den Orientierungsdaten insgesamt bei 9,065 Milliarden EUR.

Der Anteil an der Umsatzsteuer verringert sich, da in den vergangenen Jahren hierin Mittel zur Entlastung der Kommunen für die Unterbringung von Flüchtlingen enthalten waren. Durch eine Veränderung des Schlüssels zur direkten Übernahme dieser Kosten durch den Bund sinkt der kommunale Anteil an der Umsatzsteuer. Bei der Umsatzsteuer liegt der Gemeindeanteil bei 0,0412503 % (bis 2020: 0,0404684 %). Das geschätzte Steueraufkommen liegt hier bei 1,81 Milliarden EURO (Vorjahr: 2,145 Milliarden Euro).

Die Verteilungsmassen und die Gemeindeanteile sowie die Zuwendungen als Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz, ergeben sich nach den Orientierungsdaten 2022 wie folgt:

Jahr	Einkommensteuer 61.01.01.402100		Umsatzsteuer 61.01.01.402200		Kompensationsleistungen 61.01.01.405100	
	Verteilungs- masse	Gemeinde- anteil In Mio. EUR	Verteilungs- masse	Gemeinde- anteil In TEUR	Verteilungs- masse	Gemeinde- anteil
	In Mrd. EUR		In Mrd. EUR		In Mrd. EUR	In TEUR
2021	8,624	3.975,025	2,025	835,269	714,780	329,442
2022	9,065	4.117,890	1,809	746,411	900,130	414,870
2023	9,600	4.424,386	1,854	765,072	929,834	428,560
2024	10,058	4.635,743	1,880	775,472	945,002	437,989
2025	10,776	4.966,497	1,922	792,861	974,998	449,376

Ferner erhält die Gemeinde eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale von 158 TEUR. Erstmals wird 2022 eine Klima- und Forstpauschale von 5,6 TEUR gezahlt, die jedoch für die Waldbewirtschaftung gedacht ist und somit im GIB vereinnahmt wird.

Steuerkraftabhängige Schlüsselzuweisungen wird die Gemeinde im Finanzplanungszeitraum nicht erhalten. Die für die Schlüsselzuweisungen 2022 maßgebende Steuerkraftzahl liegt um 820 Mio. EUR über der Bedarfszahl.

Der Vollständigkeit halber seien an dieser Stelle auch die Investitionspauschale sowie die Pauschalzuwendungen nach dem GFG erwähnt, bei denen es sich jedoch nicht um Erträge, sondern um investive Einzahlungen handelt. Die Schul-/und Sportpauschale betragen insgesamt 360 TEUR. Die Investitionspauschale liegt 2021 bei 777,9 TEUR.

bb) Aufwendungen im Haushalt 2022

Höchste Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2022

Die Liste der höchsten Aufwendungen wird seit Jahren von Umlagen oder kalkulatorischen Ansätzen angeführt. Änderungen gab es lediglich in der Ansatzhöhe.

Planungsstelle	Bezeichnung	Erg. in TEUR 2020	Ansatz in TEUR				
			2021	2022	2023	2024	2025
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	3.005	3.276	3.504	3.336	3.421	3.637
61.01.01.537201	Kreisumlage	3.070	3.083	3.122	2.987	3.079	3.289
53.03.01.581120	Verzinsung Anlagekapital	794	827	782	847	853	852
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	684	762	758	811	851	844
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	586	677	702	737	766	772
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	533	395	450	488	523	547
11.04.01.512100	Beiträge Versorgungskasse	352	315	400	408	416	444
36.01.01.531995	Zusatzplätze Kindergärten	294	330	330	330	330	330

Kreisumlage (Tabellenteil Seite 56)

An den Kreis Borken überweisen wir 34,5 % (Vorjahr 33,9 %) der ordentlichen Erträge des Ergebnisplanes für Umlagen, Sozialhilfeaufwendungen und Beteiligung an der Förderschule Lernen. Das sind mit 6.766.160 EUR insgesamt 261,5 TEUR mehr als im Vorjahr.

Die Kreisumlage bemisst sich nach der Steuerkraft der Gemeinde. Der Kreis Borken hat den Hebesatz für die Kreisumlage von 24 % auf 23,7 % reduziert. Dies wurde dadurch ermöglicht, dass der Jahresüberschuss 2019 vollständig zur Reduzierung der Kreisumlage eingesetzt worden ist. Dies wird vermutlich wieder die landesweit niedrigste Umlage sein. Die Jugendamtsumlage wurde von 25,5 % auf 26,6 % erhöht. Daher steigt die Kreisumlage lediglich aufgrund der höheren Umlagegrundlagen. Durch Wegfall der Zahlung aus der Einheitslastenabrechnung im Referenzzeitraum für das Jahr 2023 ist hier eine Verringerung der Kreisumlage eingeplant.

Zur Finanzierung des Kreises hat der Kreis folgende Entwicklung mitgeteilt:

Jahr	Umlage		Umlagebedarf Mio EUR	Veränderung Mio EUR	Schlüsselzuweisungen	
	Grundlagen Mio EUR	Satz %			Betrag EUR	Veränderung EUR
2020	542,07	25,7	139,31	12,91	67.728.892	-2.811.624
2021	557,67	24,0	133,88	-5,43	67.702.521	-26.371
2022	589,58	23,7	139,73	5,88	68.627.871	925.350

Kreisumlage und Finanzierungsbeitrag an der Sozialhilfe ergeben sich wie folgt:

Jahr	Umlage- grundlage EUR	Umlage- satz %	Kreisumlage EUR	Finanzbe- teiligung SH EUR	Gesamt EUR	Verände- rung EUR
2021	12.847.745	24	3.083.460	130.000	3.213.460	13.653
2022	13.173.282	23,7	3.122.070	130.000	3.252.070	38.610

Der Umlagesatz für die Jugendamtsumlage musste von 25,5 % auf 26,6 % angehoben werden. Für die Jugendamtsumlage (inkl. 10 TEUR für die Förderschule Lernen) ergibt sich folgende Berechnung:

Jahr	Umlagesatz %	Betrag in EUR	Veränderung in EUR
2019	23,4	2.351.715	31.784
2020	25	2.986.193	634.478
2021	25,5	3.291.180	304.987
2022	26,6	3.514.090	222.910

Sozialhilfesaufwendungen (Produkt 31.03.01)

Bei der Sozialhilfe wurde für das Jahr 2022 und die Finanzplanjahre von etwas verringerten Aufwendungen ausgegangen. Die Aufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
592.805	993.124	1.222.626	847.670	654.822	731.947	725.000	695.000

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

Die Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfesaufwendungen des Kreises wird unverändert in Höhe von 130.000,- EUR bei der Produktbuchungsstelle 31.03.01.532704 veranschlagt.

Personalkosten (Tabellenteil Seite 60)

Die Personalkosten werden je nach Tätigkeit auf die einzelnen Produkte verteilt. Insgesamt sind sie unter Nr. 11 im Ergebnisplan abgedruckt. Wenn für neue und zusätzliche Aufgaben bisher noch nicht geplante Personaleinstellungen erforderlich werden, werden sich die Personalkosten erhöhen.

Es wurden für die Steigerung von 2021 nach 2022 folgende Faktoren berücksichtigt:

- Tarifsteigerung: Beamte 1 %
- Tarifsteigerung: Arbeitnehmer 1,8 %,
- Stufensteigerung Beamte 0,5 %, Arbeitnehmer 0,5%
- Sozialversicherungsbeiträge: RV 18,6 %, AV 2,4%, KV 14,6%, PV 3,05 %
- ZKW-Umlagesatz: 7,75 %

Für die Finanzplanjahre wurden Steigerungen von 2 % angenommen. Verschiebungen sind durch Änderungen bei den Rückstellungszuführungen bedingt. Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025
Personal	3.406.730	3.560.000	3.569.150	3.635.630	3.734.840
Versorgung	375.690	423.640	424.950	430.180	454.180
Gesamt	3.782.420	3.983.640	3.994.100	4.065.810	4.189.020

Die im Jahr 2021 erfolgten und evtl. in 2022 noch erforderlichen Einstellungen von Beamten werden sich auf die Versorgungsaufwendungen auswirken. Diese können jedoch erst ermittelt werden, wenn im Frühjahr 2022 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.

Aufgrund der Liquiditätsslage der Gemeinde wurden bisher keine nennenswerten Beträge für die Ausfinanzierung von Beamtenpensionen zurück gelegt. Hier wurde in diesem Jahr erstmalig ein Betrag in den Haushalt eingestellt, über dessen Verwendung nach Vorstellung geeigneter Anlagemöglichkeiten im Hauptausschuss beraten werden soll. Darüber hinaus wurde beschlossen, dass die Abfindungssummen für übernommenes Personal in den vorhandenen Fonds eingezahlt werden.

b) Verbindlichkeiten, Bürgschaften u.ä. (Seite 85)

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

Liquiditätskredite sind nicht planbar und werden voraussichtlich nur zur Überbrückung bis zur Investitionskreditaufnahme erforderlich. Ebenfalls wurde auf die Ausweisung weiterer Verbindlichkeiten verzichtet (insbesondere Lieferungen und Leistungen und Transferleistungen), da diese nicht sinnvoll geplant werden können).

Der überwiegende Teil der Investitionskredite ist im Abwasserbereich gebunden und wird daher über die Gebühren refinanziert. Nach dem letzten Jahresabschluss für das Jahr 2020 belief sich der Wert der Abwasseranlagen auf 15,8 Mio. EUR, die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 12,18 Mio. EUR. Das Verhältnis wird sich aufgrund der geplanten Investitionen im Schulbereich, beim Straßenbau und bei anderen Hochbauten verschieben.

Der in der Anlage beigefügte Verbindlichkeitspiegel weicht von der Kreditübersicht ab, da der Verbindlichkeitspiegel eine Neukreditaufnahme für die Investitionen der Haushaltsjahre 2021/2022 in Höhe von 6,71 Mio. EUR beinhaltet. Alternativ wäre auch eine Zwischenfinanzierung über einen Liquiditätskredit denkbar. Diese Möglichkeiten sollten bei der Erstellung des Schuldenkonzeptes geprüft werden.

c) Zinsen für Darlehen (Tabellenteil Seite 60)

Trotz anhaltender Niedrigzinsphase muss bei jeder Neuverschuldung bedacht werden, dass es irgendwann auch wieder Zeiten mit höheren Zinssätzen geben wird. Vor dem Hintergrund einer prognostizierten steigenden Inflation ist eine Zinserhöhung nicht auszuschließen. Daher sollte sorgfältig abgewogen werden, ob nicht eine kreditfinanzierte Investition wirtschaftlicher ist, als ein Verschieben.

Aktuell sind bei der NRW-Bank noch Investitionskredite mit Negativzinsen möglich. Diese haben 3 tilgungsfreie Anlaufjahre und machen sich daher erst in 2025 im Finanzplan bemerkbar. Ob diese Kredite jedoch auch auf lange Sicht „wirtschaftlicher“ sind, als ein großer Kredit auf dem freien Kapitalmarkt (zurzeit z.B. 30 Jahre mit Festzins von 0,35 - 0,91 %) muss zum Zeitpunkt einer evtl. Kreditaufnahme geprüft werden.

Für die bisher aufgenommenen Darlehen sinken die Zinsen kontinuierlich von 197 TEUR in 2023 auf 149 TEUR in 2025.

3. Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum unterliegen - coronabedingt und aufgrund von Einzeleffekten - Schwankungen.

Die Erträge sind - abgesehen von den außerordentlichen Erträgen - kontinuierlich steigend und ergeben sich wie folgt:

	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzerträge und ordentliche Erträge	19.160.280	19.602.630	20.101.640	20.834.310	21.446.250
Veränderungen		442.350	499.010	732.670	611.940
außerordentliche Erträge (Corona)	1.198.930	774.240	652.580	603.780	0
Gesamt	20.359.210	20.376.870	20.754.220	21.438.090	21.446.250
Veränderungen		17.660	377.350	683.870	8.160

Für das Jahr 2022 werden **Steuermehrerträge** von 450 TEUR wie folgt erwartet:

	2021	2022	Veränderung
Gewerbesteuer	4.700.000	5.401.300	701.300
Grundsteuer u.a.	1.922.900	1.947.800	24.900
Einkommensteuer	3.975.000	4.177.890	202.890
Familienleistungsausgleich	329.400	414.870	85.470
Umsatzsteuer	835.250	746.410	-88.840
Ausgleich f. Gebietsänderung	476.000	0	-476.000
	12.238.550	12.688.270	449.720

Die Steigerungen im Finanzplanungszeitraum entsprechen den Orientierungsdaten und sind daher nicht kontinuierlich.

Erhöhte **Zuweisungen** entstehen durch Bezuschussung von fertig gestellten Anlagen (z.B. Grundschule St. Vitus, Digipakt, Klimaschutz). Insgesamt verringern sich die Zuweisungen von 2021 auf 2022 um 497,5 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Dies wird wesentlich verursacht durch den Wegfall des Ausgleichsbetrages für die Erstattung des überzahlten So-

lidarbeitrages (-488 TEUR) und verringerte Erstattungen für Asylbewerber (-210 TEUR), wobei letztere teilweise durch geringere Aufwendungen kompensiert werden.

Im Finanzplanungszeitraum verringern sich die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für die von-Galen-Schule, wenn diese abgerissen wird. Die befristete Förderung des Klimaschutzes wird 2024 entfallen (2022: 74 TEUR, 2023: 55,6 TEUR).

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

Die **privatrechtliche Entgelte** steigen aufgrund der zu erwartenden Mehrerlöse im Papierbereich. In 2023 sinken sie, da einmalig in 2022 ein Ertrag für den Verkauf eines Grundstückes anfällt (sh. auch Bestandsveränderungen).

Bei den **Kostenerstattungen** sind die Erträge aus der Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten (SGB II) um 20 TEUR erhöht worden. In 2023 ist ein Minderertrag für die Kostenerstattung für Wahlen (10 TEUR) zu erwarten.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind über den Finanzplanungszeitraum weitgehend konstant. Mit dem Abschluss der Sanierung der Grundschulaltbaus St. Vitus können die Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden (168 TEUR). Die Konzessionsabgabe wurde auf den Vorjahreswert (um 24 TEUR) erhöht

Bestandsveränderungen sind in 2022 durch den Verkauf eines Grundstückes bedingt.

Für die Aufwendungen ergibt sich folgendes Bild:

	2021	2022	2023	2024	2025
ordentliche Aufwendungen	19.365.597	20.717.810	20.914.450	20.559.090	21.128.810
Zinsen und Finanzaufwendungen	233.660	202.000	183.460	167.190	153.980
Gesamt	19.599.257	20.919.810	21.097.910	20.726.288	21.282.790
Veränderungen		-542.940	-343.690	711.810	163.460

Hinsichtlich der **Personalaufwendungen** wird auf die Ausführungen auf Seite 40 verwiesen.

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

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** wurden die Ansätze für Gebäudebewirtschaftung (Strom, Reinigung u.ä.) an neue vertragliche Gegebenheiten bzw. aktuelle Rechnungsergebnisse angepasst (z.B. die Unterhaltung der Sport- und Grünanlagen). Die alten Ansätze bestehen teilweise schon seit Jahren und sind nicht mehr auskömmlich. Es wird auf

die Erläuterungen bei den Buchungsstellen verwiesen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Planansatz 2021 um 549.970 EUR. Diese Steigerung setzt sich wie folgt zusammen:

	Mehraufwand	Minderaufwand	Gesamt
Laufend	278.270	67.350	210.920
Einmalig	349.550	12.500	337.050
	627.820	79.850	549.970

Die laufenden Mehraufwendungen beinhalten eine Anhebung der Wirtschaftswegeunterhaltung auf 100 TEUR. Dieser Ansatz war im Vorjahr heruntergefahren worden, da die aufgelaufenen Rückstellungen und die Arbeitsauslastung am Bauamt einen realistischen Ansatz von 100 TEUR nicht hergaben.

Die Aufwendungen werden sich künftig um den coronabedingten Aufwand reduzieren. Einmalige Minderaufwendungen entstehen bei der Renovierung gemeindlicher Baudenkmäler (6 TEUR) sowie der Korrektur von Einzelpositionen aufgrund des tatsächlich geringer eingeschätzten Bedarfes.

Einmalige Mehraufwendungen entstehen in folgenden Bereichen:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung Rathaus	22,00 TEUR
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung Gebäude	50,00 TEUR
21.01.01.528165	Sonstige Sachleistungen Schule	6,00 TEUR
21.01.02.528165	Sonstige Sachleistungen Schule	5,00 TEUR
53.03.01.523240	Unterhaltung Abwassereinrichtungen	60,00 TEUR
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	127,05 TEUR
55.04.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	20,00 TEUR
57.02.01.528130	Sachleistungen Gemeindemarketing	59,05 TEUR
Gesamt		349,55 TEUR

Für das Jahr 2023 ist eine Steigerung von 195 TEUR auf die Anschaffung von Schulmöblierung (von Galen-Schule-eingeplant).

Gemäß § 4 Abs. 5 des **NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz** (NKF-CIG) ist die nach den Absätzen 2 bis 4 prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Zur Berechnung der Haushaltsbelastung wurden die geplanten Ansätze des Haushaltsjahres 2022 mit den geplanten Ansätzen aus der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan **2020** gegenüber gestellt. Der Vergleich hat ergeben, dass bei der Gewerbesteuer (nur noch 2022), den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Vergnügungssteuer Haushaltsbelastungen entstanden sind, die auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind. Ohne die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie wären an dieser Stelle wahrscheinlich höhere Erträge einzuplanen gewesen. Weitere zusätzliche coronabedingte Mehraufwendungen sind in den Folgejahren nur noch für die Wartung der Filter in den Lüftungsgeräten der Schule vorgesehen.

Bei den **Zuwendungen und Umlagen** sind insgesamt Mehraufwendungen von 291 TEUR gegenüber dem Jahr 2021 geplant. 250 TEUR Aufwendungen entfallen im Jahr 2023, da der Zuschuss für den Breitbandausbau nur einmalig anfällt. Weitere nennenswerte Ver-

ringerungen entstehen im Asylbereich (30 TEUR) sowie durch den Wegfall einer Rechnungsabgrenzung (43,7 TEUR). Die Unterhaltungszuschüsse an die Sportvereine verringern sich, da hier früher auch teilweise die Rasenpflege gebucht wurde. Diese wird jetzt bei den Sach- und Dienstleistungen veranschlagt, so dass sich dort der Ansatz entsprechend erhöht hat.

Zuwendungen für die OGS erhöhen sich um 53 TEUR, Gewerbesteuerumlage um 54,6 TEUR, Kreis- und Jugendamtsumlage um 266,5 TEUR. Letztere werden im Jahr 2023 niedriger angesetzt (-303 TEUR gegenüber 2022), da sich die gemeindliche Steuerkraftzahl durch den Wegfall der Einheitslastenabrechnung verringert. Die Steigerung der Transferaufwendungen in den Finanzplanjahren ist im Wesentlichen auf eine Erhöhung der Gewerbesteuer- und Kreisumlagen zurückzuführen.

Der Zuschuss für die Gewerbeschau ist einmalig in 2023 eingeplant.

Prägend für den gesamten Haushalt ist der Neubau der von-Galen-Grundschule. Er spiegelt sich in den Investitionskosten (6 Mio. EUR), in den Abschreibungen, in den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und vor allem in den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wider.

Der Saldo der Restbuchwerte aus Anlagen und Sonderposten für die von Galen Schule beträgt Ende 2023: 176 TEUR und wird nicht ergebniswirksam ausgebucht, sondern mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. So entsteht hierdurch zwar kein Aufwand, aber dennoch eine Reduzierung des Eigenkapitals. Die Abschreibungen für das Gebäude wurden für das Jahr 2023 noch zur Hälfte angesetzt (32 TEUR) und entfallen ab 2024-2025. Abschreibungen für einen Schulneubau können über 80 Jahre vorgenommen werden und betragen dann 75 TEUR jährlich. Anders als bei dem Altgebäude lässt sich dieser Aufwand jedoch voraussichtlich nicht durch die Zuordnung und ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen) kompensieren.

Die Nutzung einer „Containerschule“ ist für einen Zeitraum von 2,5 Jahren mit 2,089 Mio. EUR (inkl. Ab-/Aufbau) entsprechend eines ersten Kostenvoranschlages eingestellt. Dieser Betrag wird die Liquidität und die Ergebnisrechnung der Gemeinde nachhaltig beeinflussen. Er verteilt sich auf die Jahre 2023: 987,5 TEUR, 2024: 540 TEUR und 2025: 562 TEUR. Das Projekt ist also auch vor diesem Hintergrund gründlich zu planen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** fällt der Trend zu zunehmenden Beratungs- und Gutachterkosten ins Auge, die je nach Bedarf in den Jahren wechseln. Allein im Planungsbereich sind 2022 Mehraufwendungen von 72,5 EUR für Bauleitplanung, Gestaltungshandbuch, zusätzliche Aufwendungen für die Erweiterung von Software etc. vorgesehen. Ebenfalls wurden im Abwasser- und Gewässerunterhaltungsbereich 105 TEUR Beratungskosten (Hochwasserschutzkonzept, Organisation des Abwasserbetriebes) eingeplant.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Aufwendungen um 1,35 Mio. EUR, die Erträge um 442,3 TEUR gestiegen, so dass sich das ordentliche Ergebnis um 909 TEUR verringert.

Coronabedingte Ergebnisse werden bis 2024 als außerordentliche Erträge gebucht. Da die Ertragslage sich insgesamt verbessert, verringern sich diese coronabedingten Erträge von 1,2 Mio. EUR in 2021 auf 604 TEUR in 2024. In den kommenden Jahren kann hierdurch das Haushaltsergebnis merklich verbessert werden, jedoch ist auch ohne diese „Bilanzierungshilfe“ am Ende des Finanzplanungszeitraumes ein positives Ergebnis zu erwarten.

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

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

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

4. Investitionen im Haushalt 2021

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

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

Planungsstelle	Bezeichnung	2022	ND	Afa/Jahr
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		196.900		
36.02.01/5012.782200	Grunderwerb für Spielplätze	18.600		
53.03.01/4001.782200	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	28.500		
53.03.01/6401.782200	Grunderwerb	45.500		
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	84.300		
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	20.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.106.920		168.126
54.03.01/6935.785100	Anlegung von Haltestellen	50.000	10	5.000
12.02.01/6921.785105	Baumaßnahmen FW Südlohn	10.000	30	333
12.02.01/6933.785105	Anlegung eines Feuerlöschteiches	20.000		
21.01.01/6003.785110	Sanierung der Schule (Teilneubau)	500.000	50	10.000
21.01.02/6003.785110	Baumaßnahmen von-Galen-Schule	1.000.000	80	12.500
42.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten an der Turnhalle	70.000	50	1.400
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen Bauhof	150.000	30	5.000
53.01.02/6913.785140	Bau von Photovoltaikanlagen	45.000	15	3.000
53.03.01/6220.785210	Kanal Blumen-/Gartenstraße	350.000	67	5.224
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	600.000	67	8.955
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	112.000	67	1.672
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	120.000	67	1.791
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	100.000	30	3.333
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	256.000	20	12.800
53.03.01/6419.785210	Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Burloer Straße West	360.000	67	5.373
53.03.01/6421.785210	Regenbecken V Oeding (RKB/RRB)	110.000	40	2.750
53.03.01/6422.785210	Erschließung Amselstraße	450.000	67	6.716
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	10.000	50	200
54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege	10.000	50	200

54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	1.823.000	50	36.460
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen- / Gartenstraße	500.000	50	10.000
54.01.01/6233.785220	Rad- und Fußweg entlang der Schlinge	100.000	30	3.333
54.01.01/6234.785220	Übernahme Straße Scharplerloh	890.920	50	17.818
42.01.01/6919.785300	Sportplatz Oeding	295.000	30	9.833
55.01.01/6601.785300	Schlingewiese	70.000	30	2.333
56.01.01/6221.785300	Ausgleichsfläche Robert-Bosch-Straße	105.000	50	2.100
Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen		1.281.500		106.658
11.03.01/5003.782600	Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	100.000	10	10.000
11.05.01/5002.782600	Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	1.000	5	200
11.05.01/5003.782600	Neuanschaffung von Hard- und Software	105.000	5	21.000
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 800,- EUR netto	10.500	8	1.313
11.06.01/5003.782600	Anschaffung von EDV	15.000	5	3.000
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	47.000	8	5.875
11.06.03/5019.782600	Technische Anlagen	8.000	8	1.000
12.02.01/0505.782600	Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	22.000	8	2.750
12.02.01/5002.782600	Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 800 EUR	16.500	8	2.063
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	22.000	10	2.200
21.01.01/5002.782600	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	20.000	8	2.500
21.01.02/5002.782600	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	17.000	8	2.125
25.01.01/5018.782600	Anschaffung von Kunstwerken	2.500	10	250
36.02.01/6904.782600	Neubau Kinderspielplätze	765.000	20	38.250
42.01.01/6912.782600	Bewegliches AV > 800 €	10.000	8	1.250
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	37.000	15	2.467
57.02.01/5013.782600	Anschaffungen für Marktplatz	25.000	15	1.667
11.02.01/5002.782600	Austausch abgängiger Büromöbel	19.000	20	950
53.03.01/5003.782600	Anschaffung Software	39.000	5	7.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		200.910		
11.04.01/1000.782400	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	100.000		
11.03.01/0903.784800	Kapitalerhöhung GIB	55.910		
57.01.01/3001.784800	Beteiligung KDG	45.000		
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen		291.570		5.831
54.01.01/6234.781600	Gemeindeanteil Endausbau Scharperloh V	291.570	50	5.831
Gesamtinvestitionen		10.077.800	34	280.616

Investitionseinzahlungen sind wie folgt eingeplant:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.707.280		125.046
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	30.000	10	3.000
12.02.01/0505.681200	Zuweisung des Landes für Warnsysteme	22.000	8	2.750
21.02.01/0500.681200	Schulpauschale	300.000	34	8.824
42.01.01/0500.681200	Sportpauschale	60.000	34	1.765
54.01.01/6211.681200	Zuschuss Land	1.380.000	50	27.600
54.01.01/6233.681200	Rad- und Fußweg entlang der Schlinge	1.222.200	30	40.740
61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale	777.860	34	22.550
54.01.01/6234.681700	Erstattung von Investitionen durch GIB (Abschreibung nur für Anteil Straßen, sh. 54.01.01/6234.785220)	915.220		17.818
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		129.380		3.235
53.03.01/0402.683211	Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	32.370	40	809
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	45.950	40	1.149
53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	39.060	40	977
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein	12.000	40	300
Sonstige Investitionseinzahlungen		77.900		
54.01.01/4003.689120	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden	77.900	0	
Investitionseinzahlungen gesamt		4.914.560		128.281

Insgesamt ergibt sich somit folgende „Nettobelastung“:

	Auszahlung	Abschreibung
Gesamtinvestitionseinzahlungen	4.914.560	128.281
"Netto" Auszahlungen	5.163.240	152.335

Die Prüfung des Ausbaus der Blumen-/Gartentstraße hat ergeben, dass der mit den Anliegern abgestimmte und beschlossene Ausbau trotz Vorliegen des Straßen- und Wegekonzeptes nicht förderfähig ist. Seit der Beitragskalkulation im Jahr 2016 sind im Bau-sektor enorme Preissteigerungen zu verzeichnen. Das aktualisierte Leistungsverzeichnis weist für dieses Projekt nahezu eine 100%-ige Kostensteigerung aus. Damit läge der Beitrag mit dem derzeit gültigen Satz bei 14,57 €/m². Hier werden sich Verwaltung und Politik noch beraten müssen, wie aufgrund der besonderen Verhältnisse weiter vorgegangen werden soll. Seitens der Verwaltung wird eine Prüfung für sinnvoll gehalten, ob die rechtlichen Voraussetzungen für eine Reduzierung des Beitragsatzes gegeben sind. Allerdings kann evtl. vorhandener Spielraum hinsichtlich der Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes erst kalkuliert werden, wenn die Ausschreibung weit genug vorangeschritten ist. Hier könnte durch die Kombination von Kanal-/und Straßenbau noch Einsparpotential für die Anlieger vorhanden sein. Der Kanalbau ist nicht durch Ausbaubeiträge zu finanzieren. Dieser Sachstand wurde den Anliegern bereits mitgeteilt.

Der Umbau der von-Galen-Schule ist ein gewaltiges Projekt. Hierzu wird auf die Erläuterungen auf Seite 42 verwiesen.

Die Umbauarbeiten an der Turnhalle wurden mangels Förderfähigkeit komplett aus dem Haushalt gestrichen. In diesem Bereich sind unter 42.01.01/6002.785110 lediglich noch Mittel für das Projekt „Buten un Binnen“ eingeplant.

Die im Rahmen der Umsetzung des ISEK geplanten Investitionen waren im Produkt 51.01.02 veranschlagt. Die Förderaussichten bestehen lediglich für Maßnahmen im Rahmen der Gestaltung des Rathausplatzes. Dennoch sinnvolle Konzepte (Baulückenkataster, Gestaltungshandbuch) sind nunmehr in den Planungskosten im Produkt 51.01.01 veranschlagt. Das ursprünglich geplante Tourismuskonzept wird durch den SOMIT e.V. erstellt. Die weiteren Investitionen sind nicht mehr aufgenommen worden.

Erfreuliche Entwicklungen ergeben sich für den Bau des Radweges entlang der Schlinge. Dieses Projekt war 2021 wegen der Grundstücksverhältnisse zunächst nur als „kleine“ Maßnahme angegangen worden. Konstruktive Grundstücksverhandlungen und die gute Förderkulisse machen eine Erweiterung des Projektes bis zur Eichendorffstraße möglich. Die Planungen wurden den gemeindlichen Gremien ausführlich erläutert, so dass für das Jahr 2022 die Mittel für die gesamte Strecke in den Haushaltsplan eingestellt wurden.

Für den Wirtschaftswegebau soll auch weiterhin versucht werden, die ursprünglich für die Jahre 2020/2021 geplanten Maßnahmen zur Förderung anzumelden. Daher wurden die entsprechenden Mittel sowohl bei den Investitionskosten als auch bei den Einnahmen eingeplant.

Nach umfangreicher Vorberatung können die Baumaßnahmen an den Spielplätzen voraussichtlich in 2022 erfolgen und sind entsprechend der aktualisierten Planungen ange-setzt worden.

Im EDV-Bereich sind zahlreiche Anpassungen und Neuanschaffungen im Hinblick auf die Bewältigung der zusätzlichen Aufgaben und der Digitalisierung erforderlich.

Erste Planungskosten wurden für die baulichen Maßnahmen am Bauhof eingestellt.

Im Abwasserbereich stehen viele Kanalbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Erschließung der „Baugebiete Scharperloh“ und „Burloer Straße West“ an. Die Straßenbaukosten werden hierfür im GIB veranschlagt.

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

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

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

	Abschreibungen	- Auflösung Sonderposten	Netto-Aufwand
2018	2.087.501,40	1.253.607,36	833.894,04
2019	1.968.630,80	1.161.604,15	807.026,65
2020	2.054.661,00	1.174.153,97	880.507,03
2021	2.382.383,00	1.133.700,00	1.248.683,00
2022	2.422.300,00	2.555.530,00	1.216.760,00
2023	2.555.530,00	1.225.900,00	1.329.630,00
2024	2.596.570,00	1.216.760,00	1.379.810,00
2025	2.606.180,00	1.207.320,00	1.398.860,00

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegelt wieder, inwieweit der Gemeinde freie Mittel zur Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung stehen: sind die laufenden Einzahlungen höher als die laufenden Auszahlungen, so kann hierdurch auch die Kreditentwicklung positiv beeinflusst werden. Wie bereits im Haushaltsplan 2021 mitgeteilt, muss der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zunehmend zur Tilgung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten herangezogen werden. Gegen Ende des Finanzplanungszeitraumes ist jedoch eine Verbesserung festzustellen, wobei dort auch der Kreditbedarf mangels konkreter Planungen der Investitionstätigkeit geringer ist.

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

Ansatz 2021	9.231.600,00 €
Übertragung aus 2020 und Ermächtigungsumbuchungen:	4.006.391,47 €
Gesamtmittel 2021:	<u>13.237.991,47 €</u>
Davon bisher benötigt:	3.295.406,32 €

Voraussichtlich werden ca. 3 Mio EUR für Fortsetzungsinvestitionen im Baubereich nach 2022 übertragen. Der Restbetrag wurde in 2022 und teilweise auch in den Folgejahren neu eingeplant, um eine bessere Transparenz zu gewährleisten. In dem Investitionsvo-

lumen von 8,107 Mio. EUR ist somit ein Anteil von 4 Mio. EUR enthalten, der ursprünglich bereits in 2021 geplant war.

Auch dadurch bedingt hat sich erst im Laufe des Jahres ergeben, dass der Kreditbedarf bei weitem nicht so hoch ist, wie ursprünglich angenommen. Dies war Anfang des Jahres jedoch nicht zu erwarten, so dass im Februar aufgrund des Liquiditätsengpasses und der anstehenden Investitionen ein Kredit in Höhe von 2,0 Mio. EUR zu einem Zinssatz von 0,09 % aufgenommen wurde. Hierdurch wurde der zur Überbrückung des Liquiditätsengpasses zwischenzeitlich aufgenommene Kassenkredit abgelöst. Aufgrund der eingangs geschilderten Entwicklung des Jahres wird der Anfangsbestand der liquiden Mittel für das Jahr 2022 mit 2,0 Mio. EUR einkalkuliert.

Freie Mittel wurden in der Vergangenheit zur Tilgung verwandt und konnten auch die Neuverschuldung gering halten. Investitionskredite können unabhängig von der Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung nur insoweit aufgenommen werden, als auch die entsprechenden Investitionen getätigt worden sind. Die Kreditermächtigung wurde wie folgt ermittelt:

	2022	2023	2024	2025
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.163.240	-6.313.360	-3.681.550	-1.862.460
Erwerb von Finanzanlagen	200.910	123.520	115.720	87.880
Mögliche Kredithöhe = Kreditermächtigung	4.962.330	6.189.840	3.565.830	1.774.580

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

	2022	2023	2024	2025
Liquide Mittel des Vorjahres	2.000.000	7.356	-865.564	-373.974
Saldo laufd. Verwaltung	-758.564	64.470	1.456.530	1.425.610
Tilgungen (ohne Umschuldung)	-780.840	-813.870	-849.220	-1.033.180
Erwerb von Finanzanlagen	-200.910	-123.520	-115.720	-87.880
Mittel zur Reduzierung des Kreditbedarfes	259.686	- 742.044	-258.254	18.456
Kredithöhe	4.710.000	6.189.840	3.565.830	1.774.580

Kreditaufnahmen für die Vorjahre (2021/2022) sind hierin nicht enthalten. Diese sind von den übertragenen Ermächtigungen gedeckt.

Während sich der Finanzmittelbestand in den Jahren 2022/2023 durch die Abschmelzung der liquiden Mittel und den geringen Saldo aus laufender Verwaltung wesentlich verringert, ist ab 2024 eine Verbesserung zu erwarten.

Nach wie vor sollen Liquiditätskredite zur Zwischenfinanzierung der Investitionen in Anspruch genommen und zeitnah wieder abgebaut bzw. umgeschuldet werden. Ob tatsächlich ab dem Jahr 2023 der Finanzmittelbestand negativ wird, wird im wesentlichen von der Entwicklung - vor allem der Gewerbesteuer - im Jahr 2023 abhängen. Daher und im Hinblick auf die zu erwartende Besserung der Lage wurden zunächst keine Liquiditätskredite geplant. Die Darstellung eines Abbaupfades erübrigt sich damit.

Hinsichtlich der kassenmäßigen Abwicklung der Buchungsgeschäfte besteht die Besonderheit, dass bei der Gemeinde Südlohn über das Cash-Pooling alle 6 Mandanten (Gemeindehaushalt, Kultur- und Freizeitbetrieb, Grundstücks- und Immobilienbetrieb, Sonderhaushalt Sozialamt, Musikschule Südlohn-Oeding e.V. und Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.) ihre Zahlungen nur über das gemeindliche Bankkonto abwickeln. Zwischen den Mandanten und der Gemeinde werden die finanziellen Beziehungen lediglich über Forderungs- und Verbindlichkeitenkonten abgewickelt. So besteht jederzeit ein Gesamtüberblick über die Liquidität. Außerdem können bei höheren Krediten auch bessere Konditionen bei den Kassenkrediten erzielt werden. Zinszahlungen für Liquiditätskredite unter den Mandanten werden zurzeit nicht geleistet.

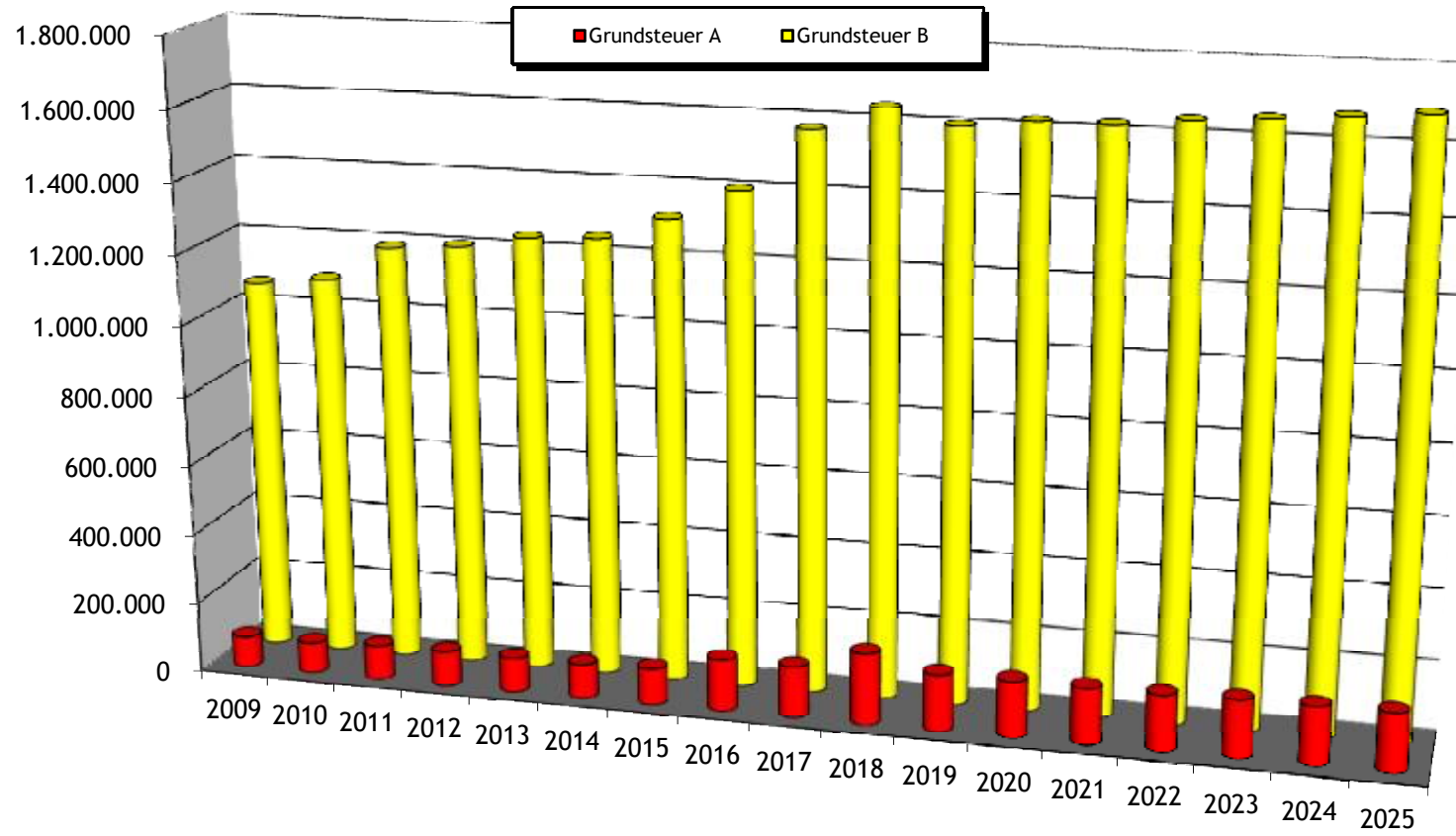
In den Haushaltssatzungen sowohl der Gemeinde als auch der Betriebe sind relativ hohe Ermächtigungen für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Liquidität enthalten. Dies ist erforderlich, damit auch weiterhin Investitionen über Kassenkredite zwischenfinanziert werden können. Der Zinsunterschied ist auch zurzeit noch erheblich. Durch diese Vorgehensweise konnten in vergangenen Jahren Zinsaufwendungen im mittleren fünfstelligen Bereich erspart werden.

TABELLEN

GRAFIKEN

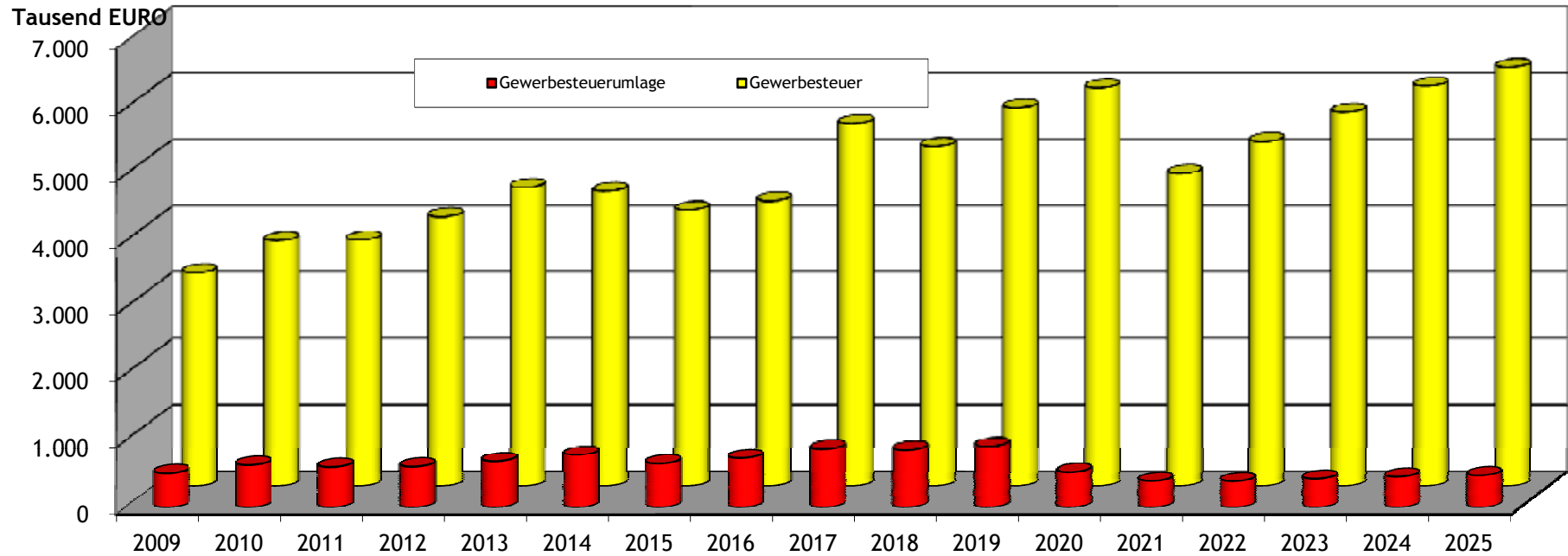
KENNZAHLENSET

Haushalt 2022 Grundsteuern A und B von 2009 - 2025



Grundsteuer A			Grundsteuer B		
61.01.01.401100			61.01.01.401200		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	175	75.935,00	2000	330	754.485,00
2005	192	85.866,00	2005	381	997.436,00
2006	192	88.931,83	2006	381	1.021.388,86
2007	192	89.877,00	2007	381	1.036.835,00
2008	192	93.325,00	2008	381	1.049.057,00
2009	192	90.413,03	2009	381	1.067.405,52
2010	192	88.683,46	2010	381	1.088.667,48
2011	209	98.315,91	2011	413	1.190.029,42
2012	209	98.496,00	2012	413	1.204.576,07
2013	209	98.564,93	2013	413	1.239.397,34
2014	209	97.876,75	2014	413	1.249.379,13
2015	213	103.203,02	2015	423	1.313.008,90
2016	300	148.888,76	2016	429	1.401.648,11
2017	300	146.642,15	2017	490	1.576.366,66
2018	300	203.518,25	2018	490	1.642.070,59
2019	300	161.555,82	2019	490	1.604.233,05
2020	300	161.687,94	2020	490	1.625.217,33
2021	300	161.500,00	2021	490	1.625.400,00
2022	300	162.600,00	2022	490	1.645.200,00
2023	300	167.200,00	2023	490	1.658.400,00
2024	300	168.700,00	2024	490	1.673.300,00
2025	300	170.200,00	2025	490	1.688.400,00

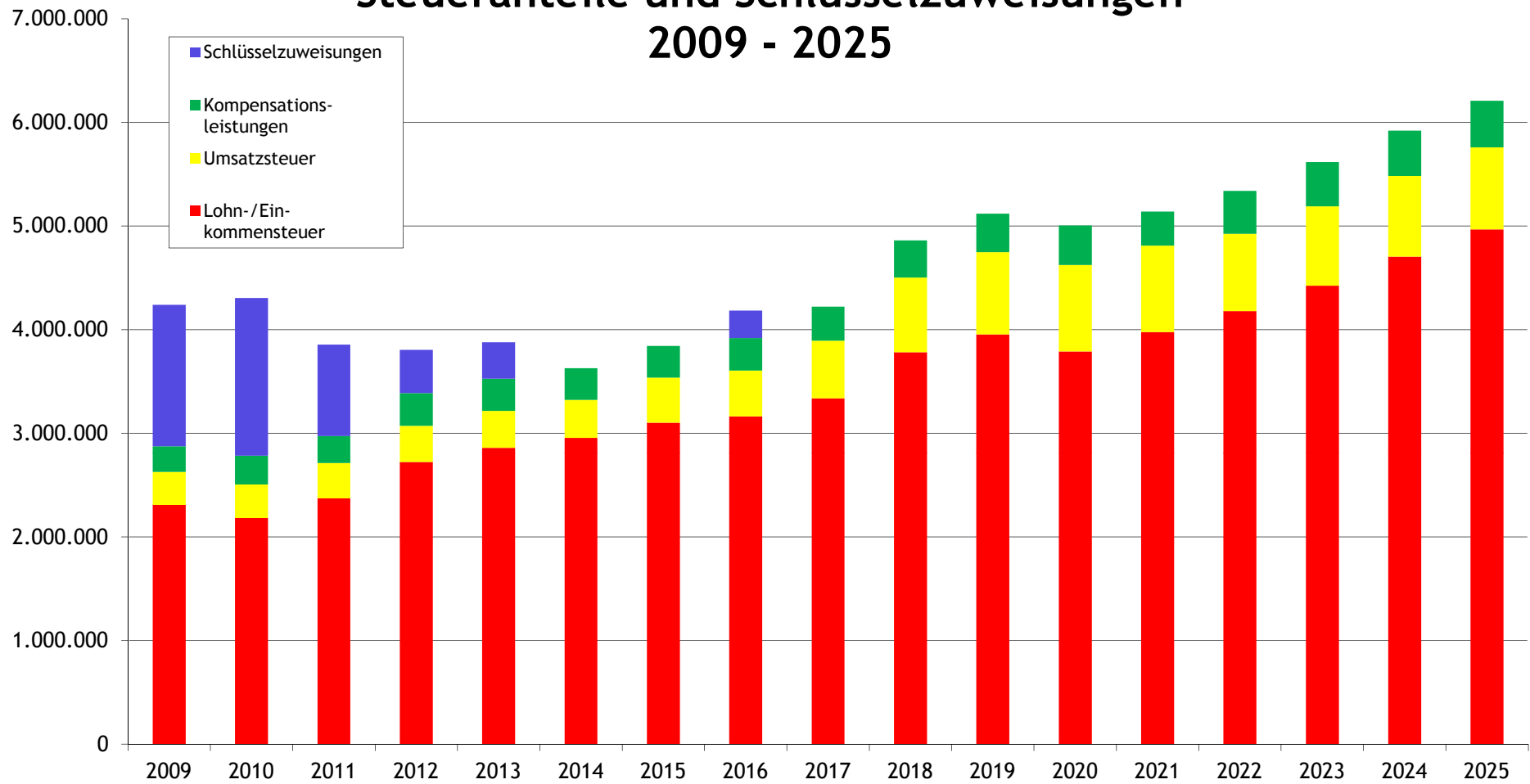
Haushalt 2022 Gewerbesteuer / Umlage 2009-2025



Gewerbsteuer			Gewerbsteuerumlage		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	380	2.366.526	2000	83	418.149
2005	403	2.592.847	2005	81	546.067
2006	403	4.107.660	2006	74	760.244
2007	403	3.270.446	2007	73	576.262
2008	403	3.110.858	2008	65	496.264
2009	403	3.205.230	2009	66	514.256
2010	403	3.691.980	2010	71	634.039
2011	411	3.701.203	2011	71	604.897
2012	411	4.056.562	2012	69	610.511
2013	411	4.490.129	2013	69	691.305
2014	411	4.433.488	2014	69	787.231
2015	415	4.157.477	2015	69	656.508
2016	417	4.292.179	2016	69	738.246
2017	417	5.451.357	2017	68,5	876.969
2018	417	5.116.941	2018	68,5	862.300,46
2019	417	5.690.494	2019	64	917.485
2020	417	5.997.493	2020	35	530.799
2021	417	4.700.000	2021	35	395.430
2022	417	5.186.000	2022	35	391.646
2023	417	5.626.800	2023	35	429.042
2024	417	6.026.300	2024	35	459.507
2025	417	6.297.500	2025	35	480.187

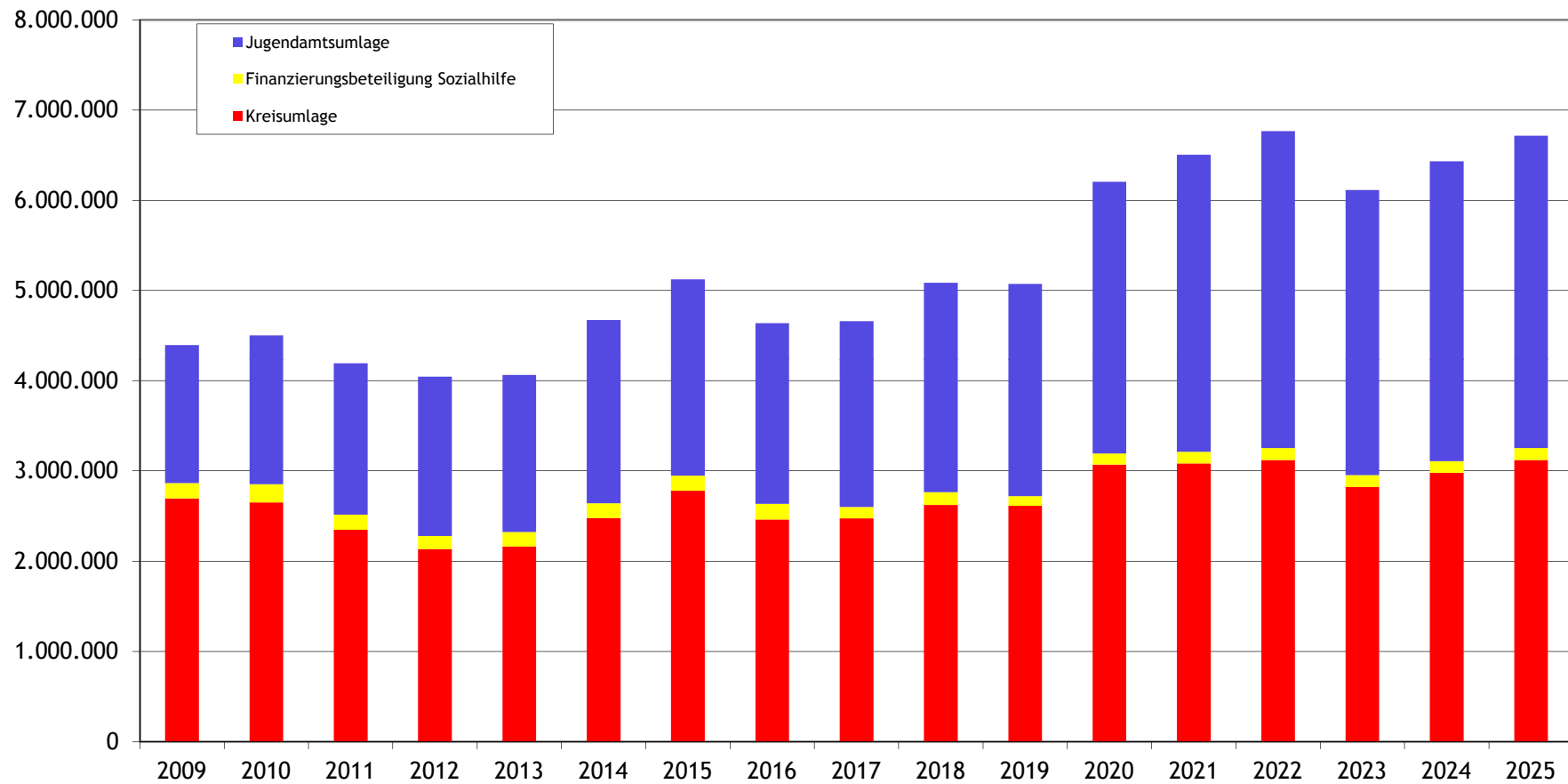
Haushalt 2022

Steueranteile und Schlüsselzuweisungen 2009 - 2025



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
2005	0,03951	1.919.373	255.630	188.488	2005	601,82	1.280.310
2006	0,04086	2.121.377	267.450	190.088	2006	601,82	1.338.503
2007	0,04086	2.407.477	299.531	230.194	2007	685,58	1.369.161
2008	0,04086	2.558.942	309.516	228.440	2008	773,95	938.111
2009	0,03984	2.308.205	317.682	246.919	2009	802,27	1.366.591
2010	0,03984	2.181.109	323.158	278.871	2010	795,65	1.522.496
2011	0,03984	2.371.988	341.090	258.960	2011	657,41	884.066
2012	0,04256	2.722.496	349.533	316.405	2012	564,95	415.818
2013	0,04256	2.859.657	355.454	310.090	2013	580,51	352.514
2014	0,04256	2.955.238	365.055	306.888	2014	671,79	0
2015	0,04069	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	3.975.000	835.250	329.400	2021	0,00	0
2022	0,04609	4.177.891	746.411	414.870	2022	0,00	0
2023	0,04609	4.424.386	765.072	428.561	2023	0,00	0
2024	0,04609	4.703.123	779.608	437.989	2024	0,00	0
2025	0,04609	4.966.497	792.862	449.377	2025	0,00	0

Haushalt 2022 Entwicklung der Kreisumlage 2009 bis 2025



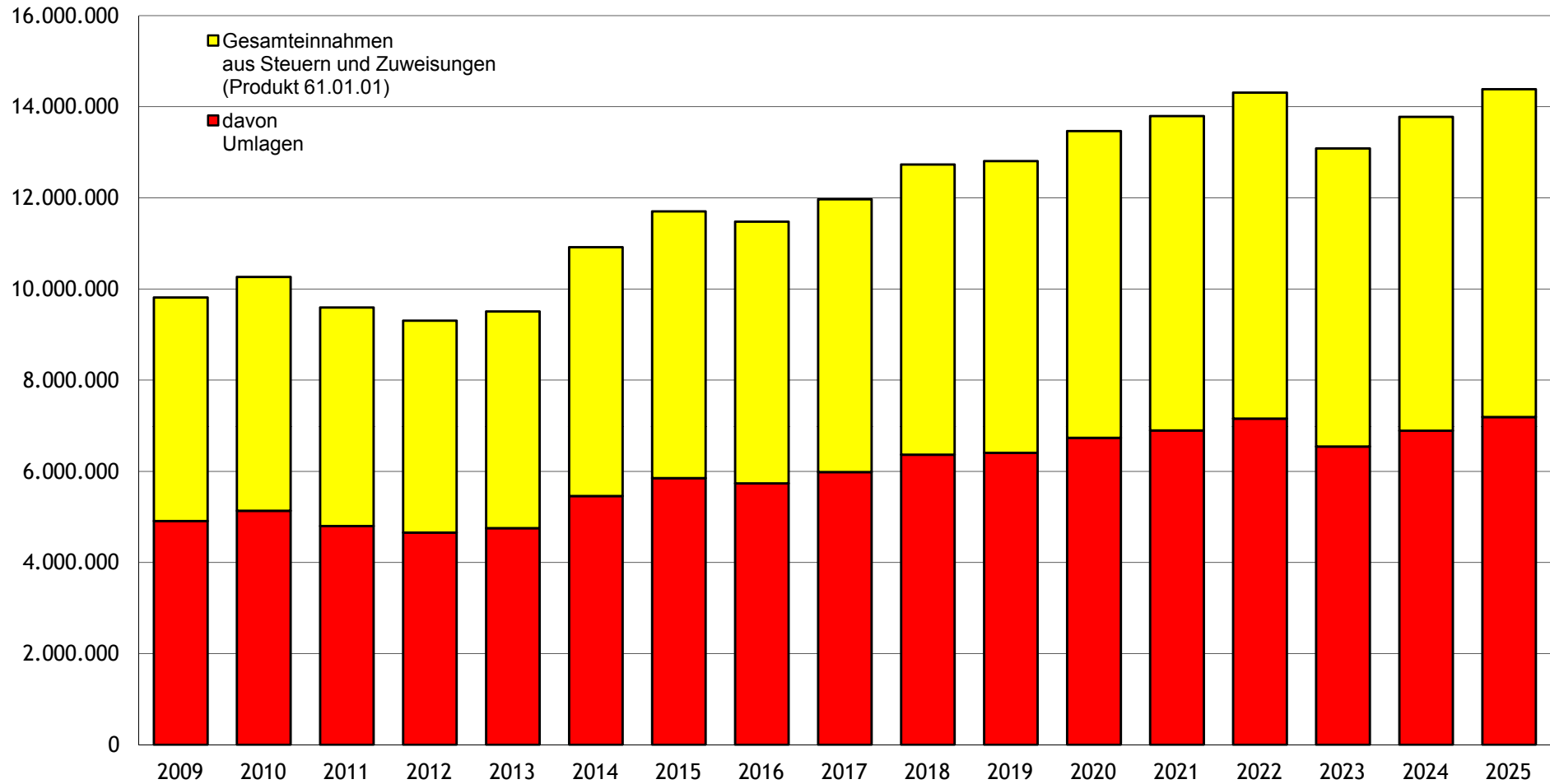
Kreisumlage						
Jahr	Kreisumlage		Finanzierungsbeitrag Sozialhilfe in €	Jugendamtsumlage		insgesamt in €
	%Satz	in €		%Satz	in €	
2000	33,3	2.265.174		13,7	932.119	3.197.293
2005	40,5	2.536.081		18,0	1.144.189	3.680.270
2006	41,1	2.701.849		17,6	1.157.213	3.859.062
2007	35,3	2.534.335	120.204	16,9	1.230.755	3.885.294
2008	31,5	2.534.335	132.932	17,4	1.398.000	4.065.267
2009	32,3	2.697.043	169.401	18,3	1.528.047	4.394.491
2010	33,2	2.650.263	204.000	20,3	1.646.724	4.500.987
2011	31,9	2.347.672	168.000	22,8	1.677.960	4.193.632
2012	27,1	2.135.931	143.955	22,4	1.765.492	4.045.378
2013	28,3	2.161.527	162.041	22,8	1.741.479	4.065.047
2014	27,6	2.478.089	163.220	22,4	2.031.038	4.672.347
2015	29,8	2.779.667	169.493	23,3	2.173.364	5.197.400
2016	27,8	2.463.548	172.000	24,4	2.002.117	4.637.665
2017	27,8	2.474.905	125.821	23,9	2.058.881	4.659.607
2018	26,5	2.621.813	144.544	23,2	2.319.931	5.086.288
2019	25	2.614.922	106.714	23,4	2.351.715	5.073.351
2020	25,7	3.069.807	122.422	25	3.013.432	6.205.661
2021	24	3.083.459	130.000	25,5	3.291.175	6.504.634
2022	23,7	3.122.068	130.000	26,6	3.514.093	6.766.161
2023	24	2.822.573	130.000	26,8	3.161.874	6.114.447
2024	24,3	2.979.889	130.000	27	3.320.988	6.430.877
2025	26,6	3.122.064	130.000	27,2	3.462.038	6.714.102

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 2022

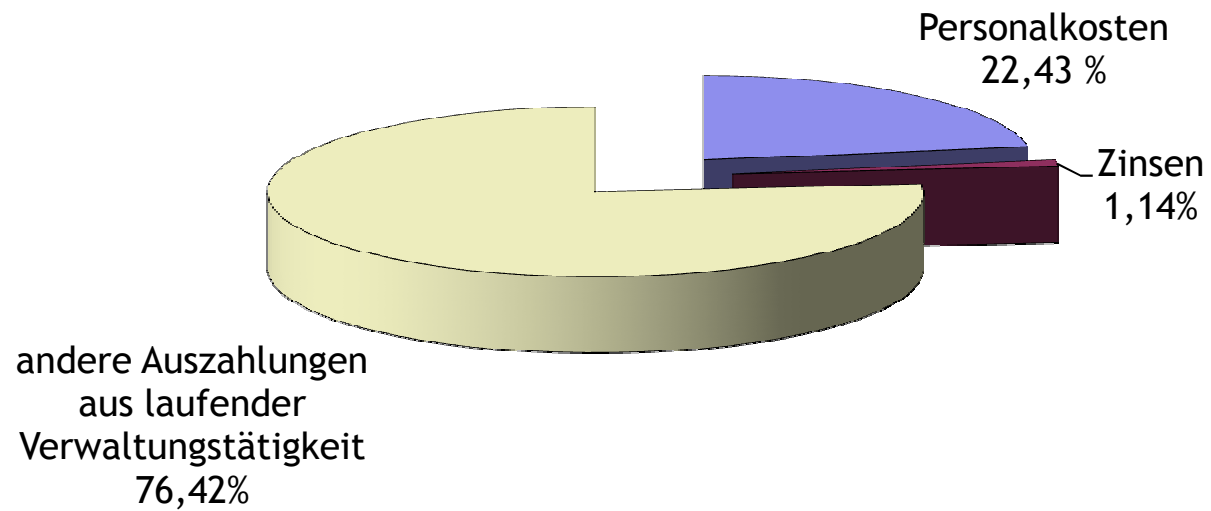
Einnahmen und Umlagen von 2009 - 2025



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
2006	9.219.921	4.619.306	4.600.615	49,90
2007	8.787.893	4.461.556	4.326.337	49,23
2008	8.376.249	4.561.531	3.814.718	45,54
2009	8.701.166	4.908.747	3.792.419	43,59
2010	9.273.331	5.135.026	4.138.305	44,63
2011	8.964.222	4.798.529	4.165.693	46,47
2012	9.327.596	4.655.889	4.671.707	50,08
2013	9.860.696	4.756.353	5.104.343	51,76
2014	9.557.315	5.459.578	4.097.737	42,88
2015	9.588.967	5.853.908	3.735.059	38,95
2016	10.212.022	5.739.684	4.472.338	43,79
2017	11.863.783	5.985.639	5.878.143	49,55
2018	12.232.444	6.369.098	5.863.345	47,93
2019	13.276.717	6.406.884	6.869.833	51,74
2020	13.480.094	6.734.230	6.745.864	50,04
2021	12.380.620	6.900.064	5.480.556	44,27
2022	12.630.922	7.157.807	5.473.115	43,33
2023	13.372.479	6.543.489	6.828.990	47,41
2024	14.095.290	6.890.384	7.204.906	51,12
2025	14.675.426	7.194.289	7.481.137	50,98

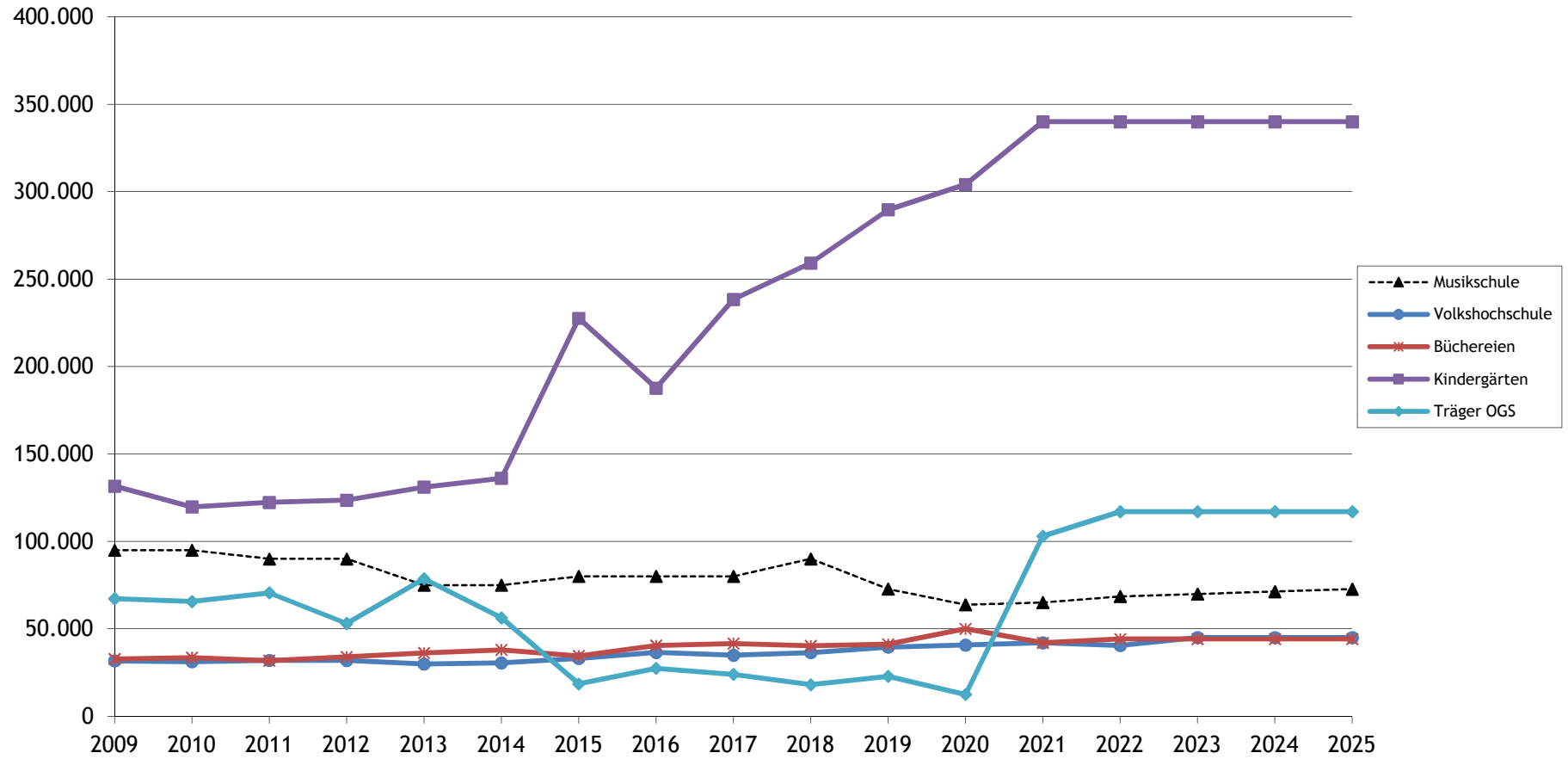
Haushalt 2022

Anteil Personalkosten und Zinsen am Finanzplan 2022



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	7.874.944,00	80,65
2000	10.200.273	1.882.065	18,45	426.884	4,19	7.891.324,00	77,36
2005	11.505.031	2.179.813	18,95	332.628	2,89	8.992.589,71	78,16
2006	11.371.510	2.258.903	19,86	388.345	3,42	8.724.262,00	76,72
2007	12.244.950	2.284.479	18,66	391.969	3,20	9.568.502,00	78,14
2008	12.466.020	2.304.900	18,49	436.400	3,50	9.724.720,00	78,01
2009	13.363.356	2.428.221	18,17	433.871	3,25	10.501.263,56	78,58
2010	10.803.830	2.489.006	23,04	404.017	3,74	7.910.807,70	73,22
2011	12.011.247	2.580.218	21,48	417.254	3,47	9.013.774,96	75,04
2012	12.669.473	2.649.655	20,91	464.551	3,67	9.555.267,25	75,42
2013	13.313.977	2.722.427	20,45	383.287	2,88	10.208.263,59	76,67
2014	12.839.039	2.706.961	21,08	431.917	3,36	9.700.160,86	75,55
2015	13.619.192	2.638.790	19,38	335.417	2,46	10.644.984,71	78,16
2016	15.827.496	2.760.447	17,44	321.120	2,03	12.745.928,57	80,53
2017	16.318.388	2.717.068	16,65	303.903	1,86	13.297.416,93	81,49
2018	16.682.757	3.171.518	19,01	302.113	1,81	13.209.125,79	79,18
2019	18.433.081	3.315.384	17,99	255.640	1,39	14.862.057,27	80,63
2020	18.663.451	3.536.616	18,95	844.297	4,52	14.282.538,03	76,53
2021	17.600.290	3.726.100	21,17	238.080	1,35	13.636.110,00	77,48
2022	17.642.316	3.958.000	22,43	202.000	1,14	13.482.316,00	76,42
2023	18.566.140	4.024.100	21,67	183.460	0,99	14.358.580,00	77,34
2024	19.541.800	4.093.160	20,95	167.190	0,86	15.281.450,00	78,20
2025	20.017.280	4.177.000	20,87	153.980	0,77	15.686.300,00	78,36

Haushalt 2022 Zuschüsse 2009 - 2025



Zuschüsse					
Jahr	Musikschule	Volkshochschule	Büchereien	Kindergärten	Träger OGS
				36.01.01.531995	21.01.10.531913 +531914
Planungsstelle	25.02.02.531920	25.02.01.531400	25.02.03.531950	36.01.01.531917	21.01.10.531915+ 531916
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	42.000	42.000	340.000	103.000
2022	68.500	40.500	44.200	340.000	117.000
2023	69.900	45.000	44.200	340.000	117.000
2024	71.300	45.000	44.200	340.000	117.000
2025	72.700	45.000	44.200	340.000	117.000

Erläuterungen:

Kindergärten:

Unterhaltungszuschüsse und seit 2005 Zuschüsse für die Bildungsarbeit (ab 2006 ca. 10.000 €)
 Unterhaltungszuschuss 2018 wurde erst in 2019 gebucht, wird jedoch hier als "2018" ausgewiesen

Träger OGS:

für Personal- und Sachkosten für die Offene Ganztagschule in Südlohn und Oeding
 Hiervon wurden Landeszuwendungen und Elternbeiträge bereits abgezogen (2021: 180.000 €)

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Gemeinde Südlohn

Kennzahl	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	Analysebereich
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad	111,0%	98,9%	94,6%	96,1%	100,4%	101,5%	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	32,9%	23,9%	24,6%				
Eigenkapitalquote 2	68,3%	48,4%	49,2%				
Fehlbetragsquote	-9,94%	-3,0%	2,1%	2,1%	-2,1%	-0,6%	
Infrastrukturquote	50,5%	35,3%	35,3%				Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	11,2%	12,3%	11,7%	12,4%	14,5%	12,3%	
Drittfinanzierungsquote	58,7%	47,6%	49,4%	48,1%	48,5%	46,3%	
Investitionsquote	303,0%	438,1%	394,1%				
Anlagendeckungsgrad 2	93,8%	95,7%	96,8%				Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	5,2	145,5	-83,3				
Liquidität 2. Grades	88,2%	46,5%	46,5%				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,4%	3,23%	3,23%				
Zinslastquote	1,3%	1,2%	1,0%	0,9%	0,8%	0,7%	
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	64,0%	63,1%	63,3%	66,0%	66,4%	68,0%	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	10,5%	10,7%	7,9%	7,6%	8,1%	6,8%	
Personalintensität	14,1%	17,6%	17,2%	17,0%	17,3%	17,7%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,3%	9,1%	11,2%	10,2%	9,2%	9,1%	
Deckungsgrad 1	71,7%	72,6%	73,7%				Gemeinde-eigene Kennzahlen
Anlagenintensität des Anlagevermögens	93,3%	66,7%	66,7%				

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

		2021	2022
Die Fraktionen erhalten einen Grundbetrag in Höhe von		511,00 €	511,00 €
und einen zusätzlichen Betrag je Ratsmitglied in Höhe von		76,00 €	76,00 €

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

Nr.	Fraktion	Planung		Ergebnis	Anzahl Ratsmitglieder	
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU	1.347,00	1.347,00	1.562,34	11	11
2	UWG	891,00	891,00	891,00	5	5
3	SPD	815,00	815,00	815,00	4	4
4	FDP	739,00	739,00	183,55	3	3
5	Grüne*			-543,00	0	0
6	WSO	1.043,00	1.043,00		7	7
Insgesamt		4.835,00	4.835,00	2.908,89	30	30

Buchungsstelle: 11.01.01.549200

* Differenz resultiert aus einer freiwilligen Rückerstattungen der Fraktion

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht erbracht.

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

	Haushaltsjahr 2021			Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024		
	HH-Plan 2020 €	HH-Plan 2021 €	Auswirkun- gen COVID €	HH-Plan 2020 €	HH-Plan 2022 €	Auswirkun- gen COVID €	HH-Plan 2020 €	HH-Plan 2022 €	Auswirkun- gen COVID €	HH-Plan 2020*) €	HH-Plan 2022 €	Auswirkun- gen COVID €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.475.900	12.238.550		13.430.400	12.688.270		13.873.600	13.444.020			14.179.220	
davon												
Gewerbsteuer	5.384.800	4.700.000		5.535.600	5.401.300	-134.300	5.685.100	5.860.400	0	5.838.640	6.276.500	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.234.500	3.975.000	-259.500	4.463.000	4.177.890	-285.110	4.704.000	4.424.390	-279.610	4.958.010	4.703.120	-254.890
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	987.900	835.300	-152.600	1.008.600	746.410	-262.190	1.029.800	765.070	-264.730	1.051.450	779.610	-271.840
Vergnügungssteuer	150.000	75.000	-75.000	150.000	75.000	-75.000	150.000	75.000	-75.000	150.000	75.000	-75.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713.310	2.055.840		1.418.030	1.558.340		1.410.670	1.533.920			1.702.980	
3 + Sonstige Transferträge	7.400	7.400		7.400	7.900		7.400	7.900			7.900	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.677.960	3.673.080		3.763.690	3.896.610		3.770.750	3.856.020			3.910.080	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.900	517.880		422.900	562.680		422.900	522.600			526.100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.290	320.040		329.190	340.030		320.920	331.330			343.020	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	422.000	390.930		425.490	592.240		425.390	424.330			424.240	
8 + Aktivierte Eigenleistungen												
9 +/- Bestandsveränderungen	-400	-43.640		-400	-43.640		-400	-160			-160	
10 = Ordentliche Erträge	20.044.360	19.160.080	-487.100	19.796.700	19.602.430	-756.600	20.231.230	20.119.960	-619.340		21.093.380	-601.730
11 - Personalaufwendungen	3.177.470	3.406.730		3.285.990	3.560.000		3.296.170	3.569.150			3.635.630	
12 - Versorgungsaufwendungen	293.570	375.690		292.990	423.640		289.940	424.950			430.180	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.480	1.769.070		1.620.920	2.317.040		1.621.870	2.127.890			1.926.400	
coronabedingte Mehraufwendungen		66.600	66.600		2.550	2.550		10.600	10.600		2.050	2.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.385.800	2.382.383		2.477.840	2.422.330		2.520.520	2.587.600			3.045.500	
15 - Transferaufwendungen	8.475.000	8.803.444		8.668.340	9.137.590		8.961.810	8.608.150			8.818.160	
davon Gewerbesteuerumlage	435.000	395.430		465.700	450.090	15.090	478.300	488.340	22.640	491.230	523.020	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245.660	2.565.280		2.305.000	2.857.210		2.296.270	3.628.780			3.152.150	
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.162.980	19.302.597	66.600	18.651.080	20.717.810	17.640	18.986.580	20.946.520	33.240		21.008.020	2.050
18 = Ordentliches Ergebnis	1.881.380	-142.517	-553.700	1.145.620	-1.115.380	-774.240	1.244.650	-826.560	-652.580	0	85.360	-603.780
19 + Finanzerträge	200	200		200	200		200	200			200	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	241.040	233.660		226.380	202.000		205.910	183.460			167.190	
21 = Finanzergebnis	-240.840	-233.460	0	-226.180	-201.800	0	-205.710	-183.260	0	0	-166.990	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.640.540	-375.977	-553.700	919.440	-1.317.180	-774.240	1.038.940	-1.009.820	-652.580	0	-81.630	-603.780
23 + Außerordentliche Erträge		1.198.930	553.700		774.240	774.240		652.580	652.580		603.780	603.780
24 - Außerordentliche Aufwendungen												
25 = Außerordentliches Ergebnis		1.198.930	553.700		774.240	774.240		652.580	652.580		603.780	603.780
26 = Jahresergebnis	1.640.540	822.953	0	919.440	-542.940	0	1.038.940	-357.240	0	0	522.150	0

*) Die maßgeblichen Positionen wurden anhand des Steigerungsverhältnisses der Vorjahre (2022 nach 2023) hochgerechnet

STELLENPLAN

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2021	Erläuterungen
		2022 ins- gesamt	2022 davon aus- gesondert			
1	2	3	5	6	7	8
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 2	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 2 **						
Gemeindeoberverwaltungs-rat/- rätin	A 14	1	0	1	0	
Gemeindeverwaltungsrat/-rätin	A 13	2	0	2	3	1)
Gemeindeamtmann/-frau	A 11	2	0	2	1	2)
Gemeindeoberinspektor/-in	A 10	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 1 **						
Gemeindeamtsinspektor/in davon 1 mit Amtszulage *	A 9	1	0	1	1	
Insgesamt		8	0	8	7	

*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) ku-Vermerk/Umwandlungsvermerk:

Eine A 13 Stelle wird nach Ausscheiden des Stelleninhabers (ATZ) zum 01.03.2022 in eine A 11 Stelle umgewandelt.

2) Einrichtung einer A11 Stelle im Bereich Finanzen.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
1	2022 2	2021 3	2021 4	5
Rathaus				
Entgeltgruppe 12	2	2	2	
Entgeltgruppe 11	3	2	2	1)
Entgeltgruppe 10	3	3	3	
Entgeltgruppe S 12	0,65	0,65	0,65	2)
Entgeltgruppe 9 a	2	2	2	
Entgeltgruppe 9 b	4,85	4,15	3,81	3)
Entgeltgruppe 9 c	1,8	2,8	0,83	4)
Entgeltgruppe 8	4,5	4,5	4,37	
Entgeltgruppe 7	2	2	1,65	
Entgeltgruppe 6	1,6	1,6	2,06	
Entgeltgruppe 2	1	1	1	
Bauhof				
Entgeltgruppe 9 a	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	10	9	8	5)
Entgeltgruppe 3	1	1	1	
Kläranlage				
Entgeltgruppe 9 b	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	3	3	3	
Entgeltgruppe 2	1,3	1,25	1,3	6)
Schulen				
Entgeltgruppe S 11 b	1	1	1	7)
Entgeltgruppe 5	2,75	2,75	1,65	
Insgesamt	47,5	45,7	41,32	

1) Klimaschutzmanagerin (75 % Förderung vom LAND NRW), befristet bis 09/2023.

2) Sozial- und Integrationsarbeit

3) U.a. stellv Fachbereichsleitung Zentrale Dienste und zentrale Steuerung und Höhergruppierungen im Bereich Soziales.

4) Nach Ausschreibung und Bewerberlage Umwandlung in eine Beamtenstelle in der Bauverwaltung.

5) Höherer Stellenbedarf, u.a. wegen ATZ

6) Erhöhung Stundenanteil Reinigungskraft.

7) Schulsozialarbeit (50 % trägt das Land NRW)

Hinweis:

In den Entgeltgruppen 10 und 9 b befindet sich jeweils eine Person in Elternzeit.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	2022 Wahlbeamte	2022 Höherer Dienst	2022 gehobener Dienst	2022 mittlerer Dienst	Erläuterung
		B 2 →	A 14 →	A 13 →	A 9 →	
1	2	3	4	5	6	7
0						
11	Innere Verwaltung	1,00	0,90	0,00	0,00	
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,36	0,00	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,05	0,20	0,00	
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,05	0,31	0,00	
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,95	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	0,12	0,00	
51	Räumliche Planung	0,00	0,00	0,06	0,00	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,20	0,00	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,32	0,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,50	0,00	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,06	0,00	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,66	0,00	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	1,10	0,00	
	Summe:	1,00	1,00	5,00	1,00	

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

Produkt- bereich	Bezeichnung	EG 2 - 13
1	2	2022
11	Innere Verwaltung	11,80
12	Sicherheit und Ordnung	2,75
21	Schulträgeraufgaben	4,75
25	Kultur und Wissenschaft	0,65
31	Soziale Hilfen	3,55
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,70
41	Gesundheitsdienste	0,00
42	Sportförderung	0,61
51	Räumliche Planung	0,80
52	Bauen und Wohnen	1,70
53	Ver- und Entsorgung	6,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4,83
55	Natur- und Landschaftspflege	3,62
56	Umweltschutz	1,35
57	Wirtschaft und Tourismus	0,94
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3,45
71	Stiftungen	0,00
	Summe:	47,50

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	2022	2021
1	2	3	5
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	0	0
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	0	0
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	0	0
Insgesamt		0	0

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Anwärter- grundbetrag	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhalts- beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung			
Verwaltungsfachangestellte		3	3	
Fachkraft für Abwassertechnik *		1	1	
Straßenwärter/in *		1	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		5	5	

HAUSHALTSQUERSCHNITT SACHLICHE ZUSAMMENFASSUNG

Haushaltsquerschnitt 2022
Teil 1: Ergebnisplan

PB	PG	Bezeichnung	ordntl. Erträge	ordntl.	Ergebnis der lauf.	Finanzergebnis	ordntl. Ergebnis	Außerordentl.	Ergebnis des
			EUR	Aufwendungen	Verwaltung	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	36.000	707.720	-671.720	0	-671.720	0	-671.720
11	02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	286.750	354.560	-67.810	0	-67.810	0	-67.810
11	03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	15.050	289.810	-274.760	0	-274.760	0	-274.760
11	04	Personalmanagement	9.630	804.460	-794.830	0	-794.830	0	-794.830
11	05	Organisationsangelegenheiten und tIV	4.700	302.200	-297.500	0	-297.500	0	-297.500
11	06	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Pflege von Grundstücken	93.430	539.870	-446.440	0	-446.440	0	-446.440
11	07	Liegenschaftsmanagement	367.150	293.890	73.260	0	73.260	0	73.260
11	08	Besondere Dienststellen	0	8.210	-8.210	0	-8.210	0	-8.210
11		Innere Verwaltung	812.710	3.300.720	-2.488.010	0	-2.488.010	0	-2.488.010
12	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25.100	92.560	-67.460	0	-67.460	0	-67.460
12	02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	106.350	489.000	-382.650	0	-382.650	0	-382.650
12	03	Einwohnerangelegenheiten	45.000	121.390	-76.390	0	-76.390	0	-76.390
12	04	Personenstandswesen	7.800	44.520	-36.720	0	-36.720	0	-36.720
12	05	Statistik und Wahlen	10.000	45.170	-35.170	0	-35.170	0	-35.170
12		Sicherheit und Ordnung	194.250	792.640	-598.390	0	-598.390	0	-598.390
21	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	590.060	1.362.800	-772.740	0	-772.740	0	-772.740
21	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	205.400	1.900	203.500	0	203.500	0	203.500
21		Schulträgeraufgaben	795.460	1.364.700	-569.240	0	-569.240	0	-569.240
25	01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	5.760	59.200	-53.440	0	-53.440	0	-53.440
25	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	3.190	212.300	-209.110	0	-209.110	0	-209.110
25		Kultur und Wissenschaft	8.950	271.500	-262.550	0	-262.550	0	-262.550
31	01	Unterstützung der Senioren	0	3.710	-3.710	0	-3.710	0	-3.710
31	02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	11.220	-11.220	0	-11.220	0	-11.220
31	03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	95.500	1.073.910	-978.410	0	-978.410	0	-978.410
31	04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	13.150	-13.150	0	-13.150	0	-13.150
31		Soziale Hilfen	95.500	1.101.990	-1.006.490	0	-1.006.490	0	-1.006.490
36	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	85.850	425.890	-340.040	0	-340.040	0	-340.040
36	02	Kinder- und Jugendarbeit	1.520	227.780	-226.260	0	-226.260	0	-226.260
36	03	Familienhilfe	0	14.220	-14.220	0	-14.220	0	-14.220
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	87.370	667.890	-580.520	0	-580.520	0	-580.520
41	01	Krankenhäuser	0	141.600	-141.600	0	-141.600	0	-141.600
41		Gesundheitsdienste	0	141.600	-141.600	0	-141.600	0	-141.600
42	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	48.550	154.940	-106.390	0	-106.390	0	-106.390
42	02	Sportförderung	270	91.950	-91.680	0	-91.680	0	-91.680
42		Sportförderung	48.820	246.890	-198.070	0	-198.070	0	-198.070
51	01	Räumliche Planung und Entwicklung	12.020	217.640	-205.620	0	-205.620	0	-205.620
51		Räumliche Planung	12.020	217.640	-205.620	0	-205.620	0	-205.620
52	01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	2.000	74.290	-72.290	0	-72.290	0	-72.290
52	02	Denkmalschutz und -pflege	4.000	20.010	-16.010	0	-16.010	0	-16.010
52	03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	0	15.450	-15.450	0	-15.450	0	-15.450
52		Bauen und Wohnen	6.000	109.750	-103.750	0	-103.750	0	-103.750

PB	PG	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ergebnis der lauf. Verwaltung	Finanzergebnis	ordentl. Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53	01	Versorgung	393.380	30.260	363.120	3.480	359.640	0	359.640
53	02	Abfallwirtschaft	562.930	565.840	-2.910	0	-2.910	0	-2.910
53	03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.867.210	2.079.680	787.530	200	787.730	0	787.730
53		Ver- und Entsorgung	3.823.520	2.675.780	1.147.740	3.680	1.144.460	0	1.144.460
54	01	Öffentliche Verkehrsflächen	574.640	1.858.800	-1.284.160	0	-1.284.160	0	-1.284.160
54	02	Straßenreinigung und Winterdienst	55.770	104.500	-48.730	0	-48.730	0	-48.730
54	03	ÖPNV	7.900	14.630	-6.730	0	-6.730	0	-6.730
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	638.310	1.977.930	-1.339.620	0	-1.339.620	0	-1.339.620
55	01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	0	136.200	-136.200	0	-136.200	0	-136.200
55	02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	0	9.110	-9.110	0	-9.110	0	-9.110
55	03	Wasser und Wasserbau	127.430	124.830	2.600	0	2.600	0	2.600
55	04	Friedhöfe	3.000	17.610	-14.610	0	-14.610	0	-14.610
55		Umweltschutz	130.430	287.750	-157.320	0	-157.320	0	-157.320
56	01	Umweltmanagement	74.180	119.240	-45.060	0	-45.060	0	-45.060
56		Umweltschutz	74.180	119.240	-45.060	0	-45.060	0	-45.060
57	01	Wirtschaftsförderung	0	14.020	-14.020	0	-14.020	0	-14.020
57	02	Tourismus und Märkte	6.000	220.230	-214.230	0	-214.230	0	-214.230
57	03	Anteile an Unternehmen	0	101.290	-101.290	0	-101.290	0	-101.290
57		Wirtschaft und Tourismus	6.000	335.540	-329.540	0	-329.540	0	-329.540
61	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.868.910	7.106.250	5.762.660	198.520	5.564.140	774.240	5.564.140
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	12.868.910	7.106.250	5.762.660	198.520	5.564.140	774.240	5.564.140
			19.602.430	20.717.810	-1.115.380	-201.800	-1.317.180	774.240	-1.317.180

Haushaltsquerschnitt 2022
 Teil 2: Finanzplan

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlung lauf.	Auszahlung lauf.	Saldo aus lauf.	Einzahlung	Auszahlung	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			Verwaltungs- tätigkeit	Verwaltungs- tätigkeit	Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Investitionen	überschuss/- felbetrag	Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	36.000	707.720	-671.720	0	0	0	-671.720	0	0	0	0
11	02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	281.430	378.100	-96.670	0	19.000	-19.000	-115.670	0	0	0	0
11	03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	15.050	289.810	-274.760	0	155.910	-155.910	-430.670	0	0	0	0
11	04	Personalmanagement	9.630	741.820	-732.190	0	100.000	-100.000	-832.190	0	0	0	0
11	05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	251.510	-251.510	0	106.000	-106.000	-357.510	0	0	0	0
11	06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücke	12.300	395.240	-382.940	0	230.500	-230.500	-613.440	0	0	0	0
11	07	Liegenschaftsmanagement	313.500	185.820	127.680	0	0	0	127.680	0	0	0	0
11	08	Besondere Dienststellen	0	8.210	-8.210	0	0	0	-8.210	0	0	0	0
11		Innere Verwaltung	667.910	2.958.230	-2.290.320	0	611.410	-611.410	-2.901.730	0	0	0	0
12	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25.100	92.070	-66.970	0	0	0	-66.970	0	0	0	0
12	02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	14.500	365.410	-350.910	52.000	90.500	-38.500	-389.410	0	0	0	0
12	03	Einwohnerangelegenheiten	45.000	121.390	-76.390	0	0	0	-76.390	0	0	0	0
12	04	Personenstandswesen	7.800	44.520	-36.720	0	0	0	-36.720	0	0	0	0
12	05	Statistik und Wahlen	10.000	45.170	-35.170	0	0	0	-35.170	0	0	0	0
12		Sicherheit und Ordnung	102.400	668.560	-566.160	52.000	90.500	-38.500	-604.660	0	0	0	0
21	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	241.460	1.050.570	-809.110	0	1.537.000	-1.537.000	-2.346.110	0	0	0	0
21	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	5.000	1.500	3.500	300.000	0	300.000	303.500	0	0	0	0
21		Schulträgeraufgaben	246.460	1.052.070	-805.610	300.000	1.537.000	-1.237.000	-2.042.610	0	0	0	0
25	01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	5.200	58.090	-52.890	0	2.500	-2.500	-55.390	0	0	0	0
25	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	3.000	211.670	-208.670	0	0	0	-208.670	0	0	0	0
25		Kultur und Wissenschaft	8.200	269.760	-261.560	0	2.500	-2.500	-264.060	0	0	0	0
31	01	Unterstützung der Senioren	0	3.710	-3.710	0	0	0	-3.710	0	0	0	0
31	02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	11.220	-11.220	0	0	0	-11.220	0	0	0	0
31	03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	95.500	1.073.910	-978.410	0	0	0	-978.410	0	0	0	0
31	04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	13.150	-13.150	0	0	0	-13.150	0	0	0	0
31		Soziale Hilfen	95.500	1.101.990	-1.006.490	0	0	0	-1.006.490	0	0	0	0
36	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	66.900	346.070	-279.170	0	0	0	-279.170	0	0	0	0
36	02	Kinder- und Jugendarbeit	0	186.570	-186.570	0	783.600	-783.600	-970.170	0	0	0	0
36	03	Familienhilfe	0	14.220	-14.220	0	0	0	-14.220	0	0	0	0
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	66.900	546.860	-479.960	0	783.600	-783.600	-1.263.560	0	0	0	0
41	01	Krankenhäuser	0	141.600	-141.600	0	0	0	-141.600	0	0	0	0
42		Gesundheitsdienste	0	141.600	-141.600	0	0	0	-141.600	0	0	0	0
42	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	5.000	98.730	-93.730	60.000	375.000	-315.000	-408.730	0	0	0	0
42	02	Sportförderung	0	91.950	-91.950	0	0	0	-91.950	0	0	0	0
42		Sportförderung	5.000	190.680	-185.680	60.000	375.000	-315.000	-500.680	0	0	0	0
51	01	Räumliche Planung und Entwicklung	11.490	212.110	-200.620	0	0	0	-200.620	0	0	0	0
51		Räumliche Planung	11.490	212.110	-200.620	0	0	0	-200.620	0	0	0	0
52	01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	2.000	74.290	-72.290	0	0	0	-72.290	0	0	0	0
52	02	Denkmalschutz und -pflege	4.000	20.010	-16.010	0	0	0	-16.010	0	0	0	0
52	03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnprobleme	0	15.450	-15.450	0	0	0	-15.450	0	0	0	0
52		Bauen und Wohnen	6.000	109.750	-103.750	0	0	0	-103.750	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlung lauf.	Auszahlung lauf.	Saldo aus lauf.	Einzahlung	Auszahlung	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			Verwaltungs- tätigkeit	Verwaltungs- tätigkeit	Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Investitionen	überschuss/- fehlbetrag	Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53	01	Versorgung	393.000	13.610	379.390	0	45.000	-45.000	334.390	0	13.780	-13.780	0
53	02	Abfallwirtschaft	551.020	565.840	-14.820	0	0	0	-14.820	0	0	0	0
53	03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.325.360	1.364.280	961.080	129.380	2.608.000	-2.478.620	-1.517.540	0	0	0	325.000
53		Ver- und Entsorgung	3.269.380	1.943.730	1.325.650	129.380	2.653.000	-2.523.620	-1.197.970	0	13.780	-13.780	325.000
54	01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.000	1.072.730	-1.071.730	3.595.320	3.729.790	-134.470	-1.206.200	0	0	0	0
54	02	Straßenreinigung und Winterdienst	61.090	102.600	-41.510	0	0	0	-41.510	0	0	0	0
54	03	ÖPNV	7.900	10.700	-2.800	0	50.000	-50.000	-52.800	0	0	0	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	69.990	1.186.030	-1.116.040	3.595.320	3.779.790	-184.470	-1.300.510	0	0	0	0
55	01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	0	132.510	-132.510	0	70.000	-70.000	-202.510	0	0	0	0
55	02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	43.480	9.110	34.370	0	0	0	34.370	0	0	0	0
55	03	Wasser und Wasserbau	119.410	121.940	-2.530	0	0	0	-2.530	0	0	0	0
55	04	Friedhöfe	3.000	17.810	-14.810	0	0	0	-14.810	0	0	0	0
55		Natur- und Landschaftspflege	165.890	281.370	-115.480	0	70.000	-70.000	-185.480	0	0	0	0
56	01	Umweltmanagement	0	117.970	-117.970	0	105.000	-105.000	-222.970	0	0	0	0
56		Umweltschutz	0	117.970	-117.970	0	105.000	-105.000	-222.970	0	0	0	0
56	01	Wirtschaftsförderung	0	14.020	-14.020	0	45.000	-45.000	-59.020	0	0	0	0
57	01	Tourismus und Märkte	55.896	200.090	-144.194	0	25.000	-25.000	-169.194	0	0	0	0
57	02	Anteile an Unternehmen	0	101.290	-101.290	0	0	0	-101.290	0	0	0	0
57		Wirtschaft und Tourismus	55.896	315.400	-259.504	0	70.000	-70.000	-329.504	0	0	0	0
61	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.871.300	7.304.770	5.566.530	777.860	0	777.860	6.344.390	4.795.210	852.270	3.942.940	0
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	12.871.300	7.304.770	5.566.530	777.860	0	777.860	6.344.390	4.795.210	852.270	3.942.940	0
			17.642.316	18.400.880	-758.564	4.914.560	10.077.800	-5.163.240	-5.921.804	4.795.210	866.050	3.929.160	325.000

Sachliche Zusammenfassungen

Die Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum verteilen sich wie folgt:

	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sozialhilfe						
1.1	Gemeindeanteil 50%	122.422,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.2	Für Asylbewerber	327.241,07	335.000	305.000	305.000	305.000	305.000
1.3	Unterbringung von Asylbewerbern	282.284,35	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Zwischensumme 1	731.947,42	725.000	695.000	695.000	695.000	695.000
2	Umlagen						
2.1	Uml. Gewerbesteuer, Stärkungspakt	530.798,78	395.430	450.090	488.340	523.020	546.550
2.2	Kreisumlage	6.083.238,87	6.374.634	6.636.160	6.332.590	6.510.070	6.935.850
	Zwischensumme 2	6.614.037,65	6.770.064	7.086.250	6.820.930	7.033.090	7.482.400
3	Gebührenhaushalte						
3.1	Abwasserbeseitigung	810.233,87	799.900	980.400	846.370	847.180	848.020
3.2	Abfallbeseitigung	499.224,97	513.500	539.110	538.410	538.510	538.610
3.3	Straßenreinigung	42.923,86	44.300	51.450	51.900	52.350	52.750
3.4	Gewässerunterhaltung	79.949,03	79.000	106.000	81.000	81.000	81.000
	Zwischensumme 3	1.432.331,73	1.436.700	1.676.960	1.517.680	1.519.040	1.520.380
4	Öffentliche Einrichtungen						
4.1	Feuerschutz	277.727,71	321.800	342.500	277.500	277.700	244.700
4.2	Grundschulen	818.807,92	683.640	815.650	1.948.770	1.306.370	1.322.130
4.3	Hauptschule	4.130,40	0	11.000	0	0	0
4.4	Musikschule	63.760,00	65.040	68.500	69.900	71.300	72.700
4.5	Volkshochschule	40.710,78	42.000	40.500	45.000	45.000	45.000
4.6	Büchereien	50.006,33	42.000	44.200	44.200	44.200	44.200
4.7	Jugendheime	94.507,34	103.770	97.440	99.330	102.880	107.130
4.8	Kindergärten	314.518,72	397.480	354.010	354.010	354.010	354.260
4.10	Sportanlagen	62.631,38	76.500	85.500	85.500	85.500	85.500
4.11	Grünanlagen, Friedhöfe	80.090,87	61.200	91.350	71.350	71.350	71.350
4.12	Gemeindestraßen	398.595,46	353.780	496.800	435.880	444.640	444.090
4.13	sonstige Ver- und Entsorgung	210.122,33	440.930	463.900	213.900	213.900	212.800
4.14	Bauhof	79.937,03	94.200	116.760	110.240	89.700	89.100
4.15	Wirtschaftswege u.a.	90.000,00	17.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.16	Rathaus einschl. Einrichtungen	65.316,52	89.600	113.100	102.100	95.600	95.600
4.17	Kinderspielplätze	36.488,58	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	Zwischensumme 4	2.687.351,37	2.826.440	3.286.210	4.002.680	3.347.150	3.333.560
5	Weitere vertragliche oder gesetzliche Aufgaben						
5.1	Vorprüfungsstelle, Gemeindeprüfung	33.264,61	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5.2	Archivar	30.050,88	45.520	49.540	50.540	51.550	52.580
5.3	Ordnungsamt, Meldeamt, Standesamt	65.734,00	71.140	71.140	71.140	71.140	71.140
5.4	Wahlen, Statistiken	23.356,27	14.500	15.000	0	10.000	15.000
5.5	Beiträge an Städte- und Gemeindebund	18.072,28	20.130	22.630	22.630	22.400	22.400
5.6	Zinsen für Steuererstattungen	14.549,50	14.000	20.000	14.000	14.000	14.000
5.8	Dienstleistungs GmbH	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.9	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	137.193,00	138.550	141.600	145.290	148.190	151.160
	Zwischensumme 5	322.220,54	334.340	354.910	338.600	352.280	361.280

Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	Zinsen						
6.1.	Zinsen für Darlehen	241.783,75	230.460	198.800	180.260	163.990	150.780
6.2.	Kontokorrentzinsen	2.278,54	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Zwischensumme 6		244.062,29	233.660	202.000	183.460	167.190	153.980
7	Personalaufwendungen inkl. Rücklagenzuführungen						
7.	Personalkosten	3.617.696,47	3.793.620	4.006.640	4.017.100	4.088.810	4.212.020
Zwischensumme 7		3.617.696,47	3.793.620	4.006.640	4.017.100	4.088.810	4.212.020
8	Sächliche Verwaltungsaufwendungen						
8.	Sächl. Verwaltungsausgaben	302.647,12	238.930	213.370	221.220	210.610	219.230
Zwischensumme 8		302.647,12	238.930	213.370	221.220	210.610	219.230
9	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Bürgermeister, Rat u. Fraktionen						
9.	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, für Bürgermeister, Rat, Fraktionen	93.264,12	130.840	130.840	130.840	130.840	130.840
Zwischensumme 9		93.264,12	130.840	130.840	130.840	130.840	130.840
10	Sonstiges						
10.1	Ausbildungskosten	29.065,97	30.000	35.600	36.210	32.840	33.470
10.2	Repräsentation	17.793,08	20.500	31.500	21.500	21.500	31.500
10.3	Bebauungspläne, Konzepte	68.096,57	208.180	214.680	113.900	96.220	70.720
10.4	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	183.260,03	204.250	234.250	212.250	212.250	207.450
10.5	kulturelle Vereine	34.013,11	15.700	29.620	26.620	26.620	26.620
10.6	Denkmalpflege	56.068,00	24.000	18.000	8.000	8.000	8.000
10.7	Archiv	4.102,80	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
10.8	Soziales	6.281,75	12.900	16.900	16.900	16.900	16.900
10.9	Sportvereine	20.909,48	50.150	54.200	24.250	24.300	24.350
10.10	Märkte	16.768,50	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10.11	Fremdenverkehr	98.775,35	105.000	173.450	108.090	109.870	111.660
10.12	Tierzuchtvereine	126,00	500	500	500	500	500
10.99	Sonstiges (Wertberichtigungen etc.)	51.295,35	30.800	9.600	19.650	9.700	9.750
Zwischensumme 10		586.555,99	727.280	845.300	614.870	585.700	567.920
11	Interne Verrechnungen						
11.	Interne Verrechnungen	1.058.665,65	1.027.050	1.008.610	1.074.230	1.080.190	1.078.740
Zwischensumme 11		1.058.665,65	1.027.050	1.008.610	1.074.230	1.080.190	1.078.740
12	Abschreibungen						
12.	Abschreibungen	2.054.661,00	2.382.383	2.422.330	2.555.530	2.596.570	2.606.180
Zwischensumme 12		2.054.661,00	2.382.383	2.422.330	2.555.530	2.596.570	2.606.180
insgesamt		19.745.441,35	20.626.307	21.928.420	22.172.140	21.806.470	22.361.530
abzüglich Interne Verrechnungen		-1.058.665,65	-1.027.050	-1.008.610	-1.074.230	-1.080.190	-1.078.740
= Gesamtbetrag der Aufwendungen		18.686.775,70	19.599.257	20.919.810	21.097.910	20.726.280	21.282.790

STAND DER VERBINDLICHKEITEN

- VERBINDLICHKEITENSPIEGEL
- KREDITÜBERSICHT

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2020	Stand am	Stand am
	TEUR	01.01.2022	31.12.2022
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.188	13.390	19.319
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	0	0	0
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	12.188	13.390	19.319
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	12.188	13.390	19.319
<i>davon "Gute Schule 2020" *</i>	350	333	314
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000	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	481		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	190		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	584		
8. Erhaltene Anzahlungen	448		0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.891	13.390	19.319

* 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
	31.12.2020	Stand am	Stand am
	EUR	01.01.2022	31.12.2022
	1		5
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
1. Bürgschaften	845.672 €	744.457 €	643.189 €
1.1. Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/	725.760 €	635.040 €	544.320 €
a SVS-Versorgungs-GmbH			
b Rekommunalisierung der Stromversorgung	725.760 €	635.040 €	544.320 €
1.2. Sparkasse Westmünsterland	99.813 €	89.720 €	79.587 €
a SC Südlohn 28 e.V.			
b Bau eines Umkleidegebäudes	36.813 €	35.720 €	34.587 €
c Kunstrasenplatz	63.000 €	54.000 €	45.000 €
1.3. Sparkasse Westmünsterland	20.099 €	19.697 €	19.282 €
a FC Oeding 1925 e.V.			
b Bau eines Umkleidegebäudes	20.099 €	19.697 €	19.282 €

1.1. und Ziffern 1.2., 1.3 = Gläubiger

a = Schuldner

b, c = Verwendungszweck

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2021-31.12.2022

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
Gemeinde 1 Gemeinde Südlohn								
Darlehensart 20 inländische Sparkassen								
21-21-031	NRW Bank Kunstrasenplatz Südlohn	13.07.2017 300.000,00	183.240,00	0,00	324,39	33.360,00	0,00	149.880,00
21-21-032	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2017)	19.10.2017 91.686,00	75.956,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	71.116,00
21-21-032-1	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2018)	15.11.2018 91.686,00	80.796,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	75.956,00
21-21-032-2	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2019/2020)	15.05.2020 183.372,00	176.112,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	166.432,00
21-21-033	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule 1. BA HHJ 2017	18.12.2017 360.000,00	240.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	200.000,00
21-21-033-1	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule 2. BA HHJ 2018	07.02.2019 688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	40.480,00	0,00	647.520,00
21-21-033-2	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule letzter BA 2019/2020	09.06.2020 2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Summe Darlehensart 20		3.714.744,00	3.444.104,00	0,00	324,39	133.200,00	0,00	3.310.904,00
Darlehensart 21 inländische Girozentralen / Landesbanken								
21-21-001	NRW.Bank für Entwässerungsanlagen im Außenbereich	17.07.1996 118.619,72	19.250,20	0,00	-53,90	3.852,07	0,00	15.398,13

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2021-31.12.2022

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
21-21-002	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn	17.07.1996 511.291,88	85.206,86	0,00	-238,58	17.043,40	0,00	68.163,46
21-21-003	NRW.Bank Stauraumkanal Doornte, 2. BA RBA Südlohn	10.06.1997 511.291,88	102.250,27	0,00	1.602,26	17.043,40	0,00	85.206,87
21-21-004	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn, 3. BA	02.03.1999 281.210,53	74.981,88	0,00	629,85	9.374,03	0,00	65.607,85
21-21-005	NRW.Bank Kanalbaumassnahme Baugebiet Scharperloh II BA I.1	04.02.2000 122.710,05	32.722,58	0,00	274,87	4.090,34	0,00	28.632,24
21-21-006	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 1-	26.02.2003 187.000,00	86.020,00	0,00	2.061,68	7.480,00	0,00	78.540,00
21-21-007	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 2-	16.07.2003 187.000,00	89.760,00	0,00	2.109,36	7.480,00	0,00	82.280,00
21-21-008	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	20.12.2004 40.000,00	21.600,00	0,00	53,00	1.600,00	0,00	20.000,00
21-21-009	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 1 -	30.09.2004 403.200,00	209.664,00	0,00	5.243,62	16.128,00	0,00	193.536,00
21-21-010	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 1. Teilabruf -	30.09.2004 42.000,00	21.840,00	0,00	53,55	1.680,00	0,00	20.160,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2021-31.12.2022

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
21-21-011	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 2. Teilabruf -	30.03.2005 10.500,00	5.670,00	0,00	13,92	420,00	0,00	5.250,00
21-21-012	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	25.10.2005 40.000,00	22.400,00	0,00	330,00	1.600,00	0,00	20.800,00
21-21-013	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 2 -	27.01.2006 100.800,00	56.448,00	0,00	831,60	4.032,00	0,00	52.416,00
21-21-019	NRW.Bank Rahmenkredit Vermögenshaushalt 2008	27.05.2008 391.000,00	149.500,00	0,00	6.396,88	23.000,00	0,00	126.500,00
21-21-021	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.07.2008 46.000,00	30.360,00	0,00	941,85	1.840,00	0,00	28.520,00
21-21-022	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.08.2009 12.700,00	9.144,00	0,00	225,43	508,00	0,00	8.636,00
21-21-023	NRW.Bank Haushaltsjahr 2011	08.12.2011 1.250.000,00	946.396,68	0,00	30.888,27	35.486,73	0,00	910.909,95
21-21-027	Bremer Landesbank Investitionen 2015	01.12.2015 200.000,00	172.873,90	0,00	3.149,75	4.530,25	0,00	168.343,65
21-21-034	NRW.Bank 2. Nachklärbecken ZKA	26.02.2021 2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	2.000.000,00
21-22-005	KfW Ausbau von Straße u. Kanalisation "Scharperloh II" BA I.1	16.10.1998 209.629,67	41.926,07	0,00	278,81	8.385,18	0,00	33.540,89

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2021-31.12.2022

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
21-22-006	KfW Erschließung Baugebiet Böwingweide V, 3. BA (Baustr. u. Kanal)	14.11.2000 67.490,53	17.547,56	0,00	1,69	2.699,62	0,00	14.847,94
21-22-007	KfW Endausbau der Straßen Woorteweg und Windhorststraße	14.11.2000 86.408,33	22.466,04	0,00	2,16	3.456,34	0,00	19.009,70
21-22-008	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2002	14.08.2002 450.000,00	25.000,00	0,00	890,63	25.000,00	0,00	0,00
21-22-009	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2003	17.06.2003 615.000,00	72.330,00	0,00	2.142,52	36.178,00	0,00	36.152,00
21-22-010	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2004	07.04.2004 658.000,00	329.000,00	0,00	13.702,86	26.320,00	0,00	302.680,00
21-22-011	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	27.05.2005 384.000,00	79.035,00	0,00	2.568,56	22.590,00	0,00	56.445,00
21-22-012	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2006	17.03.2006 390.000,00	103.225,00	0,00	3.217,15	22.942,00	0,00	80.283,00
21-22-013	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	22.08.2007 127.000,00	41.072,00	0,00	1.652,73	7.472,00	0,00	33.600,00
21-22-014-PV	KfW Finanzierung der Photovoltaikanlagen 2011/2012	24.01.2012 272.000,00	137.684,00	0,00	3.471,97	13.776,00	0,00	123.908,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2021-31.12.2022

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
21-22-015	KfW Turnhalle von-Galen-Grundschule Oeding	10.06.2013 140.000,00	111.466,00	0,00	164,28	5.188,00	0,00	106.278,00
21-22-016	KfW 1. und 2. Teilabruf: (2, Teilabruf: 472.000 EUR)	17.12.2013 700.000,00	1.007.920,00	0,00	18.129,17	46.880,00	0,00	961.040,00
21-25-001	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2016	15.08.2017 2.000.000,00	1.775.449,93	0,00	30.884,17	55.315,83	0,00	1.720.134,10
Summe Darlehensart 21		12.554.852,59	7.900.209,97	0,00	129.820,11	433.391,19	0,00	7.466.818,78
Darlehensart 22 sonstige inländische Kreditinstitute								
22-31-006	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	30.09.2005 1.500.000,00	844.845,55	0,00	29.197,21	53.902,79	0,00	790.942,76
22-31-007	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	14.12.2007 1.000.000,00	197.868,42	0,00	7.842,50	78.657,50	0,00	119.210,92
22-31-009	WL-Bank, jetzt DZ-Hyp, Hamburg Vermögenshaushalt 1999 - Anschlussdarlehen	30.08.2014 407.422,54	81.653,74	0,00	742,15	45.760,45	0,00	35.893,29
22-34-001	Hypo Vereinsbank Haushaltsjahre 2009-2010	15.11.2010 1.250.000,00	921.956,96	0,00	29.065,33	35.922,19	0,00	886.034,77
Summe Darlehensart 22		4.157.422,54	2.046.324,67	0,00	66.847,19	214.242,93	0,00	1.832.081,74
Summe Gemeinde 1		20.427.019,13	13.390.638,64	0,00	196.991,69	780.834,12	0,00	12.609.804,52

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2021-31.12.2022

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
Endsumme		20.427.019,13	13.390.638,64	0,00	196.991,69	780.834,12	0,00	12.609.804,52

Entwicklung des Eigenkapitals der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2025

Jahr	Allgemeine Rücklage EUR	Ausgleichs- rücklage EUR	Jahres- ergebnis EUR	Eigenkapital EUR
31.12.2009	15.162.498,28	3.231.445,47	-484.871,81	17.909.071,94
31.12.2010	15.162.498,28	2.746.573,66	259.779,58	18.168.851,52
31.12.2011	15.130.433,32	3.006.353,24	23.083,14	18.159.869,70
31.12.2012	15.041.433,32	3.029.436,38	589.293,62	18.660.163,32
31.12.2013	13.779.437,14	3.618.730,00	297.191,63	17.695.358,77
31.12.2014	13.779.437,14	3.915.921,63	-221.201,17	17.474.157,60
31.12.2015	13.779.437,14	3.694.720,46	17.008,70	17.491.166,30
31.12.2016	13.779.437,14	3.711.729,16	879.052,97	18.370.219,27
31.12.2017	13.779.437,14	4.590.782,13	1.269.627,38	19.639.846,65
31.12.2018	13.779.437,14	5.860.409,51	1.846.753,17	21.486.599,82
31.12.2019	13.779.437,14	7.707.162,68	1.623.019,01	23.109.618,83
31.12.2020	13.779.437,14	9.330.181,69	2.297.780,12	25.407.398,95
31.12.2021	13.779.437,14	11.627.961,81	759.953,00	26.167.351,95
31.12.2022	13.779.437,14	12.387.914,81	-543.140,00	25.624.211,95
31.12.2023	13.603.337,14	11.844.774,81	-519.190,00	24.928.921,95
31.12.2024	13.603.337,14	11.325.584,81	711.610,00	25.640.531,95
31.12.2025	13.603.337,14	12.037.194,81	163.260,00	25.092.181,95

Im Rahmen der NKF-Weiterentwicklung wird die Beschränkung der Zuführung zur Ausgleichsrücklage aufgehoben, sofern die Allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist.

Im Jahr 2025 besteht die Möglichkeit, die COVID-Bilanzierungshilfe ergebnisneutral gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen. Hierüber ist zu gegebener Zeit ein Beschluss zu fassen. Nach der Haushaltsplanung für die Jahre 2020-2025 beträgt der Gesamtbetrag dieser Bilanzierungshilfe voraussichtlich ca. 3 Mio EUR

Im Jahr 2023:

Verringerung der Allg. Rücklage aufgrund der Abschreibung wg. gemeindlichen Gebäudeabbruch.

Produktplan 2022 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01	Produkt Abwasserbehandlung und -beseitigung						
53.03.01/6416.785210	Maßnahme 6416						
	Sanierung ZKW bis 2030	509.000	0	0	0	0	509.000
	Summe Maßnahme 6416	509.000	0	0	0	0	509.000
	Summe Produkt 53.03.01	509.000	0	0	0	0	509.000
	Summe gesamt	509.000	0	0	0	0	509.000

ANGABEN VORVORJAHR

- ERGEBNISRECHNUNG
- FINANZRECHNUNG
- BILANZ

Ergebnisrechnung Gemeinde Südlohn 2020

	Ergebnis 2019	Fortge- schriebe- ner Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- genen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- genen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.763.871,92	12.469.500,00	0,00	12.997.674,58	528.174,58	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.218.576,43	1.901.120,00	0,00	2.139.577,12	238.457,12	0,00
3 + sonstige Transfererträge	11.782,81	7.400,00	0,00	20.021,60	12.621,60	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128.015,27	3.795.620,00	0,00	3.663.041,51	-132.578,49	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	528.234,45	466.380,00	0,00	627.943,12	161.563,12	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.335,85	318.520,00	0,00	409.466,42	90.946,42	0,00
7 + sonstige ordentliche Erträge	452.066,03	417.250,00	0,00	616.022,69	198.772,69	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-56.055,60	-43.880,00	0,00	-120,00	43.760,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.436.827,16	19.331.910,00	0,00	20.473.627,04	1.141.717,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.006.357,03	3.177.560,00	0,00	2.600.857,38	-576.702,62	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.941.723,11	294.200,00	0,00	987.259,24	693.059,24	0,00
13 - Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen	1.728.333,32	1.940.997,28	23.447,28	2.087.985,97	146.988,69	107.196,25
14 - bilanzielle Abschreibungen	1.968.630,80	2.210.820,00	0,00	2.054.661,00	-156.159,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.601.477,84	8.644.247,26	37.286,26	8.272.886,59	-371.360,67	61.041,05
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305.522,92	2.600.331,25	103.248,12	2.439.063,23	-161.268,02	60.386,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.552.045,02	18.868.155,79	163.981,66	18.442.713,41	-425.442,38	228.623,30
18 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	1.884.782,14	463.754,21	-163.981,66	2.030.913,63	1.567.159,42	-228.623,30
19 + Finanzerträge	1.495,62	200,00	0,00	2.081,07	1.881,07	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-263.258,75	-255.640,00	0,00	-244.062,29	11.577,71	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-261.763,13	-255.440,00	0,00	-241.981,22	13.458,78	0,00
22 = Ergebnis laufd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.623.019,01	208.314,21	-163.981,66	1.788.932,41	1.580.618,20	-228.623,30
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	508.847,71	508.847,71	0,00
24 - außerord. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	508.847,71	508.847,71	0,0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.623.019,01	208.314,21	-163.981,66	2.297.780,12	2.089.465,91	-228.623,30
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	1.623.019,01	208.314,21	-163.981,66	2.297.780,12	2.089.465,91	-228.623,30
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge						
29 bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen						
31 bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Gemeinde Südlohn 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Fortg. Ansatz 2020	Davon Ermäch- tigungs- übertra- genen aus dem Voriahr EUR	Ist 2020	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	12.945.171,80	12.471.520,00	0,00	12.947.576,91	476.056,91	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162.598,99	976.530,00	0,00	1.139.834,92	163.304,92	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen	11.782,81	7.400,00	0,00	17.771,60	10.371,60	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900.205,43	3.424.320,00	0,00	3.075.958,06	-348.361,94	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	596.123,27	464.880,00	0,00	630.965,20	166.085,20	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.884,40	318.520,00	0,00	426.869,03	108.349,03	0,00
7 + sonstige Einzahlungen	417.768,64	385.320,00	0,00	411.313,55	25.993,55	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.545,67	200,00	0,00	9.367,90	9.167,90	0,00
9 = Einzahlungen aus laufd. Verwaltungstätigkeit	18.433.081,01	18.048.690,00	0,00	18.659.657,17	610.967,17	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.852.821,63	3.049.730,00	0,00	3.073.716,56	23.986,56	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	462.562,11	380.000,00	0,00	462.899,24	82.899,24	0,00
12 - Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen	1.663.420,05	1.910.673,08	23.447,28	1.913.827,69	3.154,61	107.196,25
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	263.583,55	255.640,00	0,00	844.297,04	588.657,04	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.424.993,08	8.582.254,26	37.286,26	8.224.580,76	-357.673,50	61.041,05
15 - sonstige Auszahlungen	2.220.120,54	2.384.388,12	103.248,12	2.445.420,09	61.031,97	60.386,00
16 = Auszahlungen aus laufd. Verwaltungstätigkeit	14.887.500,96	16.562.685,46	163.981,66	16.964.741,38	402.055,92	228.623,30
17 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.545.580,05	1.486.004,54	-163.981,66	1.694.915,79	208.911,25	-228.623,30
18 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.081.276,92	1.870.000,00	0,00	1.585.714,18	-284.285,82	0,00
19 + Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	21.045,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
20 + Einz. aus Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten	127.140,34	547.140,00	0,00	55.831,30	-491.308,70	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	91.015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.477,54	2.417.140,00	0,00	1.645.445,48	-771.694,52	0,00
24 - Ausz. für Erwerb Grundstücke u. Gebäude	174.531,67	980.300,00	0,00	86.825,84	-893.474,16	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.612.142,82	11.717.797,68	5.533.721,81	5.807.549,06	-5.910.248,62	3.896.391,47
26 -Ausz. Erw. v. beweglichem Anlagevermögen	281.147,84	662.744,72	162.684,72	396.213,06	-266.531,66	202.644,47
27 - Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen	19.132,29	158.000,00	0,00	19.895,54	-138.104,46	140.000,00
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	426.000,00	0,00	0,00	-426.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.086.954,62	13.944.842,40	5.696.406,53	6.310.483,50	-7.634.358,90	4.239.035,94
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.766.477,08	-11.527.702,40	-5.696.406,53	-4.665.038,02	6.862.664,38	-4.239.035,94
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.220.897,03	-10.041.697,86	-5.860.388,19	-2.970.122,23	7.071.575,63	-4.467.659,24
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	750.889,02	12.453.520,00	7.000.000,00	2.183.372,00	-10.270.148,00	5.500.000,00
34 + Einz. aus wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 + Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
36 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	886.441,13	945.300,00	0,00	832.703,19	-112.596,81	0,00
- Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-135.552,11	11.508.220,00	7.000.000,00	3.350.668,81	-8.157.551,19	5.500.000,00
38 = Änderung Bestand eigene Finanzmittel (Zeilen 32 und 37)	-1.356.449,14	1.466.522,14	1.139.611,81	380.546,58	-1.085.975,56	1.032.340,76
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.560.530,31	182.890,00		953.069,04	770.179,04	0,00
40 + Änderung Bestand fremde Finanzmittel	748.987,87	0,00		-334.960,71	-334.960,71	0,00
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	953.069,04	1.649.412,14		998.654,91	-650.757,23	0,00
Saldo Schwebeposten Aktiva/Passiva	0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00
Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten	953.069,04	1.649.412,14	0,00	1.598.654,91		0,00

Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Veränd.		31.12.2020	31.12.2019	Veränd.	Passiva
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	508.847,71	0,00	508.847,71					
			0,00					
1 Anlagevermögen	71.949.881,76	68.051.675,97	3.898.205,79	1 Eigenkapital	25.407.398,95	23.109.618,83	2.297.780,12	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	60.108,76	49.572,84	10.535,92	1.1 Allgemeine Rücklage	13.779.437,14	13.779.437,14	0,00	
1.2 Sachanlagen	68.684.206,12	64.816.256,20	3.867.949,92	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.689.198,62	3.682.747,49	6.451,13	1.3 Ausgleichsrücklage	9.330.181,69	7.707.162,68	1.623.019,01	
1.2.1.1 Grünflächen	2.943.005,82	2.930.976,09	12.029,73	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.297.780,12	1.623.019,01	674.761,11	
1.2.1.2 Ackerland	353.031,45	353.031,45	0,00					
1.2.1.3 Wald, Forsten	44.581,13	45.571,73	-990,60	2 Sonderposten	27.345.263,58	25.653.608,32	1.691.655,26	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	348.580,22	353.168,22	-4.588,00	2.1 für Zuwendungen	17.134.692,67	14.895.006,53	2.239.686,14	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.053.350,40	13.801.114,79	5.252.235,61	2.2 für Beiträge	9.048.790,07	9.375.109,27	-326.319,20	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.647.389,10	2.682.827,56	-35.438,46	2.3 für den Gebührenaussgleich	362.444,70	562.463,38	-200.018,68	
1.2.2.2 Schulen	11.520.686,58	6.204.554,95	5.316.131,63	2.4 Sonstige Sonderposten	799.336,14	821.029,14	-21.693,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.885.274,72	4.913.732,28	-28.457,56	3 Rückstellungen	8.479.043,83	8.411.194,17	67.849,66	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.959.693,05	38.417.244,83	542.448,22	3.1 Pensionsrückstellungen	7.357.862,00	7.087.859,00	270.003,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.247.695,93	5.245.076,03	2.619,90	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	293.611,95	307.762,66	-14.150,71	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	462.735,76	623.571,56	-160.835,80	
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	658.446,07	699.763,61	-41.317,54	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.883.596,31	16.366.713,27	516.883,04					
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	16.476.121,35	16.436.214,36	39.906,99	4 Verbindlichkeiten	15.891.842,37	14.171.526,81	1.720.315,56	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	58.667,51	61.478,51	-2.811,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	445.218,83	333.796,62	111.422,21	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.188.391,91	10.847.403,88	1.340.988,03	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.664,06	13.693,39	3.970,67	<i>nachr.: Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen</i>	15.905.823,12	12.641.395,11	3.264.428,01	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.707.130,57	1.721.239,14	-14.108,57	<i>Abwassereinrichtungen</i>	15.875.357,55	14.774.821,58	1.100.535,97	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	655.191,99	485.434,52	169.757,47	<i>Straßenreinigung</i>	30.465,57	30.380,67	84,90	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.156.758,60	6.360.985,42	-2.204.226,82	4.2.1 von Kreditinstituten	12.188.391,91	10.847.403,88	1.340.988,03	
1.3 Finanzanlagen	3.205.566,88	3.185.846,93	19.719,95	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	
1.3.2 Beteiligungen	24.618,86	22.118,86	2.500,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	480.811,39	672.508,16	-191.696,77	
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	2.952.382,38	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	190.404,00	165.712,03	24.691,97	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	226.565,64	209.095,69	17.469,95	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	584.316,53	486.366,37	97.950,16	
1.3.5 Ausleihungen	2.000,00	2.250,00	-250,00	davon sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse	417.987,53	252.551,90	165.435,63	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	447.918,54	1.999.536,37	-1.551.617,83	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00					
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	5 Passive Rechnungsabgrenzung	15.000,00	16.500,00	-1.500,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.250,00	-250,00					
2 Umlaufvermögen	4.216.233,01	2.901.041,18	1.315.191,83					
2.1 Vorräte	118.804,76	117.846,76	958,00					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	70.409,80	69.451,80	958,00					
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	48.394,96	48.394,96	0,00					
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.498.773,34	1.830.125,38	668.647,96					
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	655.811,37	478.018,04	177.793,33					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.842.961,97	1.352.107,34	490.854,63					
davon gegen Einheitskasse	1.814.697,83	1.314.301,49	500.396,34					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00					
2.4 Liquide Mittel	1.598.654,91	953.069,04	645.585,87					
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	463.586,25	409.730,98	53.855,27					
Summe Aktiva	77.138.548,73	71.362.448,13	5.776.100,60	Summe Passiva	77.138.548,73	71.362.448,13	5.776.100,60	

SONDERVERMÖGEN

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

1.	Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe	102
2.	Kultur- und Freizeitbetrieb	103
	- Jahresabschluss 2020	103
	- Wirtschaftliche Lage (Finanzzwischenbericht)	112
	- Ergebnis- und Finanzplanung 2022-2025	113
3.	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	117
	- Jahresabschluss 2020	117
	- Wirtschaftliche Lage (Finanzzwischenbericht)	130
	- Ergebnis- und Finanzplanung 2022-2025	132

Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe

Kultur- und Freizeitbetrieb

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

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2020

<u>Aktiva</u>	2020	2019	<u>Passiva</u>	
	EUR	EUR	2020	2019
			EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00		
A. Anlagevermögen	2.463.801,40	2.445.972,89	A. Eigenkapital	2.701.413,08
I. Sachanlagen	574.180,77	577.749,31	1. Allgemeine Rücklage	2.561.979,18
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	529.617,52	530.089,48	<i>davon Gewinnrücklage</i>	879.493,23
2. Maschinen und technische Anlagen	12.867,08	13.541,08	2. Jahresergebnis	139.433,90
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.696,17	34.118,75	B. Sonderposten	
II. Finanzanlagen	1.889.620,63	1.868.223,58	1. für Zuwendungen	156.046,97
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.889.320,63	1.867.923,58	C. Rückstellungen	
2. Sonstige Ausleihungen	300,00	300,00	1. Sonstige Rückstellungen	9.272,00
B. Umlaufvermögen	410.777,61	286.219,54	D. Verbindlichkeiten	7.846,96
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	410.777,61	286.219,54	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00
1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	0,00	2.843,35	2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich	318.867,27	129.268,94	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.805,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	91.910,34	154.107,25	4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.041,93
			E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
Bilanzsumme Aktiva	2.874.579,01	2.732.192,43	Bilanzsumme Passiva	2.874.579,01
				2.732.192,43

Ergebnisrechnung 2020

	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	9.485,00	9.480,00		9.483,00	3,00	
+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.029,53	23.000,00		7.568,97	-15.431,03	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,02	0,00		42,02	42,02	
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		12.028,10	12.028,10	
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Ordentliche Erträge	26.556,55	32.480,00		29.122,09	-3.357,91	
- Personalaufwendungen	66.118,67	74.850,00		70.868,09	-3.981,91	
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen	56.365,02	33.500,00		48.197,15	14.697,15	
- bilanzielle Abschreibungen	30.567,00	30.530,00		30.591,58	61,58	
- Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- sonstige ordentliche Aufwendungen	63.226,70	74.210,00		74.052,82	-157,18	
= Ordentliche Aufwendungen	216.277,39	213.090,00		223.709,64	10.619,64	
= Ordentliches Ergebnis	-189.720,84	-180.610,00		-194.587,55	-13.977,55	
+ Finanzerträge	330.214,55	254.000,00		334.021,45	80.021,45	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-400,89	0,00		0,00	0,00	
= Finanzergebnis	329.813,66	254.000,00		334.021,45	80.021,45	
= Ergebnis der laufend. Verwaltungstätigkeit	140.092,82	73.390,00		139.433,90	66.043,90	
+ 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	140.092,82	73.390,00		139.433,90	66.043,90	

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

Verrechnete Erträge			
bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00
bei Finanzanlagen	22.026,37		21.397,05
Verrechnete Aufwendungen			
bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00
bei Finanzanlagen	0,00		0,00
Verrechnungssaldo	22.026,37		21.397,05

Finanzrechnung 2020

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.905,66	23.000,00		9.028,63	-13.971,37	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,02	0,00		42,02	42,02	
+ sonstige Einzahlungen	925,60	0,00		2.527,13	2.527,13	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322.377,22	258.480,00		402.456,70	143.976,70	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.250,50	281.480,00		414.054,48	132.574,48	
- Personalauszahlungen	67.271,67	74.850,00		68.830,27	-6.019,73	
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	55.306,58	33.500,00		47.782,71	14.282,71	
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.711,50	8.850,00		15.200,53	6.350,53	
- Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- sonstige Auszahlungen	49.939,03	69.190,00		65.619,60	-3.570,40	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.228,78	186.390,00		197.433,11	11.043,11	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.021,72	95.090,00		216.621,37	121.531,37	
+ 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	0,00	250.000,00		27.023,04	-222.976,96	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00		27.023,04	-222.976,96	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00		-27.023,04	222.976,96	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	156.021,72	-154.910,00		189.598,33	344.508,33	
+ 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	-26.320,70	0,00		0,00	0,00	
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.320,70	0,00		0,00	0,00	
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	129.701,02	-154.910,00		189.598,33	344.508,33	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-432,08	38.248,00		129.268,94	91.020,94	
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Liquide Mittel	129.268,94	-116.662,00		318.867,27	435.529,27	

Lagebericht 2020

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 2020

Das Wirtschaftsjahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie. Es war und ist immer noch schwer abzuschätzen, welche finanziellen Folgen die Pandemie haben wird. Der Kultur- und Freizeitbetrieb hatte sich in den vergangenen Jahren relativ konstant entwickelt.

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

Im Abschlussjahr musste die Duschanlage in der Jakobihalle unvorhersehbar erneuert, sowie die Sicherheitsbeleuchtung instandgesetzt werden. Zudem sind Kosten durch die Erneuerung der Wellenkupplung am Trennvorhang entstanden. Weitere Maßnahmen mussten nicht durchgeführt werden. Die Erneuerung der Akustikdecke steht weiterhin im Raum. Hier laufen zurzeit die Planungen.

3. Geschäftsverlauf 2020

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 2020 konnte der Kultur- und Freizeitbetrieb folgende Erträge und Aufwendungen erzielen:

<i>Ergebnisrechnung</i>	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Veränderung 2019/2020
Steuern und ähnliche Abgaben			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.485,00	9.483,00	-2,00
+ sonstige Transfererträge			
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.029,53	7.568,97	-9.460,56
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,02	42,02	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge		12.028,10	12.028,10
+ aktivierte Eigenleistungen			
+/- Bestandsveränderungen			
= Ordentliche Erträge	26.556,55	29.122,09	2.565,54
- Personalaufwendungen	66.118,67	70.868,09	4.749,42
- Versorgungsaufwendungen			
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistung	56.365,02	48.197,15	-8.167,87
- bilanzielle Abschreibungen	30.567,00	30.591,58	24,58
- Transferaufwendungen			
- sonstige ordentliche Aufwendungen	63.226,70	74.052,82	10.826,12
= Ordentliche Aufwendungen	216.277,39	223.709,64	7.432,25
= Ordentliches Ergebnis	-189.720,84	-194.587,55	-4.866,71
+ Finanzerträge	330.214,55	334.021,45	3.806,90
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400,89	0,00	-400,89
= Finanzergebnis	329.813,66	334.021,45	4.207,79
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	140.092,82	139.433,90	-658,92
+ außerordentliche Erträge			
- außerordentliche Aufwendungen			
= Außerordentliches Ergebnis			
= Jahresergebnis	140.092,82	139.433,90	-658,92

Der erwirtschaftete **Jahresüberschuss** in Höhe von 139.433,90 EUR liegt 66.043,90 EUR über dem geplanten Jahresergebnis.

Die **ordentlichen Erträge** haben sich in den vergangenen Jahren weitgehend konstant entwickelt. Lediglich bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind nennenswerte Änderungen zu verzeichnen. Die Aufteilung auf die Jakobihalle und das Haus Wilmers auf ist unter Punkt 3.3.1 des Anhangs abgedruckt.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 70.868,09 EUR sind gegenüber den Vorjahr (66.118,67 EUR) gestiegen. Grund hierfür sind die laufenden Tarifsteigerungen im Jahr 2020.

Weitere Erläuterungen finden sich im Anhang.

Durch die eingangs erläuterten baulichen Maßnahmen in der Jakobihalle haben sich die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erhöht (sh. auch Anhang Seite 25) .

Die **linearen Abschreibungen** auf Sachanlagen in Höhe von 30.591,58 EUR beinhalten die Abschreibungen auf Gebäude (27.495,00 EUR), auf Maschinen (674,00 EUR) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.422,58 EUR). Außerplanmäßige Abschreibungen und Zuschreibungen waren nicht vorzunehmen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Anhang S. 26) sind gegenüber dem Vorjahr um 10.826,12 EUR gestiegen und betragen jetzt 74.052,82 EUR. Grund hierfür sind die höheren Aufwendungen für die Personalgestellung der Gemeinde und die erhöhten Telefonkosten am Haus Wilmers aufgrund des Breitbandanschlusses.

Zu den Veränderungen bei den **Finanzerträgen** sh. ausführliche Erläuterungen im Anhang unter Pkt. 3.3.3 auf Seite 26.

Aufwendungen für Zinsen oder Tilgung entfallen.

4. Anlagevermögen und Investitionstätigkeit

Das **Sachanlagevermögen** hat sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr durch Abschreibungen in Höhe von 3.568,54 EUR verringert. Anlagevermögen wurde nicht angeschafft, so dass sich der neue Wert auf 574.180,77 EUR beläuft (2019: 577.749,31 EUR). Den Mehrauszahlungen für die Erneuerung der Duschanlage in der Jakobi Halle hat der Betriebsausschuss in seiner Sitzung vom 12.08.2020 zugestimmt. Die Finanzierung wurde durch Einsparungen für die Maßnahmen an der Akustikdecke gesichert.

Das **Finanzanlagevermögen** enthält Wertpapiere des Anlagevermögens und sonstige Ausleihungen. Der Anteil an der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH 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.

5. Liquiditätslage

Die Liquiditätslage des Kultur- und Freizeitbetriebes beträgt unverändert 0,- EUR gegenüber dem Stichtag 31. Dezember 2019. Es wurde kein Darlehen neu aufgenommen.

6. Eigenkapital

Das wirtschaftliche Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2020 insgesamt 2.701.413,08 EUR (Vorjahr 2.540.582,13 EUR). Die Eigenkapitalquote I hat sich auf 93,6 % erhöht (Vorjahr: 93,0 %). Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Jahresergebnis 2019 sowie aus der Zuschreibung der Wertpapiere des Anlagevermögens.

7. Nachtragsbericht

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten.

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 wegen der Belastung in der Kämmerei nicht 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.

Die Risikoanalyse und –bewertung wurde zum 8. Februar 2012 überarbeitet. Es ergaben sich keine wesentlichen Änderungen des Risikoprofiles. Es ergab sich kein akuter Handlungsbedarf.

10. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2021

Das Geschäftsjahr 2021 wird weiterhin durch die Coronapandemie beeinflusst sein. Somit kann nicht abgeschätzt werden, wie sich die Ansätze weiter entwickeln. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurden coronabedingte Mehraufwendungen im Ergebnisplan als außerordentliche Erträge gem. § 4 Abs. 5 NKF-COVID 19-Isolierungsgesetz veranschlagt. Die weiteren Haushaltsansätze wurden mit den üblichen Steigerungen von 1-2 % aufgestellt.

Da nur noch bedingt Veranstaltungen stattfinden können, werden relativ geringe Erträge erzielt. Zudem wurde der Ansatz für den Einbau der vorgesehenen Akustikdecke in der Jakobi Halle neu eingestellt. Die Investitionsmaßnahme war für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehen. Die Grundlagenplanung wird zurzeit erstellt. Ein Baubeginn ist 2021 nicht mehr zu erwarten.

Die Haupteinnahmequelle des Betriebes ist der Gewinnanteil der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH. Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist die Ausschüttung gleichbleibend mit 250.000 EUR berücksichtigt worden. Tatsächlich liegt dieser bei 368.604,10 EUR.

Die Aufnahme von Krediten ist für das Jahr 2021 nicht eingeplant. Auf einen Investitionskredit zur Finanzierung der Akustikdecke sollte verzichtet werden. Aufgrund der Zinslage (Negativzinsen auch bei Investitionskrediten) ist im Rahmen der Wirtschaftsplanung für das kommende Jahr zu überlegen, eine entsprechende Kreditermächtigung vorzusehen.

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

Südlohn, den 01.09.2021

Kultur- und Freizeitbetrieb
der Gemeinde Südlohn



Werner Stödtke
Betriebsleiter

Finanzzwischenbericht Kultur- und Freizeitbetrieb

Jahr: 2021

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 04.01.01	13.800,00	631,85	589,83	13.168,15	0,00	95,42
Summe der Aufwendungen PB 04.01.01	33.650,00	53.301,84	53.301,84	-19.651,84	0,00	-58,40
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.01	540.000,00	2.986,61	2.986,61	537.013,39	0,00	99,45
Summe der Erträge PB 04.01.02	8.800,00	1.345,05	1.093,27	7.454,95	0,00	84,72
Summe der Aufwendungen PB 04.01.02	17.490,00	8.497,62	8.056,18	8.992,38	0,00	51,41
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
Summe der Erträge PB 04.01.03	251.550,00	372.084,36	274.779,32	-120.534,36	0,00	-47,92
Summe der Aufwendungen PB 04.01.03	58.240,00	43.380,92	36.445,92	14.859,08	0,00	25,51

Doppischer Produktplan 2022

Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Ergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.483,00	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
3 + Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.568,97	6.000	4.500	10.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,02	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.028,10	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.122,09	15.480	13.980	19.480	22.480	22.480
11 - Personalaufwendungen	70.868,09	76.940	77.780	79.340	80.920	82.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.197,15	40.650	61.150	49.150	49.150	49.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.591,58	30.970	44.570	56.970	56.900	56.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.052,82	68.730	69.060	66.900	66.610	67.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.709,64	217.290	252.560	252.360	253.580	256.280
18 = Ordentliches Ergebnis	-194.587,55	-201.810	-238.580	-232.880	-231.100	-233.800
19 + Finanzerträge	334.021,45	251.500	301.500	301.500	301.500	301.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	334.021,45	251.500	301.500	301.500	301.500	301.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.433,90	49.690	62.920	68.620	70.400	67.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	16.650	17.500	11.000	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	16.650	17.500	11.000	0	0
26 = Jahresergebnis	139.433,90	66.340	80.420	79.620	70.400	67.700

Doppischer Produktplan 2022

Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.028,63	6.000	4.500	10.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,02	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.527,13	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	402.456,70	258.230	313.950	311.150	310.050	310.150
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.054,48	264.230	318.450	321.150	323.050	323.150
10 - Personalauszahlungen	68.830,27	76.940	77.780	79.340	80.920	82.530
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.782,71	40.650	61.150	49.150	49.150	49.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.200,53	9.350	12.490	9.650	8.550	8.650
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	65.619,60	63.740	64.090	61.950	61.680	67.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.433,11	190.680	215.510	200.090	200.300	208.080
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.621,37	73.550	102.940	121.060	122.750	115.070
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.023,04	550.000	550.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022**Kultur- und Freizeitbetrieb**

Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.023,04	550.000	550.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.023,04	-550.000	-550.000	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	189.598,33	-476.450	-447.060	121.060	122.750	115.070
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	189.598,33	-476.450	-447.060	121.060	122.750	115.070
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	129.268,94	-26.567	400.000	-47.060	74.000	196.750
38 = Liquide Mittel	318.867,27	-503.017	-47.060	74.000	196.750	311.820

Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31. Dezember 2020

<u>Aktiva</u>	31.12.2020	31.12.2019	<u>Passiva</u>	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00			
1. Anlagevermögen	2.400.248,95	2.458.034,95	1. Eigenkapital	2.352.630,79	2.134.418,18
1.1 Sachanlagen	2.400.248,95	2.458.034,95	1.1 Allgemeine Rücklage	2.134.418,18	1.983.480,26
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.2 Jahresergebnis	218.212,61	150.937,92
1.1.1.1 Wald, Forsten	157.410,55	158.211,44	2. Sonderposten		
1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.1 für Zuwendungen	183.121,63	188.407,35
1.1.2.1 Wohnbauten	2.242.838,40	2.299.823,51	3. Rückstellungen		
1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.1 Sonstige Rückstellungen	722.326,54	727.326,54
1.1.4 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	7.823.506,84	7.122.609,37
2. Umlaufvermögen	8.681.336,85	7.714.726,49	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.447.421,54	3.737.695,40
2.1 Vorräte	8.478.976,92	7.519.635,86	4.1.1 von Kreditinstituten	3.447.421,54	3.737.695,40
2.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	7.802.455,57	6.835.001,89	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.814.697,83	1.305.980,77
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Gebäude	631.983,95	640.096,57	4.2.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse	44.537,40	44.537,40	4.2.2 Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.814.697,83	1.305.980,77
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	202.359,93	195.090,63	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.960,31	89.275,62
2.2.1 Privatrechtliche Forderungen	95.079,87	170.045,26	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	2.500,00	2.500,00
2.2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen	107.280,06	25.045,37	4.5 Erhaltene Anzahlungen	2.530.927,16	1.987.157,58
			4.5.1 Erhaltene Anzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	2.530.927,16	1.987.157,58
Bilanzsumme Aktiva	11.081.585,80	10.172.761,44	Bilanzsumme Passiva	11.081.585,80	10.172.761,44

Ergebnisrechnung 2020

	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertragunen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist	davon Ermächtigungs- übertragunen in das Folgejahr
	EUR	EUR		EUR	EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00			0,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.751,90	432.900,00		8.397,22	-424.502,78	
+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00			0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00			0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501.152,09	1.056.230,00		1.404.619,00	348.389,00	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	15.000,00		100,00	-14.900,00	
+ sonstige ordentliche Erträge	7.240,00	0,00		6.595,00	6.595,00	
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00			0,00	
+/- Bestandsveränderungen	145.982,46	1.580.430,00	1.526.185,45	978.878,28	-601.551,72	
= Ordentliche Erträge	1.661.276,45	3.084.560,00	1.526.185,45	2.398.589,50	-685.970,50	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00			0,00	
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00			0,00	
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	943.588,49	3.868.085,45	1.526.185,45	1.890.053,65	-1.978.031,80	770.977,30
- bilanzielle Abschreibungen	360.699,21	89.340,00		77.323,22	-12.016,78	
- Transferaufwendungen	0,00	0,00			0,00	
- sonstige ordentliche Aufwendungen	174.442,03	191.520,00		182.592,27	-8.927,73	
= Ordentliche Aufwendungen	1.478.729,73	4.148.945,45	1.526.185,45	2.149.969,14	-1.998.976,31	770.977,30
= Ordentliches Ergebnis	182.546,72	-1.064.385,45	0,00	248.620,36	1.313.005,81	-770.977,30
+ Finanzerträge	0,00	0,00			0,00	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.608,80	-30.530,00		-30.407,75	122,25	
= Finanzergebnis	-31.608,80	-30.530,00		-30.407,75	122,25	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	150.937,92	-1.094.915,45	0,00	218.212,61	1.313.128,06	-770.977,30
+ 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	150.937,92	-1.094.915,45	0,00	218.212,61	1.313.128,06	-770.977,30
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>						
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 2020

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR		EUR	EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466,20	427.600,00		3.111,50	-424.488,50	
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442.390,09	1.070.750,00		1.479.584,39	408.834,39	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	15.000,00		100,00	-14.900,00	
+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.006,29	1.513.350,00		1.482.795,89	-30.554,11	
- Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	987.418,96	3.868.085,45	1.526.185,45	1.959.978,56	-1.908.106,89	770.977,30
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.894,17	30.530,00		30.407,75	-122,25	
- Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- sonstige Auszahlungen	157.529,60	191.220,00		181.309,67	-9.910,33	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.842,73	4.089.835,45	1.526.185,45	2.171.695,98	-1.918.139,47	770.977,30
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.163,56	-2.576.485,45	-1.526.185,45	-688.900,09	1.887.585,36	-770.977,30
+ 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	550.134,50	376.120,00		470.456,89	94.336,89	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.134,50	376.120,00	0,00	470.456,89	94.336,89	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.134,50	376.120,00	0,00	470.456,89	94.336,89	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	816.298,06	-2.200.365,45	-1.526.185,45	-218.443,20	1.981.922,25	-770.977,30
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00	1.700.000,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	700.000,00		0,00	-700.000,00	
+ Finanzmittelstärkung durch die Gemeinde	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-212.032,82	248.740,00		-290.273,86	-539.013,86	
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-212.032,82	2.151.260,00	1.700.000,00	-290.273,86	-2.939.013,86	1.700.000,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	604.265,24	-49.105,45	173.814,55	-508.717,06	-459.611,61	929.022,70
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.910.246,01	-2.160.456,00		-1.305.980,77	854.475,23	
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Liquide Mittel	-1.305.980,77	-2.209.561,45	173.814,55	-1.814.697,83	394.863,62	929.022,70

Lagebericht 2020

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 2020

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind trotz der Coronapandemie noch immer gut. Die örtlichen Firmen können sich weiter entwickeln und machen gute Geschäfte, sodass durch das erhöhte Aufkommen bei der Gewerbesteuer die Gemeinde hiervon profitiert. Dies sollte auch bei der Weiterveräußerung der Grundstücke nicht außer acht gelassen werden. Darüber hinaus sind jedoch auch Handwerksbetriebe zur Versorgung der Bevölkerung am Ort zu halten.

Branchen, die extrem von der Krise betroffen sind, sind in der Gemeinde in relativ geringer Anzahl vertreten. Grunderwerbe für die Erweiterung der Gewerbegebiete „Pingelerhook“ sowie „Robert-Bosch-Straße“ sind erfolgt. Die Konditionen sind jedoch mittlerweile so, dass eine Veräußerung zu einem Kaufpreis von 49 €/m² erfolgen muss. Wie sich hierdurch die Nachfrage entwickelt, bleibt abzuwarten.

Die Nachfrage nach freien Wohnbaugrundstücken in der Gemeinde ist trotz des auf 150 €/m² erhöhten Kaufpreises, der Coronakrise und der hohen Baukosten noch immer hoch.

3. Geschäftsverlauf 2020

Im Baugebiet „Burloer Straße West“ wurden insgesamt 10 Grundstücke verkauft. Die Planungen für die Erweiterung des Gebietes um 11 gemeindliche Wohnbaugrundstücke laufen an, so dass zum nächsten Wirtschaftsjahr die Vermarktung beginnen kann.

Die Wohnbaugrundstücke im 6. Bauabschnitt Scharperloh werden ebenfalls im nächsten Jahr zur Vermarktung angeboten. Verkaufsstart wird hier 2022 sein.

Die Flächen an der Robert-Bosch-Straße werden zurzeit vermarktet. Interessenten für die Gewerbegrundstücke sind in ausreichendem Maß vorhanden. Der Verkaufspreis ist mit 49 €/m² vergleichsweise hoch, aufgrund des hohen Einkaufspreises bei den Ackerlandflächen jedoch nicht anders darstellbar.

Die Erweiterungsfläche im Gewerbegebiet „Pingelerhook“ ist bereits vergeben. Hier gestaltet sich die Weiterentwicklung des Gebietes aufgrund der erforderlichen Grunderwerbsverhandlungen sehr schwierig.

Der Gemeinde wurden größere landwirtschaftliche Flächen angeboten, die als Tauschflächen genutzt werden können. Die Verhandlungen hierzu laufen. Landwirtschaftliche Flächen werden äußerst selten zum Kauf und nur zu sehr hohen Preisen angeboten. Um aber eine Weiterentwicklung der Gemeinde gewährleisten zu können, muss dieser Weg mitgegangen werden. Dies wird sich zwangsläufig in den Verkaufspreisen widerspiegeln müssen.

Das Gewerbegebiet „Robert-Bosch-Straße“ verfügt aktuell über eine noch vermarktbare Fläche von ca. 25.000 qm, von der jedoch aktuell nur ca. 15.000 m² (abzgl. Erschließungsflächen) vermarktet werden können. Die Nachfrage nach freien Gewerbegrundstücken ist hoch. Die Vermarktung ist für die Jahre 2021/2022 vorgesehen.

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

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Gewinn von 218.212,61 EUR ab. Es hat sich somit um 213 TEUR gegenüber der ursprünglichen Planung verschlechtert. Das hängt mit zahlreichen einzelnen Faktoren zusammen. So führte das Verschieben von geplanten Grunderwerben (z.B. Scharperloh) und Ausbaumaßnahmen (z.B. Robert-Bosch-Straße) zu Minderaufwendungen, nicht getätigte oder auch ungeplante Verkäufe (Wohnbaugrundstück Burloer Straße Ost) führten zu Veränderungen in den Erträgen. Mit diesen Mehr- und Minderaufwendungen ändern sich auch die geplanten Bestandsveränderungen.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis um 63 TEUR verbessert.

In der folgenden Tabelle sind die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 sowie die Veränderungen dargestellt:

<i>Ergebnisrechnung</i>	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Veränderung 2019/2020 EUR
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.751,90	8.397,22	1.645,32
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501.152,09	1.404.619,00	-96.533,09
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	100,00	-50,00
+ sonstige ordentliche Erträge	7.240,00	6.595,00	-645,00
+/- Bestandsveränderungen	145.982,46	971.985,57	826.003,11
= Ordentliche Erträge	1.661.276,45	2.391.696,79	730.420,34
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	-943.588,49	-1.883.160,94	-939.572,45
- bilanzielle Abschreibungen	-360.699,21	-77.323,22	283.375,99
- sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.442,03	-182.592,27	-8.150,24
= Ordentliche Aufwendungen	-1.478.729,73	-2.143.076,43	-664.346,70
= Ordentliches Ergebnis	182.546,72	248.620,36	66.073,64
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.608,80	-30.407,75	1.201,05
= Finanzergebnis	-31.608,80	-30.407,75	1.201,05
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150.937,92	218.212,61	67.274,69

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

Plan-Ist-Analyse der Ergebnisrechnung 2020			
	fortgeschr. Plan	Ist	Δ Plan - Ist - = Verschl.
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.900,00	8.397,22	-424.502,78
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.230,00	1.404.619,00	348.389,00
Verkaufserlöse (Holz)	2.000,00	2.838,61	838,61
Umsatzerlöse Wohnbauflächen	327.130,00	834.559,15	507.429,15
Umsatzerlöse Gewerbeflächen	45.000,00	157.774,08	112.774,08
Umsatzerlöse Ackerland	353.900,00	0,00	-353.900,00
Mieten und Pachten	328.100,00	402.329,40	74.229,40
sonstige privatrechtliche Entgelte	100,00	7.117,76	7.017,76
+ Kostenerstattungen und -umlagen	15.000,00	100,00	-14.900,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.595,00	6.595,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	6.595,00	6.595,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	1.580.430,00	971.985,57	-608.444,43
Wohnbaugebiete (inkl. Anlagen im Bau)	0,00	0,00	0,00
Gewerbegebiete (inkl. Anlagen im Bau)	883.800,00	634.627,22	-249.172,78
Ackerland	286.100,00	339.222,29	53.122,29
Wohnbaugrundstücke Umlaufvermögen	410.530,00	-1.863,94	-412.393,94
= Ordentliche Erträge	3.084.560,00	2.391.696,79	-692.863,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.900,00	1.883.160,94	-458.739,06
Materialaufwand und Grunderwerb	2.197.200,00	1.760.940,61	-436.259,39
Erstattung Miete an Gemeinde	15.000,00	11.465,94	-3.534,06
Energie	50.000,00	48.796,09	-1.203,91
Unterhaltung und Bewirtschaftung	79.700,00	60.921,55	-18.778,45
Coronabedingte Mehraufwendungen	0,00	1.036,75	1.036,75
- Bilanzielle Abschreibungen	89.340,00	77.323,22	-12.016,78
Abschreibungen auf Gebäude und BGA	89.340,00	76.522,33	-12.817,67
Sonstige Abschreibungen	0,00	800,89	800,89
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.520,00	182.592,27	-8.927,73
Sonstiger Personalaufwand (Personalgestellung Gemeinde)	54.880,00	54.880,00	0,00
Inanspruchnahme von Diensten Dritter	10.000,00	8.164,80	-1.835,20
Geschäftsaufwendungen	14.940,00	10.252,00	-4.688,00
Übergabe Sonderposten an Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Mieten und Nebenkosten	100.000,00	96.868,65	-3.131,35
Beiträge, Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00
Steuern	11.700,00	12.426,82	726,82
= ordentliche Aufwendungen	2.622.760,00	2.143.076,43	-479.683,57
= ordentliches Ergebnis	461.800,00	248.620,36	-213.179,64
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-30.530,00	-30.407,75	122,25
= Finanzergebnis	-30.530,00	-30.407,75	122,25
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	431.270,00	218.212,61	-213.057,39

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mindererträge ergaben sich dadurch, dass die Umfahrt an der Robert-Bosch-Straße noch nicht hergestellt wurde und dementsprechend die Übertragung an die Gemeinde noch nicht erfolgt ist.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Erlöse aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken	1.388.120,50	1.051.332,26	834.559,15
Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken	91.240,20	0,00	157.774,08
Mieten und Pachten	468.527,20	438.276,80	402.329,40
Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Flächen (Acker)	23.651,10	0,00	0,00
Erlöse aus Holzverkäufen	738,30	8.433,29	2.838,61
Straßenübergaben	0,00	0,00	0,00
Übrige	1.410,90	3.109,74	7.117,76
Summe	1.973.688,20	1.501.152,09	1.404.619,00

Die Aufgliederung der Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken ist auf Seite 47 des Anhangs abgedruckt. Die geplanten Umsatzerlöse für den 6. BA Scharperloh sind im Wirtschaftsjahr nicht vereinnahmt worden.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von erhaltenen Anzahlungen und Rückstellungen.

Bestandsveränderungen resultieren aus An- und Verkäufen von Grundstücken (sh. Seite 43) und der Herstellung von Straßen. Da neben den Bestandsveränderungen im Umlaufvermögen auch Abschreibungen in Höhe von 19.537,22 EUR gebucht wurden, entspricht die Änderung des Vorratsvermögens nicht der Summe der Bestandsveränderungen.

Die Bestandsveränderungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Bestandsveränderungen 2020			2019
	Insgesamt	aus Verkauf	aus Ankauf	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Wohnbaugrundstücke	-1.539,63	657.544,57	656.004,94	-345.055,64
Gewerbegrundstücke	641.195,62	131.410,47	772.606,09	0,00
landwirtschaftliche Grundstücke	339.222,29	0,00	339.222,29	491.038,10
Anlagen im Bau (Bastraßen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	978.878,28	788.955,04	1.767.833,32	145.982,46

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Aufwendungen für Grunderwerb	1.694.625,68	674.953,93	1.345.712,04
Materialaufwand	297.182,33	107.440,84	422.121,28
Strom, Gas, Wasser	51.597,35	64.226,04	48.796,09
Bauliche Unterhaltung	80.452,84	68.007,00	45.851,67
Mieterstattung an Gemeinde	16.747,74	13.780,19	11.465,94
Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauten	5.015,71	13.830,46	14.220,73
Allgem. Unterhaltungskosten	1.041,70	685,49	44,30
Reinigung, Schornsteinfeger	881,22	664,54	804,85
Coronabedingte Mehraufwendungen	0,00	0,00	1.036,75
Summe	2.147.544,57	943.588,49	1.890.053,65

Die Aufwendungen für Grunderwerb und Materialaufwand werden durch die Verbuchung der Bestandsveränderungen kompensiert (sh. auch vorstehenden Punkt 3.3). Hier wurden aus dem Vorjahr Emrächtigungen von 1,5 Mio. EUR übertragen.

Die bilanziellen Abschreibungen haben sich von 360 TEUR (2019) auf 77 TEUR (2020) verringert. Hier erfolgte im Vorjahr eine Sonderabschreibung für das Objekt „Burloer Straße 20“.

sonstige ordentliche Aufwendungen

<i>Sonstiger ordentlicher Aufwand</i>	2019 EUR	2020 EUR
Personalstellung der Gemeinde	51.100,00	54.880,00
Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
Verwaltungskostenpauschale	2.990,00	5.140,00
Mieten und Nebenkosten f. Asylwohnungen	76.982,89	74.969,26
Übergabe Sonderposten an Gemeinde (Straßen)	0,00	0,00
Grundsteuer	12.619,65	12.426,82
Werbungskosten	0,00	0,00
Grundbesitzabgaben	13.733,66	16.573,98
Beiträge Sachversicherungen	4.370,83	5.325,41
Aufwendungen für Rechte und Dienste inkl. Prüfungskosten	12.645,00	13.276,80
Summe	174.442,03	182.592,27

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

4. **Anlagevermögen und Umlaufvermögen**

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

Die **Vorräte** haben sich von 7.519.635,86 EUR um 959.341,06 EUR auf 8.478.976,92 EUR erhöht. Sie entsprechen 76,51 % der Bilanzsumme (Vorjahr 73,92 %).

5. **Finanzierung**

Die Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen betragen 77.323 EUR (sh. hierzu auch Pkt. 3.5). Dies entspricht einer Abschreibungsintensität (der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen) von 3,61 % (Vorjahr: 25,92 %). Der Jahreswert aus dem Vorjahr ist aufgrund der Sonderabschreibung des Objektes „Burloer Straße 20“ außerordentlich hoch.

Die wesentlichen Finanzierungspositionen sind neben den Sonderposten die Kredite zur Liquiditätssicherung (1.814.697,83 EUR), die Investitionskredite (3.447.421,54 EUR) sowie die erhaltenen Anzahlungen (2.530.927,16 EUR). Die Finanzrechnung schließt mit einem negativen Bestand an liquiden Mitteln von 1.814.697,83 EUR ab.

6. **Eigenkapital**

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 2.352.630,79 EUR (2019: 2.134.418,18 EUR). Die Eigenkapitalquote 1 – Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme - beträgt 21,23 % (Vorjahr: 20,97 %). Die Eigenkapitalquote 2 – Eigenkapitalquote 1 inkl. der Sonderposten - beträgt 22,88 % (Vorjahr: 22,81 %).

7. Rückstellungen

Die Rückstellungen betragen insgesamt 722.326,54 EUR. Sie bestehen aus Rückstellungen für Erschließungskosten des Baugebietes „Burloer Straße West“. Die Rückstellung für Prüfungskosten hat sich auf 7.000 EUR verringert.

8. Nachtragsbericht

Wesentliche Vorgänge nach Ende des Wirtschaftsjahres 2020 sind nicht eingetreten.

9. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

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

Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind. Die Aufstellungsfrist für den Jahresabschluss (§ 26 Abs. 1 EigVO NRW) ist nicht eingehalten worden, da der Abschluss des Betriebes in engem zeitlichen Zusammenhang mit dem Abschluss des Kernhaushaltes erfolgen muss. Eine schnellere Bearbeitung ist aufgrund der zusätzlichen Belastung in der Kämmerei (umfangreiche Finanzzwischenberichte, Einführung der Gelben Tonne, Fragebogen für C-Beiträge) 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 Immo-

bilienbetrieb. 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.

Die Risikoanalyse und –bewertung wurde zum 8. Februar 2012 überarbeitet. Es ergaben sich keine wesentlichen Änderungen des Risikoprofiles. Es ergab sich kein akuter Handlungsbedarf.

11. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2021

Im Wirtschaftsjahr 2021 wird die Vermarktung der Wohnbaugrundstücke im 6. Bauabschnittes im Scharperloh voran gebracht. Im Baugebiet „Burloer Straße West“ ist mit den ersten Verkäufen von 11 Wohnbaugrundstücken im Westen des Gebietes. Ferner soll mit der Vermarktung der in diesem Jahr erworbenen Gewerbefläche im Gewerbegebiet „Robert-Bosch-Straße“ begonnen werden.

Die Vermarktung des Objektes Burloer Straße 20 ist ebenfalls vorgesehen. Hier wird im Herbst mit dem Abschluss des Vertrages gerechnet. Für das Objekt Hinterm Busch 7 kann aufgrund der Unterbringung von Asylbewerbern ein Verkauf noch nicht stattfinden. Sobald das Objekt nicht mehr benötigt wird, soll auch hierfür die Vermarktung erfolgen.

Wie sich die Coronapandemie auf das Kaufinteresse der vermarktbaeren Grundstücke auswirkt, ist derzeit noch unklar.

Das Gewerbegebiet „Pingelerhook“ soll weiter entwickelt werden. Wie auch im vergangenen Jahr stoßen Neuansiedlungs- und Erweiterungsmaßnahmen auf erhebliche Schwierigkeiten, da es an Ersatzflächen mangelt und Verhandlungen mit Grundstückseigentümern sich als sehr schwierig gestalten.

Es ist damit zu rechnen, dass im Wirtschaftsjahr 2021 eine ca. 5 ha große landwirtschaftliche Fläche erworben werden kann, die als Ersatz-/Tauschfläche dienen kann.

Im kommenden Wirtschaftsjahr wird mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 636.130 EUR gerechnet.

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

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

Insgesamt gesehen rechnet die Betriebsleitung mit einem positiven Verlauf.

Südlohn, den 01.09.2021

Grundstücks- und Immobilienbetrieb
der Gemeinde Südlohn



Werner Stödtke
Betriebsleiter

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2021

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.01	2.000,00	6.459,45	6.459,45	-4.459,45	0,00	-222,97
Summe der Aufwendungen PB 01.07.01	15.100,00	7.308,77	6.910,87	7.791,23	0,00	51,60
Summe der Erträge PB 01.07.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.11	945.900,00	0,00	0,00	945.900,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.11	669.300,00	0,00	0,00	669.300,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.11	1.034.360,50	52.874,41	52.874,41	981.486,09	0,00	94,89
Summe der Aufwendungen PB 01.07.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.20	428.100,00	221.265,70	221.265,70	206.834,30	0,00	48,31
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.20	430.000,00	113.574,30	113.574,30	316.425,70	0,00	73,59
Summe der Aufwendungen PB 01.07.20	298.375,16	73.850,38	97.373,38	224.524,78	0,00	75,25
Summe der Aufwendungen PB 01.07.21	0,00	1.271,80	1.271,80	-1.271,80	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.30	1.374.450,00	100.325,04	100.325,04	1.274.124,96	0,00	92,70
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.30	0,00	7.860,00	7.860,00	-7.860,00	0,00	#Div/0!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.30	1.099.600,00	829.934,68	829.934,68	269.665,32	0,00	24,52
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.40	607.200,00	175.700,00	175.700,00	431.500,00	0,00	71,06
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.40	880.348,24	342.135,51	342.135,51	538.212,73	0,00	61,14
Summe der Erträge PB 01.07.50	749.900,00	21.643,78	12.365,25	728.256,22	0,00	97,11
Summe der Aufwendungen PB 01.07.50	911.593,40	12.796,82	12.796,82	898.796,58	0,00	98,60
Summe der Erträge PB 01.07.60	122.400,00	427.321,83	430.375,00	-304.921,83	0,00	-249,12
Summe der Aufwendungen PB 01.07.60	16.400,00	121,89	121,89	16.278,11	0,00	99,26
Summe der Erträge PB 01.07.80	205.100,00	234.145,71	185.649,70	-29.045,71	0,00	-14,16
Summe der Aufwendungen PB 01.07.80	143.200,00	105.908,11	105.788,68	37.291,89	0,00	26,04

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2021

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.81	77.000,00	68.406,72	58.214,60	8.593,28	0,00	11,16
Summe der Aufwendungen PB 01.07.81	82.000,00	64.733,63	60.679,47	17.266,37	0,00	21,06
Summe der Erträge PB 01.07.90	0,00	1.590,56	3.991,56	-1.590,56	0,00	#Div/0!
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.90	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.90	93.780,00	80.561,69	65.766,69	13.218,31	0,00	14,10
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	192.500,00	144.309,49	144.309,49	48.190,51	0,00	25,03

Doppischer Produktplan 2022

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Ergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.397,22	431.300	296.870	5.300	5.300	5.300
3 + Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404.619,00	2.147.100	4.575.710	1.073.400	500.200	500.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.595,00	0	623.640	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	978.878,28	1.938.950	1.047.860	462.470	-236.590	-236.590
10 = Ordentliche Erträge	2.398.589,50	4.517.350	6.544.080	1.541.170	268.910	268.910
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.053,65	3.594.700	4.836.770	1.226.450	126.450	126.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.323,22	77.440	71.390	57.790	57.790	57.790
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.592,27	181.480	1.087.240	172.290	173.380	174.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.149.969,14	3.853.620	5.995.400	1.456.530	357.620	358.540
18 = Ordentliches Ergebnis	248.620,36	663.730	548.680	84.640	-88.710	-89.630
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.407,75	27.600	26.600	25.500	24.500	23.400
21 = Finanzergebnis	-30.407,75	-27.600	-26.600	-25.500	-24.500	-23.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	218.212,61	636.130	522.080	59.140	-113.210	-113.030
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	218.212,61	636.130	522.080	59.140	-113.210	-113.030

Doppischer Produktplan 2022

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.111,50	426.000	291.570	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479.584,39	2.161.620	4.590.230	1.073.400	500.200	500.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.795,89	2.587.620	4.881.800	1.073.400	500.200	500.200
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.978,56	3.594.700	4.836.770	1.226.450	126.450	126.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.407,75	27.600	26.600	25.500	24.500	23.400
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	181.309,67	181.480	1.087.240	172.290	173.380	174.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.695,98	3.803.780	5.950.610	1.424.240	324.330	324.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.900,09	-1.216.160	-1.068.810	-350.840	175.870	175.850
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	470.456,89	1.099.300	1.371.000	591.280	110.530	12.230
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.456,89	1.099.300	1.371.000	591.280	110.530	12.230
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	470.456,89	1.099.300	1.371.000	591.280	110.530	12.230
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.443,20	-116.860	302.190	240.440	286.400	188.080
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	290.273,86	192.500	193.200	193.900	194.700	195.400
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-290.273,86	-192.500	-193.200	-193.900	-194.700	-195.400
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-508.717,06	-309.360	108.990	46.540	91.700	-7.320
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.305.980,77	-1.528.900	-2.124.060	-2.015.070	-1.968.530	-1.876.830
38 = Liquide Mittel	-1.814.697,83	-1.838.260	-2.015.070	-1.968.530	-1.876.830	-1.884.150

DOPPISCHER PRODUKTPLAN

- PRODUKTKATALOG
- TEILPLÄNE NACH PRODUKTEN

Produktkatalog der Gemeinde Südlohn

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
11			Innere Verwaltung
11	01		Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
11	01	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
11	02		Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung
11	02	01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
11	03		Finanzmanagement und Rechnungswesen
11	03	01	Finanzmanagement und Rechnungswesen
11	04		Personalmanagement
11	04	01	Personalmanagement
11	05		Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
11	05	01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
11	06		Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücke
11	06	01	Bauhof
11	06	02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
11	06	03	Bewirtschaftung von Grundstücken
11	07		Liegenschaftsmanagement
11	07	01	Liegenschaftsmanagement
11	07	02	Vermietungen
11	08		Besondere Dienststellen
11	08	01	Gleichstellung
11	08	02	Beschäftigtenvertretung
12			Sicherheit und Ordnung
12	01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12	01	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12	02		Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
12	02	01	Brandbekämpfung und Brandschau
12	03		Einwohnerangelegenheiten
12	03	01	Einwohnerangelegenheiten
12	04		Personenstandswesen
12	04	01	Personenstandswesen
12	05		Statistik und Wahlen
12	05	01	Statistik und Wahlen
21			Schulträgeraufgaben
21	01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
21	01	01	St. Vitus- Grundschule
21	01	02	von- Galen- Grundschule
21	01	03	Roncalli-Hauptschule
21	01	10	Offene Ganztagschule
21	02		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
21	02	01	Pauschalen für den schulischen Bereich
21	02	02	Gemeinsame Schuleinrichtungen

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
51	01	02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK
52			Bauen und Wohnen
52	01		Bauordnung und Wohnungsbauförderung
52	01	01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
52	02		Denkmalschutz und -pflege
52	02	01	Denkmalschutz und -pflege
52	03		Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen
52	03	01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

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

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.997.674,58	12.238.550	12.688.270	13.444.020	14.179.220	14.766.240
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139.577,12	2.055.840	1.558.340	1.515.400	1.443.710	1.456.600
3 + Sonstige Transferträge	20.021,60	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.663.041,51	3.673.080	3.896.610	3.856.020	3.910.080	3.917.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.943,12	517.880	562.680	522.600	526.100	529.790
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.466,42	320.040	340.030	331.330	343.020	344.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	616.022,69	390.930	592.240	424.330	424.240	424.010
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-120,00	-43.640	-43.640	-160	-160	-160
10 = Ordentliche Erträge	20.473.627,04	19.160.080	19.602.430	20.101.440	20.834.110	21.446.050
11 - Personalaufwendungen	2.600.857,38	3.406.730	3.560.000	3.569.150	3.635.630	3.734.840
12 - Versorgungsaufwendungen	987.259,24	375.690	423.640	424.950	430.180	454.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087.985,97	1.769.070	2.317.040	2.127.890	1.926.400	1.927.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.054.661,00	2.382.383	2.422.330	2.555.530	2.596.570	2.606.180
15 - Transferaufwendungen	8.272.886,59	8.846.444	9.137.590	8.608.150	8.818.160	9.276.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439.063,23	2.585.280	2.857.210	3.628.780	3.152.150	3.129.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.442.713,41	19.365.597	20.717.810	20.914.450	20.559.090	21.128.810
18 = Ordentliches Ergebnis	2.030.913,63	-205.517	-1.115.380	-813.010	275.020	317.240
19 + Finanzerträge	2.081,07	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.062,29	233.660	202.000	183.460	167.190	153.980
21 = Finanzergebnis	-241.981,22	-233.460	-201.800	-183.260	-166.990	-153.780
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.788.932,41	-438.977	-1.317.180	-996.270	108.030	163.460
23 + Außerordentliche Erträge	508.847,71	1.198.930	774.240	652.580	603.780	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	508.847,71	1.198.930	774.240	652.580	603.780	0
26 = Jahresergebnis	2.297.780,12	759.953	-542.940	-343.690	711.810	163.460
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Finanzplan Gemeinde	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	2020	2021	2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.947.576,91	12.240.570	12.690.660	13.446.410	14.181.610	14.768.630
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139.834,92	1.096.060	521.596	431.280	575.900	434.140
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	17.771,60	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075.958,06	3.050.410	3.117.980	3.425.240	3.505.980	3.531.420
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.965,20	516.380	561.180	521.100	524.600	528.290
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426.869,03	320.040	340.030	331.330	343.020	344.200
7 + Sonstige Einzahlungen	411.313,55	369.230	402.770	402.680	402.590	402.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.367,90	200	200	200	200	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.659.657,17	17.600.290	17.642.316	18.566.140	19.541.800	20.017.280
10 - Personalauszahlungen	3.073.716,56	3.291.100	3.438.000	3.496.100	3.557.000	3.613.000
11 - Versorgungsauszahlungen	462.899,24	435.000	520.000	528.000	536.160	564.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913.827,69	1.842.070	2.317.040	2.127.890	1.926.400	1.927.730
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	844.297,04	238.080	202.000	183.460	167.190	153.980
14 - Transferauszahlungen	8.224.580,76	8.812.704	9.103.820	8.574.380	8.784.390	9.242.320
15 - Sonstige Auszahlungen	2.445.420,09	2.547.130	2.820.020	3.591.840	3.114.130	3.090.640
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.964.741,38	17.166.084	18.400.880	18.501.670	18.085.270	18.591.670
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.915,79	434.206	-758.564	64.470	1.456.530	1.425.610
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.585.714,18	4.263.700	4.707.280	1.452.320	1.486.440	1.219.690
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.831,30	549.000	129.380	685.340	33.230	33.230
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	77.900	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645.445,48	4.812.700	4.914.560	2.137.660	1.519.670	1.252.920
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.825,84	275.600	196.900	2.000	2.000	2.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.807.549,06	9.231.600	8.106.920	8.136.000	4.874.000	2.835.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.213,06	929.500	1.281.500	189.500	189.500	190.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.895,54	51.500	200.910	123.520	115.720	87.880
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	426.000	291.570	0	20.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Finanzplan Gemeinde	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	2020	2021	2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.310.483,50	10.914.200	10.077.800	8.451.020	5.201.220	3.115.380
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.665.038,02	-6.101.500	-5.163.240	-6.313.360	-3.681.550	-1.862.460
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.970.122,23	-5.667.294	-5.921.804	-6.248.890	-2.225.020	-436.850
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	2.183.372,00	6.154.460	4.795.210	7.289.170	3.954.240	1.944.700
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	832.703,19	1.091.600	866.050	1.913.200	1.237.630	1.221.760
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.350.668,81	5.062.860	3.929.160	5.375.970	2.716.610	722.940
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	380.546,58	-604.434	-1.992.644	-872.920	491.590	286.090
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	953.069,04	1.000.000	2.000.000	7.356	-865.564	-373.974
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-334.960,71	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	998.654,91	395.566	7.356	-865.564	-373.974	-87.884
43 Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva	600.000,00	0	0	0	0	0
46 Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten	1.598.654,91	395.566	7.356	-865.564	-373.974	-87.884

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
-----------------------	-----------	--------------------------	---------------

Produktgruppen

11.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation

11.02 Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung

11.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen

11.04 Personalmanagement

11.05 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

11.06 Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken

11.07 Liegenschaftsmanagement

11.08 Besondere Dienststellen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		145.661,98	170.100	180.610	137.730	121.590	115.770
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		369.244,81	316.600	315.100	315.100	315.100	315.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		358.887,59	283.040	291.530	292.830	294.520	295.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		45.379,49	15.740	25.370	25.370	25.370	25.230
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		919.173,87	785.680	812.710	771.130	756.680	751.900
11	- Personalaufwendungen		776.462,51	1.311.630	1.430.100	1.402.250	1.429.130	1.493.040
12	- Versorgungsaufwendungen		987.259,24	375.690	423.640	424.950	430.180	454.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		346.508,48	352.610	386.790	329.670	330.760	331.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		281.219,51	295.280	307.710	329.070	322.410	320.580
15	- Transferaufwendungen		0,00	250.000	250.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		428.597,38	478.070	502.480	498.130	488.300	483.570
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.820.047,12	3.063.280	3.300.720	2.984.070	3.000.780	3.082.520
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.900.873,25	-2.277.600	-2.488.010	-2.212.940	-2.244.100	-2.330.620
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.900.873,25	-2.277.600	-2.488.010	-2.212.940	-2.244.100	-2.330.620
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.900.873,25	-2.277.600	-2.488.010	-2.212.940	-2.244.100	-2.330.620

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		220.574,02	145.860	166.580	167.110	167.160	167.210
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.269,25	61.070	72.080	72.280	72.280	72.280
29 = Ergebnis		-1.773.568,48	-2.192.810	-2.393.510	-2.118.110	-2.149.220	-2.235.690

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	36.000	36.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		362.613,22	316.600	315.100	0	315.100	315.100	315.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		363.201,84	283.040	291.530	0	292.830	294.520	295.700
7	+ Sonstige Einzahlungen		41.019,96	15.550	25.180	0	25.180	25.180	25.180
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		766.835,02	651.390	667.910	0	633.210	634.900	636.080
10	- Personalauszahlungen		1.237.821,32	1.196.000	1.308.100	0	1.329.200	1.350.500	1.371.200
11	- Versorgungsauszahlungen		462.899,24	435.000	520.000	0	528.000	536.160	564.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		353.344,81	352.610	386.790	0	329.670	330.760	331.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		408.645,97	469.530	493.340	0	488.990	479.160	474.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.462.711,34	2.703.140	2.958.230	0	2.675.860	2.696.580	2.740.780
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.695.876,32	-2.051.750	-2.290.320	0	-2.042.650	-2.061.680	-2.104.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	70.000	150.000	0	150.000	1.000.000	1.000.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
				2020	2021	2022				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.530,35	193.000	305.500	0	88.000	88.000	89.000	
27		für den Erwerb von Finanzanlagen	17.395,54	50.000	155.910	0	122.020	114.220	86.380	
28		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30		= Summe (invest. Auszahlungen)	134.925,89	313.000	611.410	0	360.020	1.202.220	1.175.380	
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-134.925,89	-313.000	-611.410	0	-360.020	-1.202.220	-1.175.380	

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Politische Gremien:

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

Verwaltungsführung:

Entwicklung von Grundsätzen zur Verwaltungsführung und -modernisierung

Rechtsangelegenheiten:

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

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

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

Repräsentation:

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Sicherung der städteplanerischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklung der Gemeinde

Optimierung von Führungs- und Verwaltungsarbeit

Präsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen

Zuständigkeit

Werner Stöttke, Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	36.000	0	0	0
11.01.01.414100 Zuweisung für die Förderung des Breitbandausbaus <i>Neuveranschlagung, da Projekt erst in 2022 fertig gestellt wird. Weitere Informationen sh. Buchungsstelle 11.01.01.529110</i>	0,00	36.000	36.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	36.000	36.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	211.880,24	226.600	276.700	281.900	287.200	292.700
11.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	133.993,11	133.400	134.900	137.600	140.300	143.200
11.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	61.413,40	73.300	111.400	113.600	115.900	118.200
11.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.705,17	6.100	9.200	9.300	9.400	9.500
11.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.768,56	13.800	21.200	21.400	21.600	21.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.522,30	36.000	36.000	0	0	0
11.01.01.529110 Gutachten Breitbandausbau	12.522,30	36.000	36.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	250.000	250.000	0	0	0
11.01.01.531995 Zuschuss für Breitbandausbau <i>Bezuschussung gem. Beschluss des Gemeinderates vom 12.06.2019 2022 neu veranschlagt. Förderantrag bislang noch immer nicht bewilligt.</i>	0,00	250.000	250.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.738,83	145.420	145.020	145.030	145.040	145.050
11.01.01.541220 Reisekosten	681,63	1.080	680	690	700	710
11.01.01.542950 Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	90.355,23	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation						
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Änderung der Entschädigungsverordnung: Sitzungsgelder jetzt 21,20 €/Sitzung, Pauschale Ratsmitglieder: 123,00 €/Monat. Zusätzliche Monatsbeträge: 1. stellv. Bürgermeister: 685,50 €, 2. und 3. stellv. Bürgermeister je 342,75 €, Fraktionsvorsitzender CDU: 685,50 €, Fraktionsvorsitzende UWG, SPD, FDP, WSO: 457 €, stv. Fraktionsvorsitzender CDU: 342,75 € Die Druckkostenpauschale (insg. 3.000 €) entfällt lt. Beschluss des HFA vom 21.01.2021</i>								
11.01.01.549100	Verfüungsmittel der Bürgermeisters		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen		2.908,89	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
<i>Grundbetrag: 511 €/Fraktion + 76 €/Ratsmitglied, Erhöhung da mehr Ratsmitglieder und Fraktionen</i>								
11.01.01.549410	Repräsentationsaufwendungen		11.895,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe, Bewirtungskosten.</i>								
11.01.01.549450	Gemeindeparterschaften		-102,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Deutsch-Niederländisches Netzwerk "Grenzhoppers"</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			331.141,37	658.020	707.720	426.930	432.240	437.750
18 = Ordentliches Ergebnis			-331.141,37	-622.020	-671.720	-426.930	-432.240	-437.750
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-331.141,37	-622.020	-671.720	-426.930	-432.240	-437.750
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-331.141,37	-622.020	-671.720	-426.930	-432.240	-437.750

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.786,85	19.060	26.120	26.220	26.220	26.220
11.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	30.786,85	19.060	26.120	26.220	26.220	26.220
29 = Ergebnis	-361.928,22	-641.080	-697.840	-453.150	-458.460	-463.970

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0
11.01.01.614100 Zuweisung für die Förderung des Breitbandausbaus	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	203.096,45	226.600	276.700	0	281.900	287.200	292.700
11.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	124.102,82	133.400	134.900	0	137.600	140.300	143.200
11.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	61.413,40	73.300	111.400	0	113.600	115.900	118.200
11.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.705,17	6.100	9.200	0	9.300	9.400	9.500
11.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.875,06	13.800	21.200	0	21.400	21.600	21.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.520,30	36.000	36.000	0	0	0	0
11.01.01.729110 Gutachten Breitbandausbau	17.520,30	36.000	36.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
11.01.01.731995 Zuschuss für Breitbandausbau	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	107.518,08	145.420	145.020	0	145.030	145.040	145.050
11.01.01.741220 Reisekosten	683,21	1.080	680	0	690	700	710
11.01.01.742950 Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	91.234,80	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
11.01.01.749100 Verfügungsmittel der Bürgermeisters	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.01.749200 Zuwendungen an die Fraktionen	2.908,89	4.840	4.840	0	4.840	4.840	4.840
11.01.01.749410 Repräsentationsauszahlungen	10.880,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.01.01.749450 Gemeindeparterschaften	810,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.134,83	658.020	707.720	0	426.930	432.240	437.750

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.134,83	-622.020	-671.720	0	-426.930	-432.240	-437.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Zentrale Dienste:

Verwaltung von Postein- und -ausgang

Versicherungsangelegenheiten, soweit sie nicht speziell zugeordnet werden können (z. B. allgemeine Haftpflicht, Eigenschaden, Unfall, Rechtsschutz):

Prüfung und Abschluss von Versicherungsverträgen, Abwicklung der Versicherungsfälle

Rechnungsprüfung:

Aufsicht über die Geschäftsführung der Gemeindekasse und Prüfung der Geldannahmestellen

Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die GPA NRW

Auftrag

Aufträge der Verwaltungsführung und interner Organisationseinheiten, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Gesetz NRW, Landeshaushaltsordnung

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten
Schulen
Gemeinderat, Öffentlichkeit

Ziele

einheitliches wirtschaftliches Verwaltungshandeln
Optimierung des Versicherungsschutzes

Zuständigkeit

Werner Stödtke, Birgit Küpers

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.985,69	5.010	5.320	5.180	740	740
11.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	5.829,69	5.010	5.320	5.180	740	740
11.02.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	156,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11.02.01.431900 Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.507,52	800	800	800	800	800
11.02.01.446110 Versicherungsleistungen	1.000,00	0	0	0	0	0
11.02.01.446120 Erstattung Portokosten	2.364,70	600	600	600	600	600
11.02.01.446170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	142,82	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.421,65	268.040	280.030	281.330	283.020	284.200
11.02.01.448320 Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.256,00	0	0	0	0	0
<i>Die früher hier veranschlagten Erstattungen von Jugendwerk und Musikschule werden jetzt direkt in den Produkten 36.02.01 und 25.02.01 veranschlagt.</i>						
11.02.01.448350 Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	254.132,65	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.02.01.448610 Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	91.020,00	87.540	79.530	80.830	82.520	83.700
<i>Sachkosten BgA Photovoltaik: 120 € Personalkosten KFB: 26,2 TEUR, Verwaltung: 1.540; Personalkosten GIB: 56,5 TEUR, Verwaltung: 3.180 €</i>						
11.02.01.448910 sonstige Erstattungen	13,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	377,49	500	500	500	500	500
11.02.01.452130 Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.459600 Ausgabenerstattungen	377,49	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	357.292,35	274.450	286.750	287.910	285.160	286.340

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung						
Produkt		11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 - Personalaufwendungen				81.908,28	67.300	96.600	106.350	108.850	148.320
11.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		4.142,09	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200	
11.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		117.033,09	106.700	100.700	102.700	104.800	106.900	
11.02.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden		-71.901,54	-73.600	-37.000	-29.650	-29.650	7.420	
11.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		9.587,89	9.600	9.200	9.300	9.400	9.500	
11.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		23.046,75	20.700	19.700	19.900	20.100	20.300	
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				116.063,81	48.490	57.800	58.300	58.500	58.500
11.02.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge		1.956,64	1.500	2.500	2.500	2.700	2.700	
<i>Unterhaltung des E-Lastenrad jährlich 500,- EUR (2022-2024)</i>									
<i>Carsharing über Mikar, Dienstfahrzeug Rathaus</i>									
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		116,94	900	900	900	900	900	
11.02.01.523610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 EUR		658,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11.02.01.523705	Verbrauchsmittel		1.821,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
11.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude		420,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<i>Kleinere Reparaturen und Inspektionen etc., Rundfunkgebühren</i>									
11.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger		8.801,67	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	
11.02.01.523720	Strom, Gas, Wasser		16.357,68	15.190	23.500	23.500	23.500	23.500	
11.02.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.		69.896,81	0	0	0	0	0	
11.02.01.528190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen		13.521,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
11.02.01.529110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen		2.512,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<i>Ausstehende Verfahren zur Stellenbewertung</i>									
14 - Bilanzielle Abschreibungen				2.799,29	6.050	2.960	3.680	4.420	5.140
11.02.01.575300	AfA Fahrzeuge		852,69	3.800	0	0	0	0	
11.02.01.576300	AfA BGA		1.946,60	2.250	2.960	3.680	4.420	5.140	
15 - Transferaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				176.951,74	177.970	197.200	197.820	191.960	192.600
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung		29.065,97	25.000	30.600	31.210	31.840	32.470	
<i>Fortbildungsmaßnahmen für neue gewonnenene Arbeitskräfte, Einführungsworkshop für das DMS</i>									
11.02.01.541220	Reisekosten		549,37	720	550	560	570	580	

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Der aufsummierte Ansatz der Reisekosten aus allen Produkten beläuft sich in 2022 auf 10.260,- EUR.</i>							
11.02.01.541290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen <i>Erhöhung aufgrund gestiegener Teilnehmerzahl</i>	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.02.01.542100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	2.617,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.02.01.542210	Fahrzeugleasing <i>Anstelle der in 2021 geplanten Anschaffung des Dienstfahrzeuges soll ein carsharing-projekt erprobt werden (Rat 15.12.2021)</i>	0,00	0	6.500	6.500	0	0
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn <i>entfällt, Vereinbarung aufgehoben</i>	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.542702	Prüfungskosten <i>Inkl. Rückstellungen für GPA-Prüfung (10 TEUR) und Kassenprüfung (500 EUR).</i>	33.264,61	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11.02.01.543100	Büromaterial	8.486,83	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
11.02.01.543200	Portokosten <i>Preisanpassung zum 01.01.2020</i>	19.233,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.02.01.543300	Telefonkosten	6.362,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11.02.01.543400	Veröffentlichungen	0,00	500	500	500	500	500
11.02.01.543910	Werbungskosten	53,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.543925	Gerichts- und Prozesskosten	1.155,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.02.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben	1.597,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.544100	Versicherungsbeiträge	33.972,48	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11.02.01.544150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	24.848,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.02.01.544200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	657,53	400	700	700	700	700
<i>Jahresrechnung der Provinzial beläuft sich auf 669,78€</i>							
11.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.544800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	971,00	0	0	0	0	0
11.02.01.547910	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>seit 2020 neu Fachnetzwerk Fördermittelaquise</i>	14.115,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern			
Produktgruppe		11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung				
Produkt		11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung				
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.02.01.549995 Rückstellung Erstattungsansprüche § 107b		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		377.723,12	299.810	354.560	366.150	363.730	404.560
18 = Ordentliches Ergebnis		-20.430,77	-25.360	-67.810	-78.240	-78.570	-118.220
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.430,77	-25.360	-67.810	-78.240	-78.570	-118.220
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-20.430,77	-25.360	-67.810	-78.240	-78.570	-118.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		217.700,96	140.860	161.380	161.860	161.860	161.860
11.02.01.481903 Erstattung Sachausgaben durch andere Produktbereiche		217.700,96	140.860	161.380	161.860	161.860	161.860
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		197.270,19	115.500	93.570	83.620	83.290	43.640

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.02.01.631900 Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299,47	800	800	0	800	800	800
	11.02.01.646110 Versicherungsleistungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	11.02.01.646120 Erstattung Portokosten	156,65	600	600	0	600	600	600
	11.02.01.646170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	142,82	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.421,65	268.040	280.030	0	281.330	283.020	284.200
	11.02.01.648320 Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.256,00	0	0	0	0	0	0
	11.02.01.648350 Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	254.132,65	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	11.02.01.648610 Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	91.020,00	87.540	79.530	0	80.830	82.520	83.700
	11.02.01.648910 sonstige Erstattungen	13,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	308,46	500	500	0	500	500	500
	11.02.01.652130 Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.02.01.659600 Ausgabenerstattungen	308,46	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.029,58	269.440	281.430	0	282.730	284.420	285.600
10	- Personalauszahlungen	155.671,15	140.900	133.600	0	136.000	138.500	140.900
	11.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	3.836,51	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.200
	11.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	117.033,09	106.700	100.700	0	102.700	104.800	106.900
	11.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	9.587,89	9.600	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	11.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	25.213,66	20.700	19.700	0	19.900	20.100	20.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.728,50	48.490	57.800	0	58.300	58.500	58.500

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.02.01.723400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.956,64	1.500	2.500	0	2.500	2.700	2.700
11.02.01.723600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,94	900	900	0	900	900	900
11.02.01.723610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 EUR	748,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.723705	Verbrauchsmittel	1.821,33	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	420,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	8.812,59	9.000	9.000	0	9.500	9.500	9.500
11.02.01.723720	Strom, Gas, Wasser	14.335,71	15.190	23.500	0	23.500	23.500	23.500
11.02.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	67.304,99	0	0	0	0	0	0
11.02.01.724900	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.02.01.728190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	13.676,17	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.02.01.729110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	2.535,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		156.058,69	167.470	186.700	0	187.320	181.460	182.100
11.02.01.741210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	27.312,01	25.000	30.600	0	31.210	31.840	32.470
11.02.01.741220	Reisekosten	550,65	720	550	0	560	570	580
11.02.01.741290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.02.01.742100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	2.617,57	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
11.02.01.742210	Fahrzeugleasing	0,00	0	6.500	0	6.500	0	0
11.02.01.742701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	0,00	0	0	0	0	0	0
11.02.01.742702	Prüfungskosten	10.882,55	15.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
11.02.01.743100	Büromaterial	8.504,39	7.250	7.250	0	7.250	7.250	7.250
11.02.01.743200	Portokosten	18.328,26	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11.02.01.743300	Telefonkosten	7.103,08	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
11.02.01.743400	Veröffentlichungen	0,00	500	500	0	500	500	500
11.02.01.743910	Werbungskosten	53,52	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.743925	Gerichts- und Prozesskosten	6.155,80	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11.02.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben	957,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.744100	Beiträge Sachversicherungen	33.972,48	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
11.02.01.744150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglied	24.848,17	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.02.01.744200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	657,53	400	700	0	700	700	700
11.02.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.115,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		424.458,34	356.860	378.100	0	381.620	378.460	381.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-73.428,76	-87.420	-96.670	0	-98.890	-94.040	-95.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.479,54	39.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000
11.02.01/5002.782600	Austausch abgängiger Büromöbel	7.479,54	9.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000
	<i>Weiterer Austausch von Möbeln aus dem Jahr 1972.</i>							
11.02.01/5004.782600	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus	0,00	30.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		7.479,54	39.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.479,54	-39.000	-19.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.480	9.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000	50.864	114.864
11.02.01/5002.782600 Austausch abgängiger Büromöbel	7.480	9.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000	50.864	114.864
<i>Weiterer Austausch von Möbeln aus dem Jahr 1972.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.480	-9.000	-19.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-50.864	-114.864
5004 Fahrzeuge									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	57.289	57.289
11.02.01/5004.782600 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus	0	30.000	0	0	0	0	0	57.289	57.289
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-57.289	-57.289

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Finanzmanagement:

Haushaltsplanung, -durchführung und -abschluss inkl. Finanz- u. Investitionsplanung
 Erstellung der Wirtschaftspläne
 Darlehens- und Schuldenmanagement, Verwaltung von Bürgschaften, Beteiligungsmanagement (= Bericht)
 Finanz- und Schuldenstatistiken
 Spendenverfahren
 Festsetzung und Erhebung von Gemeindeabgaben (Beiträge, Gebühren, Steuern), Entwurf von Satzungen

Kassenwesen:

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, kassenmäßiger Abschluss
 Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Mahnung und Vollstreckung (auch im Rahmen der Amtshilfe)
 Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
 Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass
 Liquiditätsplanung
 Verwahrung von Wertgegenständen

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einkommenssteuergesetz, Finanz- u. Personalstatistikgesetz, Gemeindekassenverordnung, Vollstreckungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gemeinderat, alle Organisationseinheiten, Abgaben- und Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele

Sicherung des Haushaltsausgleichs
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
 wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
 Liquiditätssicherung mit minimalem Aufwand (Zinsen)
 wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel
 Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings und einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung
 Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens
 Ausschöpfung der rechtlich gebotenen Einnahmemöglichkeiten (Fördermittel und Gemeindeabgaben)
 zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
 rechtzeitige Leistung der Auszahlungen
 sichere Verwahrung der Wertgegenstände

Zuständigkeit

Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
	11.03.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	0	0	0	0
	11.03.01.431100	Verwaltungsgebühren		0,00	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			18.922,00	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	11.03.01.456200	Säumniszuschläge, Mahngebühren		18.922,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.03.01.456250	Stundungszinsen		0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			18.922,00	15.150	15.050	15.050	15.050	15.050
11	- Personalaufwendungen			265.317,71	221.400	264.900	269.000	273.200	276.500
	11.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		73.724,96	67.300	109.100	110.500	111.900	112.300
		<i>Ab 2022 Ersatzkraft Kämmerei</i>							
	11.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		150.443,53	120.500	121.700	124.100	126.600	129.100
	11.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		11.629,76	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
	11.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		29.519,46	23.400	23.800	24.000	24.200	24.500
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	18.520	18.890	19.270	19.660	20.050
	11.03.01.525390	Erst. an Stadt Gescher		0,00	18.520	18.890	19.270	19.660	20.050
		<i>Personalkostenteilung aufgrund Einstellung einer Steuerfachkraft für Gescher und Südlohn</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	11.03.01.572100	AfA Software		0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			995,62	5.930	6.020	6.030	2.040	2.050
	11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF		0,00	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
		<i>In 2022 Ablösung der Software aus 2009, daher Schulungsbedarf.</i>							

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.03.01.541220	Reisekosten			915,62	830	920	930	940	950
11.03.01.544920	Einzelwertberichtigung			0,00	0	0	0	0	0
11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			80,00	100	100	100	100	100
<i>Verband der Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollziehungsbeamten</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen				266.313,33	245.850	289.810	304.300	304.900	308.600
18 = Ordentliches Ergebnis				-247.391,33	-230.700	-274.760	-289.250	-289.850	-293.550
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-247.391,33	-230.700	-274.760	-289.250	-289.850	-293.550
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-247.391,33	-230.700	-274.760	-289.250	-289.850	-293.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				27.399,88	17.030	17.810	17.870	17.870	17.870
11.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			27.399,88	17.030	17.810	17.870	17.870	17.870
29 = Ergebnis				-274.791,21	-247.730	-292.570	-307.120	-307.720	-311.420

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	11.03.01.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.649,50	15.050	15.050	0	15.050	15.050	15.050
	11.03.01.656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	17.649,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11.03.01.656250 Stundungszinsen	0,00	50	50	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.649,50	15.150	15.050	0	15.050	15.050	15.050
10	- Personalauszahlungen	262.652,26	221.400	264.900	0	269.000	273.200	276.500
	11.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	68.284,03	67.300	109.100	0	110.500	111.900	112.300
	11.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	150.443,53	120.500	121.700	0	124.100	126.600	129.100
	11.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	11.629,76	10.200	10.300	0	10.400	10.500	10.600
	11.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	32.294,94	23.400	23.800	0	24.000	24.200	24.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.520	18.890	0	19.270	19.660	20.050
	11.03.01.725390 Erst. an andere Gemeinden (GV)	0,00	18.520	18.890	0	19.270	19.660	20.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	997,74	5.930	6.020	0	6.030	2.040	2.050
	11.03.01.741210 Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	0,00	5.000	5.000	0	5.000	1.000	1.000
	11.03.01.741220 Reisekosten	917,74	830	920	0	930	940	950
	11.03.01.749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.650,00	245.850	289.810	0	294.300	294.900	298.600

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.000,50	-230.700	-274.760	0	-279.250	-279.850	-283.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0
	11.03.01/5003.782600 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0
	<i>Die Nachfolgeversion der eingesetzten Buchführungs-Software wird bereits vom Hersteller angeboten und nach und nach in den Kommunen eingeführt. Ein Umstieg auf die neue Version oder ein Programmwechsel sind erforderlich. Die Umstellung erfordert Dienstleistungen für Schulungs-/Beratungsleistungen und Funktionserweiterungen. Anschaffungskosten für das neue Buchhaltungssystem gem. Ratsbeschluss vom 25.08.2021</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	55.910	0	30.020	30.380	30.380
	11.03.01/0903.784800 Kapitalerhöhung GIB	0,00	0	55.910	0	30.020	30.380	30.380
	<i>Gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2019; Verkauf Gewerbeflächen Robert-Bosch-Straße</i>							
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	155.910	0	30.020	30.380	30.380
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-155.910	0	-30.020	-30.380	-30.380

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung							extern
Produktgruppe		11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt		11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
903										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	55.910	0	30.020	30.380	30.380	1.261.996	1.408.686	
11.03.01/0903.784800 Kapitalerhöhung GIB	0	0	55.910	0	30.020	30.380	30.380	1.261.996	1.408.686	
<i>Gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2019; Verkauf Gewerbeflächen Robert-Bosch-Straße</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-55.910	0	-30.020	-30.380	-30.380	-1.261.996	-1.408.686	
5003 EDV-Anschaffung										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	100.000	0	0	0	0	38.138	138.138	
11.03.01/5003.782600 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0	20.000	100.000	0	0	0	0	38.138	138.138	
<i>Die Nachfolgeversion der eingesetzten Buchführungs-Software wird bereits vom Hersteller angeboten und nach und nach in den Kommunen eingeführt. Ein Umstieg auf die neue Version oder ein Programmwechsel sind erforderlich. Die Umstellung erfordert Dienstleistungen für Schulungs-/Beratungsleistungen und Funktionserweiterungen. Anschaffungskosten für das neue Buchhaltungssystem gem. Ratsbeschluss vom 25.08.2021</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0	-38.138	-138.138	

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

Beschreibung

Personalbedarfsplanung und Steuerung des Personaleinsatzes

Personalgewinnung und -entwicklung:

Begründung und Veränderung von Beschäftigungsverhältnissen

Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften

Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten

Personalbetreuung:

Berechnung und Auszahlung von Entgelt und Besoldung inkl. sonstiger Entschädigungen

Sicherstellung der arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitsrechtlichen Anforderungen

Verhandlung mit Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Gleichstellungsstelle)

Zusammenarbeit mit Berufsschule, Studieninstitut, Fachhochschule und sonstigen Trägern

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Ämter sowie deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Verwaltungsführung

Externe Bewerber

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung der Fachbereiche mit qualifiziertem Personal

Effizienter Personaleinsatz unter Berücksichtigung der Mitarbeiterbedürfnisse und ihrer Fähigkeiten

Bereitstellung von Ausbildungsplätzen

angemessene und ausreichende Fortbildung der Bediensteten

Einhaltung arbeits- und dienstrechtlicher Vorschriften

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zuständigkeit

Werner Stöttke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11.04.01.414300 Zuweisung Service-Punkt Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.887,00	0	9.630	9.630	9.630	9.630
	11.04.01.459100 Andere sonstige ordentl. Erträge	25.887,00	0	9.630	9.630	9.630	9.630
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.887,00	0	9.630	9.630	9.630	9.630
11	- Personalaufwendungen	-175.561,61	389.130	357.600	302.700	309.880	317.320
	11.04.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	4.140,56	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
	11.04.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	46.253,18	59.700	58.600	59.800	61.000	62.200
	11.04.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.551,07	5.000	4.900	4.900	5.000	5.000
	11.04.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	8.826,42	11.300	11.100	11.200	11.400	11.500
	11.04.01.504100 Beihilfen für Beschäftigte	17.895,16	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	11.04.01.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	-183.619,00	159.980	127.800	79.400	83.980	89.020
	<i>Die Veranschlagung der Haushaltsansätze richtet sich nach dem Heubeck-Gutachten, welches die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe für jedes Jahr in Auftrag gibt.</i>						
	11.04.01.506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	-72.609,00	29.250	31.200	23.300	24.300	25.400
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>						
12	- Versorgungsaufwendungen	987.259,24	375.690	423.640	424.950	430.180	454.180
	11.04.01.512100 Beiträge zur Versorgungskasse	352.418,36	315.000	400.000	408.000	416.160	444.000
	11.04.01.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	108.609,88	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	11.04.01.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	415.123,00	-57.310	-97.630	-102.110	-103.240	-105.210
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>						
	11.04.01.516100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	111.108,00	-2.000	1.270	-940	-2.740	-4.610
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>						

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.307,90	0	0	0	0	0
11.04.01.524400 Coronabedingte Mehraufw.	7.307,90	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.803,67	11.410	23.220	23.220	23.220	23.220
11.04.01.541120 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Praktikanten etc.</i>						
11.04.01.541220 Reisekosten	223,82	210	220	220	220	220
11.04.01.541250 Gesundheitsmanagement	29.579,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	848.809,20	776.230	804.460	750.870	763.280	794.720
18 = Ordentliches Ergebnis	-822.922,20	-776.230	-794.830	-741.240	-753.650	-785.090
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-822.922,20	-776.230	-794.830	-741.240	-753.650	-785.090
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-822.922,20	-776.230	-794.830	-741.240	-753.650	-785.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.978,64	3.580	3.750	3.760	3.760	3.760
11.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	5.978,64	3.580	3.750	3.760	3.760	3.760
29 = Ergebnis	-828.900,84	-779.810	-798.580	-745.000	-757.410	-788.850

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.04.01.614300 Zuweisung Service-Punkt Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.062,00	0	9.630	0	9.630	9.630	9.630
	11.04.01.659100 Andere sonstige ordentl. Erträge	23.062,00	0	9.630	0	9.630	9.630	9.630
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.062,00	0	9.630	0	9.630	9.630	9.630
10	- Personalauszahlungen	222.667,51	199.900	198.600	0	200.000	201.600	202.900
	11.04.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	3.834,98	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.200
	11.04.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	46.253,18	59.700	58.600	0	59.800	61.000	62.200
	11.04.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.551,07	5.000	4.900	0	4.900	5.000	5.000
	11.04.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	9.656,29	11.300	11.100	0	11.200	11.400	11.500
	11.04.01.704100 Beihilfen für Beschäftigte	159.371,99	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
11	- Versorgungsauszahlungen	462.899,24	435.000	520.000	0	528.000	536.160	564.000
	11.04.01.712100 Beiträge zur Versorgungskasse	354.289,36	315.000	400.000	0	408.000	416.160	444.000
	11.04.01.714100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	108.609,88	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.271,90	0	0	0	0	0	0
	11.04.01.724400 Coronabedingte Mehrausz.	7.271,90	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.804,19	11.410	23.220	0	23.220	23.220	23.220
	11.04.01.741120 Personalnebenauszahlungen	0,00	200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	11.04.01.741220 Reisekosten	224,34	210	220	0	220	220	220
	11.04.01.741250 Gesundheitsmanagement	29.579,85	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.642,84	646.310	741.820	0	751.220	760.980	790.120

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.580,84	-646.310	-732.190	0	-741.590	-751.350	-780.490
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	17.395,54	50.000	100.000	0	92.000	83.840	56.000
11.04.01/1000.782400	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	17.395,54	50.000	100.000	0	92.000	83.840	56.000
<p><i>Einzahlungen in Höhe der ersparten Aufwendungen bei den Dienstbezügen für Beamte (18.000,- EUR).</i></p> <p><i>Zusätzliche Einzahlungen in Höhe der Erstattungen bei Übernahme von Beamten.</i></p> <p><i>Weitere Einzahlungen nach entsprechender Vorstellung eines Konzeptes im HFA.</i></p> <p><i>Die Buchungsstelle wird in Höhe von 32 TEUR mit einem Sperrvermerk versehen.</i></p> <p><i>Gem. HFA Beschluss vom 09.11.2021 ist der Ansatz so gewählt, dass er zusammen mit der Buchungsstelle 11.04.01.512100 einen Betrag von 500 TEUR ergibt. Vor Einzahlungen in den Versorgungsfonds ist über die Höhe und eine evtl. alternative Möglichkeit zur Ausfinanzierung der Beamtenpensionen zu beraten. Es werden sich hier Änderungen aufgrund zwischenzeitlich gestiegener Beamtenzahlen ergeben.</i></p>								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	17.395,54	50.000	100.000	0	92.000	83.840	56.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.395,54	-50.000	-100.000	0	-92.000	-83.840	-56.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement							
Produkt	11.04.01	Personalmanagement							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1000 Pensionsrücklage Versorgungsfonds WVK									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.396	50.000	100.000	0	92.000	83.840	56.000	209.474	541.314
11.04.01/1000.782400 Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	17.396	50.000	100.000	0	92.000	83.840	56.000	209.474	541.314
<i>Einzahlungen in Höhe der ersparten Aufwendungen bei den Dienstbezügen für Beamte (18.000,- EUR).</i>									
<i>Zusätzliche Einzahlungen in Höhe der Erstattungen bei Übernahme von Beamten. Weitere Einzahlungen nach entsprechender Vorstellung eines Konzeptes im HFA.</i>									
<i>Die Buchungsstelle wird in Höhe von 32 TEUR mit einem Sperrvermerk versehen.</i>									
<i>Gem. HFA Beschluss vom 09.11.2021 ist der Ansatz so gewählt, dass er zusammen mit der Buchungsstelle 11.04.01.512100 einen Betrag von 500 TEUR ergibt. Vor Einzahlungen in den Versorgungsfonds ist über die Höhe und eine evtl. alternative Möglichkeit zur Ausfinanzierung der Beamtenpensionen zu beraten. Es werden sich hier Änderungen aufgrund zwischenzeitlich gestiegener Beamtenzahlen ergeben.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.396	-50.000	-100.000	0	-92.000	-83.840	-56.000	-209.474	-541.314

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Organisationsangelegenheiten:

Erstellung und Anpassung allgemeiner Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
 Erstellung und Fortschreiben der Organisationspläne
 Aktenverwaltung
 Beschaffung von Büroausstattung und -material

Technikunterstützte Informationsverarbeitung:

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- u. Software
 Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung
 Beratung und Unterstützung der Anwender
 Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur
 Internetpräsentation (technische Abwicklung)

Auftrag

Aufträge von Verwaltungsführung und Ämtern

Zielgruppe

Mitarbeiter und Ämter, Verwaltungsführung, Gemeinderat

Ziele

Konkrete Vorgaben hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation
 Darstellung der Behördenstruktur (auch als Grundlage für Änderungsüberlegungen)
 Schaffung der notwendigen Ausstattung der Arbeitsplätze

Zuständigkeit

Werner Stöttke

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.718,99	3.740	4.700	4.080	3.920	3.500
11.05.01.414205 zweckgebundene Landeszuweisung	0,00	0	0	0	0	0
11.05.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	4.626,99	3.650	4.610	3.990	3.830	3.410
11.05.01.416300 Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	0,00	0	0	0	0	0
11.05.01.416500 Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	92,00	90	90	90	90	90
11.05.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.718,99	3.740	4.700	4.080	3.920	3.500
11 - Personalaufwendungen	150.079,76	199.700	163.000	166.100	169.000	172.100
11.05.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	50.031,76	47.300	47.900	48.900	49.800	50.800
11.05.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	78.987,68	119.900	90.400	92.200	94.100	95.900
11.05.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.859,27	9.800	7.500	7.600	7.600	7.700
11.05.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.201,05	22.700	17.200	17.400	17.500	17.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.05.01.523600 Unterhaltung der EDV-Anlagen	324,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.05.01.523610 Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 800,- EUR netto	95,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Die Wertgrenze ist 2019 von 410 EUR auf 800 EUR erhöht worden.</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.540,89	43.540	50.690	62.760	66.540	68.690
11.05.01.572100 AfA Software Rathaus	7.221,00	15.240	23.130	36.700	47.460	53.000
11.05.01.576300 AfA BGA Rathaus	26.319,89	28.300	27.560	26.060	19.080	15.690
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		11.05	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung					
Produkt		11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung					
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			65.355,82	82.640	82.510	82.520	82.530	82.540
11.05.01.541220 Reisekosten			508,68	640	510	520	530	540
11.05.01.542200 Anmietung von Geräten			10.134,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Ausstattung Ratssaal: Präsentationstechnik, Lüftung, Heizung</i>								
11.05.01.542900 Datenschutz			2.298,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Fortlfd. Sicherheitsüberprüfung in Zusammenarbeit mit der KAAW; Beiträge für Cyberversicherung</i>								
11.05.01.543940 Softwarepflege			52.414,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Veränderung des DMS und Kostensteigerungen div. Fachverfahren; Realisierung aus den Vorgaben des OZG - hierzu Anpassung div. Fachverfahren notwendig; Umstellung MESO auf VOIS; Onlinebezahlndienst PM Payment (Realisierung in AUTISTA und weiteren</i>								
<i>Fachverfahren); Auf- und Ausbau einer interkommunalen Prozessdatenbank; Votemanager; Interkommunales Projekt "Kompetenzcenter Medienbruchfreie Prozesse"</i>								
11.05.01.544510 Verlust Abgang Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			249.395,85	331.880	302.200	317.380	324.070	329.330
18 = Ordentliches Ergebnis			-244.676,86	-328.140	-297.500	-313.300	-320.150	-325.830
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-244.676,86	-328.140	-297.500	-313.300	-320.150	-325.830
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-244.676,86	-328.140	-297.500	-313.300	-320.150	-325.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					extern
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.334,20	5.870	5.900	5.920	5.920	5.920
11.05.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	10.334,20	5.870	5.900	5.920	5.920	5.920
29 = Ergebnis		-255.011,06	-334.010	-303.400	-319.220	-326.070	-331.750

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung			extern				
Produktgruppe		11.05	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung							
Produkt		11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten				2020	2021	2022				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
	11.05.01.614205	zweckgebundene Landeszuweisung		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen			147.816,62	199.700	163.000	0	166.100	169.000	172.100
	11.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten		46.339,39	47.300	47.900	0	48.900	49.800	50.800
	11.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		78.987,68	119.900	90.400	0	92.200	94.100	95.900
	11.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		5.859,27	9.800	7.500	0	7.600	7.600	7.700
	11.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		16.630,28	22.700	17.200	0	17.400	17.500	17.700
11	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.734,69	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	11.05.01.723600	Unterhaltung der EDV-Anlagen		324,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.05.01.723610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 800,- EUR netto		3.410,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen			64.774,35	82.640	82.510	0	82.520	82.530	82.540
	11.05.01.741220	Reisekosten		509,86	640	510	0	520	530	540
	11.05.01.742200	Anmietung von Geräten		10.069,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11.05.01.742900	Datenschutz		2.298,25	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	11.05.01.743940	Softwarepflege		51.896,49	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			216.325,66	288.340	251.510	0	254.620	257.530	260.640

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.325,66	-288.340	-251.510	0	-254.620	-257.530	-260.640
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.05.01/5003.681200 IZ vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.253,56	61.000	106.000	0	61.000	61.000	61.000
11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>sh. Erläuterungen zu Buchungsstelle 11.05.01.523610</i>							
11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	24.253,56	60.000	105.000	0	60.000	60.000	60.000
<i>30.000 EUR für den lfd. Verwaltungsaufwand zum Austausch von Hard- und Software;</i>							
<i>10.000 EUR Umstellung der Telefonanlage auf Cloudtelefonie und Beschaffung neuer Endgeräte</i>							
<i>20.000 EUR Beschaffung von Modulen u.a. für das bestehende Dokumentmanagementsystem zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetz (OZG)</i>							
<i>20.000 EUR Beschaffung einer neuen Software für das Bauhofmanagement als Umsetzung aus der Organisationsuntersuchung2021;</i>							
<i>15.000 EUR Anbindung der Außenstellen (Bauhof und Kläranlage) an die Zeiterfassung</i>							
<i>5.000 EUR für den Aufbau eines Mitarbeiterportals (Intranet)</i>							
<i>5.000 EUR Fachverfahren für Verwarngelder u.a. mit ePayment</i>							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	24.253,56	61.000	106.000	0	61.000	61.000	61.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.253,56	-61.000	-106.000	0	-61.000	-61.000	-61.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	31.025	35.025
11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	31.025	35.025
<i>sh. Erläuterungen zu Buchungsstelle 11.05.01.523610</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-31.025	-35.025
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
11.05.01/5003.681200 IZ vom Land	0	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.254	60.000	105.000	0	60.000	60.000	60.000	403.938	688.938
11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	24.254	60.000	105.000	0	60.000	60.000	60.000	403.938	688.938
<i>30.000 EUR für den lfd. Verwaltungsaufwand zum Austausch von Hard- und Software; 10.000 EUR Umstellung der Telefonanlage auf Cloudtelefonie und Beschaffung neuer Endgeräte</i>									
<i>20.000 EUR Beschaffung von Modulen u.a. für das bestehende Dokumentmanagementsystem zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetz (OZG)</i>									
<i>20.000 EUR Beschaffung einer neuen Software für das Bauhofmanagement als Umsetzung aus der Organisationsuntersuchung2021;</i>									
<i>15.000 EUR Anbindung der Außenstellen (Bauhof und Kläranlage) an die Zeiterfassung</i>									
<i>5.000 EUR für den Aufbau eines Mitarbeiterportals (Intranet)</i>									

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>5.000 EUR Fachverfahren für Verwarngelder u.a. mit ePayment</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.254	-60.000	-105.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-401.885	-686.885

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an gemeindlichen Flächen u. a.: Straßen/Wege, Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze

Gemeindereinigung: Ortskernreinigung, Winterdienst, Straßenpapierkörbe, Beseitigung von "wildem" Müll

Unterhaltung der Gebäude durch Schreiner-, Schlosser- und Maurerarbeiten, gärtnerische Arbeiten

Unterstützung bei Veranstaltungen der Gemeinde und der örtlichen Vereine (z. B. Kirmes, Märkte, Weihnachtsbeleuchtung)

Auftrag

Aufträge von Rat, Verwaltungsführung und Ämtern

Zielgruppe

Einwohner/innen, Organisationen und Vereine der Gemeinde

Ziele

kurzfristige und wirtschaftliche Erledigung von kleineren baulichen Maßnahmen
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
Substanzerhaltung des gemeindlichen Vermögens

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke						
Produkt		11.06.01	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.797,20	55.660	65.060	59.200	47.850	42.760
	11.06.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land		63.744,20	54.730	64.340	58.630	47.340	42.510
	<i>aus Investitionspauschale</i>								
	11.06.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen		1.053,00	930	720	570	510	250
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.543,65	500	500	500	500	500
	11.06.01.442110	Verkaufserlöse		0,00	100	100	100	100	100
	11.06.01.446110	Versicherungsleistungen		2.748,83	0	0	0	0	0
	11.06.01.446170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen		1.794,82	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
	11.06.01.448910	Sonstige Erstattungen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			69.340,85	56.160	65.560	59.700	48.350	43.260
11	- Personalaufwendungen			108.315,94	118.300	177.500	180.700	183.900	187.300
	11.06.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		0,00	0	0	0	0	0
	11.06.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		85.457,33	93.000	139.500	142.300	145.100	148.100
	11.06.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		6.480,70	7.700	11.500	11.600	11.700	11.900
	11.06.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		16.377,91	17.600	26.500	26.800	27.100	27.300
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.796,21	73.600	68.600	68.600	69.100	69.100
	11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude		5.661,92	4.500	5.500	5.500	6.000	6.000
	11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen		26.067,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto		798,44	10.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	11.06.01.523705	Verbrauchsmittel		2.691,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	3.022,39	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11.06.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.	6,18	0	500	0	0	0
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	18.548,93	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		76.694,03	77.720	86.450	84.930	74.230	70.190
11.06.01.572100	AfA immat. Vermögen	0,00	0	200	600	1.000	1.400
11.06.01.573100	AfA Gebäude Bauhof	9.913,00	9.910	9.910	9.910	9.910	9.910
<i>Steigerung ab 2026 nach Umbau</i>							
11.06.01.575100	AfA Maschinen	42.256,03	40.780	42.240	37.810	28.470	25.490
11.06.01.575200	AfA Technische Anlagen	226,00	230	230	230	210	0
11.06.01.575300	AfA Fahrzeuge	20.967,00	21.100	28.220	29.680	27.610	26.470
11.06.01.576300	AfA BGA Bauhof	3.332,00	5.700	5.650	6.700	7.030	6.920
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.533,59	33.090	25.990	20.990	20.990	20.390
11.06.01.541220	Reisekosten	386,59	490	390	390	390	390
11.06.01.543100	Bürobedarf	380,64	500	500	500	500	500
11.06.01.543300	Telefonkosten	6.550,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>inkl. Glasfaseranschluss</i>							
11.06.01.543920	Organisationsgutachten	0,00	12.000	5.000	0	0	0
<i>Untersuchung der personellen, organisatorischen, baulichen und sonstigen Ausstattung</i>							
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	8.613,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>u.a. Arbeitskleidung, Arbeitsschuhe, Handschuhe</i>							
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	543,61	600	600	600	600	0
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	6.079,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	979,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		265.339,77	302.710	358.540	355.220	348.220	346.980
18 = Ordentliches Ergebnis		-195.998,92	-246.550	-292.980	-295.520	-299.870	-303.720
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke						
Produkt	11.06.01	Bauhof						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-195.998,92	-246.550	-292.980	-295.520	-299.870	-303.720
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-195.998,92	-246.550	-292.980	-295.520	-299.870	-303.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.873,06	5.000	5.200	5.250	5.300	5.350
11.06.01.481901 Erstattung von Produkt 54.02.01 für Fahrzeugkosten			2.873,06	5.000	5.200	5.250	5.300	5.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.106,94	3.720	3.890	3.900	3.900	3.900
11.06.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			6.106,94	3.720	3.890	3.900	3.900	3.900
29 = Ergebnis			-199.232,80	-245.270	-291.670	-294.170	-298.470	-302.270

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.543,65	500	500	0	500	500	500
11.06.01.642110	Verkaufserlöse	0,00	100	100	0	100	100	100
11.06.01.646110	Versicherungsleistungen	2.748,83	0	0	0	0	0	0
11.06.01.646170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	1.794,82	400	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.06.01.648910	Sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.543,65	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	109.855,82	118.300	177.500	0	180.700	183.900	187.300
11.06.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.06.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	85.457,33	93.000	139.500	0	142.300	145.100	148.100
11.06.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.480,70	7.700	11.500	0	11.600	11.700	11.900
11.06.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.917,79	17.600	26.500	0	26.800	27.100	27.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.327,38	73.600	68.600	0	68.600	69.100	69.100
11.06.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	5.012,32	4.500	5.500	0	5.500	6.000	6.000
11.06.01.723400	Fahrzeugreparaturen	26.115,09	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
11.06.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	14.283,44	10.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
11.06.01.723705	Verbrauchsmittel	3.699,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.06.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	0	100	100	100
11.06.01.723720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	5.030,79	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11.06.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	6,18	0	500	0	0	0	0
11.06.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	18.180,28	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		22.907,05	33.690	25.990	0	20.990	20.990	20.390
11.06.01.741220	Reisekosten	387,49	490	390	0	390	390	390
11.06.01.743100	Bürobedarf	385,47	500	500	0	500	500	500
11.06.01.743300	Telefonkosten	6.548,99	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
11.06.01.743920	Organisationsgutachten	0,00	12.000	5.000	0	0	0	0
11.06.01.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	7.983,03	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11.06.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	543,61	600	600	0	600	600	0
11.06.01.744200	Fahrzeugversicherung	6.079,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.06.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	979,00	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		205.090,25	225.590	272.090	0	270.290	273.990	276.790
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200.546,60	-225.090	-271.590	0	-269.790	-273.490	-276.290
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	150.000	0	150.000	1.000.000	1.000.000
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen Bauhof	0,00	70.000	150.000	0	150.000	1.000.000	1.000.000
<i>Für den Neubau sind 2022 Mittel für die Entwurfs-/Genehmigungsplanung, 2023 für die Ausführungsplanung und Vergabe zur Verfügung zu stellen. Vorläufige Baukosten wurden in 2024/2025 veranschlagt.</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.797,25	65.000	72.500	0	12.000	12.000	13.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 800,- EUR netto	5.498,79	8.000	10.500	0	10.000	10.000	11.000
	<i>Ersatz Freischneider u. Motorsägen, Ersatz von 2 Leitern gem Prüfbericht, Aufsatz für Mähwerk (Insektenaufscheucher)</i>							
11.06.01/5003.782600	Anschaffung von EDV	3.912,22	2.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Anschaffung von mobilen Endgeräten für den Bauhof im Rahmen der neuen Software Bauhofmanagement</i>							
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	68.386,24	55.000	47.000	0	0	0	0
	<i>Fahrzeuersatz E-Kastenwagen 39.000 Ruro, Anhängerersatz für Westfalia, kippbar 7.000 Euro</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	85.797,25	135.000	222.500	0	162.000	1.012.000	1.013.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.797,25	-135.000	-222.500	0	-162.000	-1.012.000	-1.013.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.499	8.000	10.500	0	10.000	10.000	11.000	250.438	291.938
11.06.01/5002.782600 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 800,-	13.499	8.000	10.500	0	10.000	10.000	11.000	250.438	291.938
<i>Ersatz Freischneider u. Motorsägen, Ersatz von 2 Leitern gem Prüfbericht, Aufsatz für Mähwerk (Insektenaufscheucher)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.499	-8.000	-10.500	0	-10.000	-10.000	-11.000	-250.438	-291.938
5003 EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.912	2.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000	5.912	26.912
11.06.01/5003.782600 Anschaffung von EDV <i>Anschaffung von mobilen Endgeräten für den Bauhof im Rahmen der neuen Software Bauhofmanagement</i>	3.912	2.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000	5.912	26.912
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.912	-2.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.912	-26.912
5004 Fahrzeuge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.386	55.000	47.000	0	0	0	0	591.063	638.063
11.06.01/5004.782600 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	68.386	55.000	47.000	0	0	0	0	591.063	638.063

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung								extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke								
Produkt	11.06.01	Bauhof								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<i>Fahrzeuersatz E-Kastenwagen 39.000 Euro, Anhängerersatz für Westfalia, kippar 7.000 Euro</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-68.386	-55.000	-47.000	0	0	0	0	-591.063	-638.063	
6005 Baumaßnahmen am Bauhof										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	150.000	0	150.000	1.000.000	1.000.000	115.669	2.415.669	
11.06.01/6005.785130 Bauliche Maßnahmen Bauhof	0	70.000	150.000	0	150.000	1.000.000	1.000.000	115.669	2.415.669	
<i>Für den Neubau sind 2022 Mittel für die Entwurfs-/Genehmigungsplanung, 2023 für die Ausführungsplanung und Vergabe zur Verfügung zu stellen. Vorläufige Baukosten wurden in 2024/2025 veranschlagt.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-70.000	-150.000	0	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	-115.669	-2.415.669	

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	

Beschreibung

Gebäudebewirtschaftung Rathaus:
 Überprüfung und Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen
 Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
 Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen
 Energiemanagement

Auftrag

Aufträge aus Rat, Verwaltungsführung und Ämtern

Zielgruppe

Mitarbeiter, Einwohner/innen

Ziele

Werterhaltung gemeindlicher Bausubstanz
 bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen
 Sicherstellung des Raumbedarfs

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.070,00	16.070	16.070	16.070	15.960	15.960
11.06.02.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	16.070,00	16.070	16.070	16.070	15.960	15.960
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701,72	0	0	0	0	0
11.06.02.446110 Versicherungsleistungen	1.701,72	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.06.02.448910 Sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.771,72	16.070	16.070	16.070	15.960	15.960
11 - Personalaufwendungen	55.143,67	43.300	50.400	51.300	52.100	53.000
11.06.02.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.610,22	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
11.06.02.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	42.197,57	32.800	38.300	39.100	39.800	40.600
11.06.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.195,96	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
11.06.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	8.139,92	6.200	7.300	7.400	7.400	7.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.694,59	20.000	47.000	25.000	25.000	25.000
11.06.02.523105 Bauliche Unterhaltung des Rathauses	40.694,59	20.000	47.000	25.000	25.000	25.000
<i>Grundansatz für Wartung und Unterhaltung der technischen Anlagen (z.B. Türanlagen, Aufzug, Heizung) ist 20 TEUR.</i>						
<i>Erneuerung Elektrohauptverteilung</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.982,00	56.980	56.980	56.980	56.600	56.600
11.06.02.573100 AfA Gebäude Rathaus	56.982,00	56.980	56.980	56.980	56.600	56.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.670,49	580	1.790	1.790	1.790	1.790
11.06.02.541220 Reisekosten	193,30	480	190	190	190	190
11.06.02.542100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	6.477,19	100	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke						
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen			159.490,75	120.860	156.170	135.070	135.490	136.390
18 = Ordentliches Ergebnis			-141.719,03	-104.790	-140.100	-119.000	-119.530	-120.430
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-141.719,03	-104.790	-140.100	-119.000	-119.530	-120.430
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-141.719,03	-104.790	-140.100	-119.000	-119.530	-120.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.838,56	2.330	2.440	2.440	2.440	2.440
11.06.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			3.838,56	2.330	2.440	2.440	2.440	2.440
29 = Ergebnis			-145.557,59	-107.120	-142.540	-121.440	-121.970	-122.870

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke							
Produkt		11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
				2020	2021	2022				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.401,72	0	0	0	0	0	0
	11.06.02.646110	Versicherungsleistungen		3.401,72	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.02.648910	Sonstige Erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.401,72	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen			55.790,16	43.300	50.400	0	51.300	52.100	53.000
	11.06.02.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.491,38	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	11.06.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		42.197,57	32.800	38.300	0	39.100	39.800	40.600
	11.06.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		3.195,96	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	11.06.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		8.905,25	6.200	7.300	0	7.400	7.400	7.500
11	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			40.532,37	20.000	47.000	0	25.000	25.000	25.000
	11.06.02.723105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses		40.532,37	20.000	47.000	0	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen			6.670,94	580	1.790	0	1.790	1.790	1.790
	11.06.02.741220	Reisekosten		193,75	480	190	0	190	190	190
	11.06.02.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)		6.477,19	100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			102.993,47	63.880	99.190	0	78.090	78.890	79.790
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-99.591,75	-63.880	-99.190	0	-78.090	-78.890	-79.790
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.06.02/6010.785100	Baumaßnahmen Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR	Planungsjahr 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
6010 Baumaßnahmen Rathaus									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497
11.06.02/6010.785100 Baumaßnahmen Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.497	-1.497

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken	

Beschreibung

Beschaffung und Verwaltung unbebauter Grundstücke als Tauschflächen für Grunderwerbsverhandlungen
Abwicklung von Pachtverhältnissen

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Landwirte

Ziele

wirtschaftlicher Umgang mit gemeindlichen Grundstücken
Förderung der Landwirtschaft
Erzielung von Einnahmen

Zuständigkeit

Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.073,10	13.300	11.800	11.800	11.800	11.800
11.06.03.441130 Pachten und Erbbauzinsen	17.350,19	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Ein Teil der verpachteten Grundstücke befindet sich als Tauschfläche im Grundstücks- und Immobilienbetrieb, der diese Flächen auch finanziert hat. Folglich sind die Pachteinnahmen auch dort zu buchen.</i>						
11.06.03.441131 Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	722,91	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.073,10	13.300	11.800	11.800	11.800	11.800
11 - Personalaufwendungen	59.018,42	19.600	23.200	23.600	24.000	24.500
11.06.03.501100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
11.06.03.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	46.542,86	15.400	18.200	18.600	18.900	19.300
11.06.03.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.551,07	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
11.06.03.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	8.924,49	2.900	3.500	3.500	3.500	3.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	1.200	1.600	1.600	1.600
11.06.03.575200 Afa auf technische Anlagen	0,00	400	1.200	1.600	1.600	1.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	761,63	630	760	760	760	760
11.06.03.541220 Reisekosten	213,64	80	210	210	210	210
11.06.03.542200 Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	373,69	400	400	400	400	400
11.06.03.543930 Sonstige Geschäftsausgaben	174,30	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.780,05	20.630	25.160	25.960	26.360	26.860

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	-41.706,95	-7.330	-13.360	-14.160	-14.560	-15.060
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.706,95	-7.330	-13.360	-14.160	-14.560	-15.060
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.706,95	-7.330	-13.360	-14.160	-14.560	-15.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.783,34	6.900	9.560	9.560	9.560	9.560
11.06.03.581901 Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung	6.461,75	6.650	9.300	9.300	9.300	9.300
11.06.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	321,59	250	260	260	260	260
29 = Ergebnis	-48.490,29	-14.230	-22.920	-23.720	-24.120	-24.620

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.949,56	13.300	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	11.06.03.641130	Pachten und Erbbauzinsen	11.226,65	12.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	11.06.03.641131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	722,91	800	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.949,56	13.300	11.800	0	11.800	11.800	11.800
10	- Personalauszahlungen		59.857,52	19.600	23.200	0	23.600	24.000	24.500
	11.06.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	46.542,86	15.400	18.200	0	18.600	18.900	19.300
	11.06.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.551,07	1.300	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	11.06.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	9.763,59	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.600
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		762,13	630	760	0	760	760	760
	11.06.03.741220	Reisekosten	214,14	80	210	0	210	210	210
	11.06.03.742200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	373,69	400	400	0	400	400	400
	11.06.03.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	174,30	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.619,65	20.230	23.960	0	24.360	24.760	25.260
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-48.670,09	-6.930	-12.160	0	-12.560	-12.960	-13.460

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
11.06.03/5019.782600 Technische Anlagen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Defibrilatoren zur Außenwandmontage an den Turnhallen Südlohn und Oeding</i>							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5019 technische Anlagen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	16.000
11.06.03/5019.782600 Technische Anlagen	0	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	16.000
<i>Anschaffung von Defibrilatoren zur Außenwandmontage an den Turnhallen Südlohn und Oeding</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-16.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Beschreibung

Die Verwaltung bebauter Grundstücke erfolgt seit 2016 im GIB. Das Produkt wird nur noch benötigt, um die Verrechnungen mit dem GIB zu für die nicht kommunalnutzungsorientierten Objekte durchzuführen.

Die Vermietung von angemieteten und gemeindeeigenen Wohnungen inkl. Abrechnung der Miet- und Nebenkosten sowie die bauliche Unterhaltung erfolgen durch den GIB.

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

GIB, unmittelbar: Mieter, Vermieter, Vereine

Ziele

Verwaltung von gemeindlichem Wohnraum

Zuständigkeit

Birgit Küpers

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.442110 Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.446170 Verm privatr Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.465,94	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11.07.01.448320 Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen	11.465,94	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
<i>Die gemeindeeigenen und angemieteten Objekte werden im GIB verwaltet. Für die bei der Gemeinde bilanzierten Objekte (Feuerwehrgerätehauswohnungen und Polizeibüro)</i>						
<i>erhält die Gemeinde vom GIB nach Abzug der anteiligen Kosten eine entsprechende Erstattung.</i>						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.482100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.472210 Bestandsveränderung Wobau-Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.472220 BV Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.472230 Bestandsveränderung landwirtschaftl. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.465,94	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11 - Personalaufwendungen	2.645,36	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
11.07.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.645,36	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.523715 Schornsteinfeger eigene Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.588,00	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
11.07.01.572100 AfA imm. Vermögen des AV	0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.579100 Sonstige Abschreibungen	4.588,00	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,17	0	10	10	10	10
11.07.01.541220 Reisekosten	10,17	0	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.243,53	6.990	7.100	7.200	7.200	7.300
18 = Ordentliches Ergebnis	4.222,41	8.010	4.400	4.300	4.300	4.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.222,41	8.010	4.400	4.300	4.300	4.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.222,41	8.010	4.400	4.300	4.300	4.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.07.01.581805 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	1.366,39	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
11.07.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	224,11	140	140	140	140	140
29 = Ergebnis	2.631,91	6.510	2.900	2.800	2.800	2.700

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.642110	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.646170	Verm privatr Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.780,19	15.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	11.07.01.648320	Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen	13.780,19	15.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.780,19	15.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10	- Personalauszahlungen		2.450,13	2.400	2.500	0	2.600	2.600	2.700
	11.07.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.450,13	2.400	2.500	0	2.600	2.600	2.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.723715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		1.376,59	1.360	1.370	0	1.370	1.370	1.370
	11.07.01.741220	Ausz f übern Reisekosten	10,20	0	10	0	10	10	10
	11.07.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	1.366,39	1.360	1.360	0	1.360	1.360	1.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.826,72	3.760	3.870	0	3.970	3.970	4.070
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.953,47	11.240	7.630	0	7.530	7.530	7.430
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01/4001.682100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Eine Planung kann hier nicht erfolgen, da es sich um den Verkauf von Anlagevermögen handelt.</i>							
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01/4001.782200 Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4001 Allgem. Grundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	978.561	978.561
11.07.01/4001.682100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	0	0	0	0	978.561	978.561
<i>Eine Planung kann hier nicht erfolgen, da es sich um den Verkauf von Anlagevermögen handelt.</i>									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	969.678	969.678
11.07.01/4001.782200 Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	969.678	969.678
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	8.882	8.882

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

Beschreibung

Seit Mitte 2017 ist das Gebäude der ehemaligen Roncalli-Hauptschule Südlohn an den Keis Borken vermietet.

Auftrag

Vermietung

Zielgruppe

Mieter

Ziele

Vermietung des Gebäudes der ehemaligen Roncalli-Hauptschule Südlohn

Zuständigkeit

Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.090,10	53.620	53.460	53.200	53.120	52.810
11.07.02.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	561,00	560	560	560	560	560
<i>Mittel aus dem Konjunkturpaket des Bundes</i>						
11.07.02.416200 Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	53.529,10	53.060	52.900	52.640	52.560	52.250
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.418,82	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
11.07.02.441110 Mieten	148.338,72	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
<i>inkl. Sporthallennutzung; Mietvertrag läuft bis 2023</i>						
11.07.02.441120 Erstattung der Nebenkosten	192.657,60	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<i>Erstattung der in diesem Produkt gebuchten Sachkosten.</i>						
11.07.02.446110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11.07.02.446170 Verm privatr Einnahmen	422,50	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	193,00	190	190	190	190	50
11.07.02.457100 Ertrag SoPo aus Spenden	193,00	190	190	190	190	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	395.701,92	355.810	355.650	355.390	355.310	354.860
11 - Personalaufwendungen	14.246,53	11.400	11.100	11.300	11.500	11.600
11.07.02.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.201,19	9.000	8.700	8.900	9.100	9.200
11.07.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	887,77	700	700	700	700	700
11.07.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.157,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.704,29	150.000	152.500	152.500	152.500	152.500
11.07.02.523105 Bauliche Unterhaltung HCA-Schule	18.700,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.07.02.523715 Reinigung, Schornsteinfeger	60.612,42	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500
11.07.02.523720 Strom, Gas, Wasser	32.326,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.07.02.524400 Coronabedingte Mehraufw.	1.064,31	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.615,30	106.000	104.840	104.530	104.430	103.770

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern			
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement				
Produkt	11.07.02	Vermietungen				
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.07.02.572100 AfA immat. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
11.07.02.573100 AfA Gebäude HCA-Schule	102.759,00	102.760	102.760	102.760	102.760	102.760
11.07.02.575100 AfA Maschinen	293,00	150	50	0	0	0
11.07.02.576300 AfA BGA HCA-Schule	3.341,30	2.870	1.810	1.550	1.470	1.010
11.07.02.579100 AfA Sonstiges	222,00	220	220	220	200	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.715,65	18.790	18.350	18.350	18.350	13.550
11.07.02.541220 Reisekosten	50,87	490	50	50	50	50
11.07.02.542100 Grundbesitzabgaben	13.293,33	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
11.07.02.543300 Telefonkosten	181,92	100	100	100	100	100
11.07.02.543920 Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	0,00	0	0	0	0	0
11.07.02.544100 Versicherungsbeiträge	4.189,53	4.800	4.800	4.800	4.800	0
<i>Gebäudeversicherung HCA-Schule: 2021 4,8 TEUR; vgl. auch 42.01.01.544100</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.281,77	286.190	286.790	286.680	286.780	281.420
18 = Ordentliches Ergebnis	144.420,15	69.620	68.860	68.710	68.530	73.440
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	144.420,15	69.620	68.860	68.710	68.530	73.440
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	144.420,15	69.620	68.860	68.710	68.530	73.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68,62	450	450	450	450	450
11.07.02.581902	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	68,62	450	450	450	450	450
29 = Ergebnis		144.351,53	69.170	68.410	68.260	68.080	72.990

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		341.418,82	302.000	302.000	0	302.000	302.000	302.000
	11.07.02.641110	Mieten	148.338,72	152.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
	11.07.02.641120	Erstattung der Nebenkosten	192.657,60	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	11.07.02.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.02.646170	Verm. privatr. Einnahmen	422,50	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		341.418,82	302.000	302.000	0	302.000	302.000	302.000
10	- Personalauszahlungen		14.449,39	11.400	11.100	0	11.300	11.500	11.600
	11.07.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.201,19	9.000	8.700	0	8.900	9.100	9.200
	11.07.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	887,77	700	700	0	700	700	700
	11.07.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.360,43	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		99.229,67	150.000	152.500	0	152.500	152.500	152.500
	11.07.02.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	651,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	11.07.02.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	55.759,25	75.000	77.500	0	77.500	77.500	77.500
	11.07.02.723720	Strom, Gas, Wasser	41.973,66	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	11.07.02.724400	Coronabedingte Mehrausz.	845,19	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		17.716,01	18.790	18.350	0	18.350	18.350	13.550
	11.07.02.741220	Reisekosten	50,99	490	50	0	50	50	50
	11.07.02.742100	Grundbesitzabgaben	13.293,33	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	11.07.02.743300	Telefonkosten	182,16	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.07.02.743920	Sachverst., Gerichts- u. ähnl	0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.02.744100	Versicherungsbeiträge	4.189,53	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		131.395,07	180.190	181.950	0	182.150	182.350	177.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		210.023,75	121.810	120.050	0	119.850	119.650	124.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung

Beschreibung

Maßnahmen und Konzepte zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
 Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit Externen zu gleichstellungsrelevanten Themen
 Durchführung und Fortschreibung des Frauenförderplanes
 Unterstützung, Beratung und Beteiligung in gleichstellungsrelevanten Bereichen (z. B. Personalentscheidungen)

Auftrag

Artikel 3 Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Südlohn
 Einwohner/innen der Gemeinde Südlohn
 Vereine und Verbände

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	9.800	3.700	3.800	3.900	4.000
11.08.01.501200 Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	7.700	2.900	3.000	3.100	3.100
11.08.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	600	200	200	200	300
11.08.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	1.500	600	600	600	600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
11.08.01.549350 Sachkosten Gleichstellungsstelle	0,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400	4.300	4.400	4.500	4.600
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.400	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.400	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-10.400	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	440	460	460	460	460
11.08.01.581902 Erst Sachaufw an PB 11.02.01	0,00	440	460	460	460	460
29 = Ergebnis	0,00	-10.840	-4.760	-4.860	-4.960	-5.060

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	9.800	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	11.08.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	7.700	2.900	0	3.000	3.100	3.100
	11.08.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	600	200	0	200	200	300
	11.08.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	1.500	600	0	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	600	600	0	600	600	600
	11.08.01.749350	Sachkosten Gleichstellungsstelle	0,00	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	10.400	4.300	0	4.400	4.500	4.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-10.400	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Interessenvertretung für die Mitarbeiter/innen, insbesondere:
Beratung und Vertretung aller Mitarbeiter/innen in Personalangelegenheiten
Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung

Ziele

Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen

Zuständigkeit

Anne Terhart

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.468,21	2.700	2.900	2.900	3.000	3.000
11.08.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.800,30	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
11.08.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	177,55	200	200	200	200	200
11.08.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	490,36	400	400	400	400	400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,17	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
11.08.02.541220	Reisekosten	10,17	10	10	10	10	10
11.08.02.541290	Sachkosten für den Personalrat	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.528,38	3.710	3.910	3.910	4.010	4.010
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.528,38	-3.710	-3.910	-3.910	-4.010	-4.010
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.528,38	-3.710	-3.910	-3.910	-4.010	-4.010

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	2020	2021	2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.528,38	-3.710	-3.910	-3.910	-4.010	-4.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381,72	190	200	200	200	200
11.08.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	381,72	190	200	200	200	200
29 = Ergebnis	-3.910,10	-3.900	-4.110	-4.110	-4.210	-4.210

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.514,31	2.700	2.900	0	2.900	3.000	3.000
11.08.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.800,30	2.100	2.300	0	2.300	2.400	2.400
11.08.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	177,55	200	200	0	200	200	200
11.08.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	536,46	400	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	60,20	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
11.08.02.741220	Reisekosten	10,20	10	10	0	10	10	10
11.08.02.741290	Sachkosten für den Personalrat	50,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.574,51	3.710	3.910	0	3.910	4.010	4.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.574,51	-3.710	-3.910	0	-3.910	-4.010	-4.010
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
----------------	----	------------------------	--------

Produktgruppen

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12.02 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

12.03 Einwohnerangelegenheiten

12.04 Personenstandswesen

12.05 Statistik und Wahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79.857,83	87.800	89.440	90.430	88.190	87.690
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.698,49	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.814,29	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.629,56	22.000	22.000	12.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.318,24	7.950	7.910	7.900	7.900	7.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		226.318,41	192.850	194.250	185.230	192.990	192.490
11	- Personalaufwendungen		159.544,36	247.800	235.600	238.900	242.600	246.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		233.181,30	184.300	243.300	193.300	193.500	187.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		127.898,75	127.350	123.590	126.670	126.320	128.010
15	- Transferaufwendungen		9.201,79	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		134.920,26	226.130	180.660	150.710	160.760	138.810
17	= Ordentliche Aufwendungen		664.746,46	795.070	792.640	719.070	732.670	710.010
18	= Ordentliches Ergebnis		-438.428,05	-602.220	-598.390	-533.840	-539.680	-517.520
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-438.428,05	-602.220	-598.390	-533.840	-539.680	-517.520
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-438.428,05	-602.220	-598.390	-533.840	-539.680	-517.520

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.994,26	22.580	23.610	23.670	23.670	23.670
29 = Ergebnis			-471.422,31	-624.800	-622.000	-557.510	-563.350	-541.190

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.568,49	71.600	71.600	0	71.600	71.600	71.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.574,29	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.703,27	22.000	22.000	0	12.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.967,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.813,48	102.600	102.400	0	92.400	102.400	102.400
10	- Personalauszahlungen	161.670,58	247.800	235.600	0	238.900	242.600	246.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.206,29	184.300	243.300	0	193.300	193.500	187.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.044,14	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	141.317,24	226.130	180.660	0	150.710	160.760	138.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.238,25	667.230	668.560	0	591.910	605.860	581.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.424,77	-564.630	-566.160	0	-499.510	-503.460	-479.110
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.286,42	35.000	52.000	0	30.000	30.000	30.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	33.286,42	35.000	52.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.180,44	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	47.585,99	110.000	30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.729,02	16.000	60.500	0	22.000	22.000	22.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	145.495,45	126.000	90.500	0	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-112.209,03	-91.000	-38.500	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe u. für andere Produktbereiche:
 Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verfügungen inkl. Bußgeldverfahren
 Gesundheitsschutz, Unterbringung Obdachloser und psychisch Kranker, Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, Sozialbestattungen
 Immissionsschutzangelegenheiten (insb. Luft- und Gewässerverunreinigungen), Abfallangelegenheiten (Wilder Müll)
 Abwicklung von Schiedsangelegenheiten
 Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Fundangelegenheiten und Unterbringung herrenloser Tiere, Tierseuchenbekämpfung, Schädlingsbekämpfung
 Jagd-, Fischereianglegenheiten

Gewerbewesen

Verwaltung u. Pflege des Gewereregisters sowie Auskunftserteilung, Erteilung und Widerruf gewerberechtlicher Erlaubnisse
 Überwachung der Gewerbebetriebe und Gaststätten (Anmeldungen, Abmeldungen, Konzessionen, Ladenschlusszeiten, Sonn- und Feiertagsschutz etc.)
 Erteilung von sonstigen Erlaubnissen: für besondere Veranstaltungen (Kirmes, Volks- u.a. Feste), Spielhallen, Videotheken

Verkehrsangelegenheiten

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße,
 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse

Auftrag

Ordnungs- und gewerberechtliche Gesetze und Verordnungen, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten,
 Richtlinien für Unterbringung von Obdachlosen, Umweltrechtliche Gesetze, Straßenverkehrsordnung,
 Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde, Tierschutzgesetze und -verordnungen,
 Landeshundegesetz, Bestattungsgesetz
 Gemeindeordnung, gemeindliche Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer/innen, Tiere

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
 Einhaltung und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.752,49	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	17.752,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	12.01.01.431400 Schiedsamtgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.972,15	0	0	0	0	0
	12.01.01.446130 Erstattung coronab. Personalkosten	42.972,15	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.395,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12.01.01.456100 Bußen, Zwangsgelder, andere Erlöse	5.737,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.458400 Veränderung Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12.01.01.459200 Ersatz von Bestattungskosten	5.658,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.120,07	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
11	- Personalaufwendungen	47.205,90	84.200	52.400	53.300	54.300	55.200
	12.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	690,09	600	700	700	700	700
	12.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	36.114,17	65.300	40.000	40.800	41.700	42.500
	12.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.752,08	5.200	3.300	3.300	3.400	3.400
	12.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.649,56	13.100	8.400	8.500	8.500	8.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.653,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12.01.01.528170 Bestattungskosten	6.643,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Übernahme von Bestattungskosten für Verstorbene ohne bestattungspflichtige Angehörige gem. § 8 BestG ("Sozialbestattung")</i>						
	12.01.01.528190 Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	16.010,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>v.a. vermehrte Unterbringung von Fundtieren, überwiegend Katzen (Kosten pro Katze z.Zt. 195 EUR zzgl. evtl. Tierarztkosten)</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich			Sicherheit und Ordnung			extern		
Produktgruppe			Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt			Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 - Transferaufwendungen			8.201,79	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
12.01.01.531800	Rechnungsabgrenzung		488,80	490	490	490	490	490
	<i>Abgrenzung des Investitionszuschusses für das Tierheim (12.200 EUR) über 25 Jahre (bis 2041)</i>							
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden		7.712,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Weiterleitung der Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse an die Bundeskasse (Führungszeugnisse) bzw. Kreis Borken (Fischereischeine, Führerscheine, Kfz.-Abmeldungen, Kfz.-Schein-Änderungen).</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.035,40	13.700	13.670	13.670	13.670	13.670
12.01.01.541220	Reisekosten		172,95	200	170	170	170	170
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes		1.139,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Schiedsmänner seit 2015: Heinrich Sibbing (OT Südlohn) und Udo Hayk (OT Oeding). Aufwandsentschädigung 200,00 €/Pers. Mitgliedsbeiträge im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (BDS); Einnahmen sh. 12.01.01.431400</i>							
12.01.01.544920	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)		4.723,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Rattenbekämpfung in der Kanalisation und auf ldw. Anwesen. Bekämpfung von Giftpflanzen, extreme Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners.</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen			84.096,82	124.390	92.560	93.460	94.460	95.360
18 = Ordentliches Ergebnis			-11.976,75	-99.290	-67.460	-68.360	-69.360	-70.260
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.976,75	-99.290	-67.460	-68.360	-69.360	-70.260
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-11.976,75	-99.290	-67.460	-68.360	-69.360	-70.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.310,46	4.570	4.780	4.790	4.790	4.790
12.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			8.310,46	4.570	4.780	4.790	4.790	4.790
29 = Ergebnis			-20.287,21	-103.860	-72.240	-73.150	-74.150	-75.050

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.962,49	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	12.01.01.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	17.962,49	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	12.01.01.631400 Schiedsamtsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.972,15	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.646130 Erstattung coronab. Personalkosten	42.972,15	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.856,92	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	12.01.01.656100 Bußen, Zwangsgelder, andere Erlöse	5.198,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.659200 Ersatz von Bestattungskosten	5.658,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.791,56	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
10	- Personalauszahlungen	47.874,20	84.200	52.400	0	53.300	54.300	55.200
	12.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	639,16	600	700	0	700	700	700
	12.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	36.114,17	65.300	40.000	0	40.800	41.700	42.500
	12.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.752,08	5.200	3.300	0	3.300	3.400	3.400
	12.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	8.368,79	13.100	8.400	0	8.500	8.500	8.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.332,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12.01.01.728170 Bestattungskosten	6.643,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12.01.01.728190 Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	12.689,80	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.044,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12.01.01.739300 Weiterleitung von Gebühren	7.044,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.035,80	13.700	13.670	0	13.670	13.670	13.670
	12.01.01.741220 Reisekosten	173,35	200	170	0	170	170	170
	12.01.01.743930 Sächl. Kosten des Schiedsamtes	1.139,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12.01.01.749995 Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	4.723,02	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.287,02	123.900	92.070	0	92.970	93.970	94.870
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.495,46	-98.800	-66.970	0	-67.870	-68.870	-69.770
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/8012.781800 Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>sh. auch Erl. zu 12.01.01.531800. Der Neubau in Ahaus ist 2017 in Betrieb gegangen.</i>							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8012 Investitionszuschuss Tierheim Ahaus Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	12.220	12.220
12.01.01/8012.781800 Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0	0	0	0	0	0	0	12.220	12.220
<i>sh. auch Erl. zu 12.01.01.531800. Der Neubau in Ahaus ist 2017 in Betrieb gegangen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr mit Jugendfeuerwehr und des Brandschutztechnikers
 Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser
 Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
 Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr
 Erlass der Gebührenbescheide
 Geltendmachung von Kostenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen u. a.
 Sicherstellung einer angemessenen Löschwasserversorgung
 Warnung der Bevölkerung vor Katastrophen etc.
 Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Landesbeihilfen zur Förderung des Feuerschutzes

Auftrag

Katastrophenschutzgesetz, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein - Westfalen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Feuerwehr, Brandschutztechniker

Ziele

Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt
 Erhaltung von Sachwerten, Schadensbegrenzung

Zuständigkeit

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.857,83	87.800	89.440	90.430	88.190	87.690
12.02.01.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	5.084,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
12.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	74.002,83	67.720	69.360	70.350	68.110	67.610
<i>Die konsumtive Verwendung der Feuerschutzpauschale wird unter der Buchungsstelle 12.02.01.418100 veranschlagt.</i>						
12.02.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	771,00	0	0	0	0	0
12.02.01.418100 Konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Es erfolgt eine investive Verwendung, wenn entsprechende Investitionsauszahlungen veranschlagt sind.</i>						
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.02.01.432112 Gebühren für die Brandverhütungsschau	777,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.279,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.01.442110 Nutzungsentgelt Multifunktionalraum Feuerwehrhaus Oeding	2.320,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Davon 1.500 EUR Rechnungsabgrenzung aus einer Mietvorauszahlung</i>						
12.02.01.446110 Versicherungsleistungen	2.744,14	0	0	0	0	0
12.02.01.446140 Spenden für die Feuerwehr	1.165,00	500	500	500	500	500
<i>Diese Buchungsstelle ist in gesamter Höhe deckungsfähig zum DK 71 und erhöht damit die verfügbaren Mittel im Feuerwehretat, da Spenden häufig zweckgebunden für die Jugendfeuerwehr, die Anschaffung besonderer Ausstattungen usw. erfolgen.</i>						
12.02.01.446170 Vermischte Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.043,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.02.01.448360 Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	11.043,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Diese Buchungsstelle ist in gesamter Höhe deckungsfähig zum DK 71 und erhöht damit insbesondere die verfügbaren Mittel bei der Buchungsstelle 12.02.01.541210 (Aus- u. Fortbildung).</i>						
<i>Es handelt sich insb. um den Ersatz von Aufwendungen für die Aus- u. Fortbildung von Führungskräften am Institut der Feuerwehr gem. § 32 BHKG durch das Land NRW.</i>						
12.02.01.448910 Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.922,81	950	910	900	900	900

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	950,00	950	910	900	900	900
12.02.01.459100	andere snst ordntl Ertr	1.972,81	0	0	0	0	0
12.02.01.482510	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen > 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.482520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen < 800 €	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	100.880,24	104.750	106.350	107.330	105.090	104.590
11 -	Personalaufwendungen	15.697,97	16.600	18.600	18.900	19.100	19.600
12.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.456,49	13.000	14.600	14.900	15.100	15.500
12.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	887,77	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.353,71	2.500	2.800	2.800	2.800	2.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.193,57	130.800	192.300	142.300	142.500	136.500
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	51.975,92	15.000	77.500	27.500	27.500	27.500
	<i>Im Rahmen einer Begehung durch die Unfallkasse NRW im Jahr 2019 hat sich heraus gestellt, dass hier in den nächsten Jahren erhebliche Aufwendungen zu tätigen sind.</i>						
	<i>Der Abschlussbericht liegt inzwischen vor. Planungskosten für die Umsetzung der Maßnahmen sind unter 12.02.01.543920 eingestellt.</i>						
	<i>2022: Planungskosten Feuerwehrhaus Südlohn (50.000,- EUR)</i>						
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	661,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen	11.932,86	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Regelmäßige Überprüfung und Dokumentation der techn. Anlagen und Geräte (insb. Atemschutzgeräte).</i>						
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	17.206,25	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Größerer Umfang an Wartungen und Prüfungen</i>						
	<i>höhere Wartungskosten f.d. Fahrzeuge aufgrund umfangreicher Technik</i>						
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	43.784,46	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500
	<i>Erhöhung ab 2019 für Wartungsarbeiten am Aufzug</i>						
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	8.778,05	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Ab 2017 Durchführung der Glasreinigung (2 x jährl.) an beiden Gerätehäusern aus Unfallverhütungsgründen vollständig durch Fremdfirma und nicht mehr durch Mitglieder der Feuerwehr (Hausmeister)</i>						
12.02.01.523720	Energiekosten für die Gebäude	17.427,11	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
12.02.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.	5.713,70	7.500	0	0	0	0
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.644,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	17.069,77	9.000	9.000	9.000	9.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		127.898,75	127.350	123.590	126.670	126.320	128.010
12.02.01.572100	AfA immat. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.573100	AfA Gebäude Feuerwehr	44.243,00	46.540	44.240	44.240	44.240	44.240
12.02.01.575100	AfA Fahrzeuge und Maschinen Feuerwehr	12.534,36	10.000	9.380	12.810	14.100	15.920
12.02.01.575200	Afa Technische Anlagen	198,00	0	2.380	2.380	2.380	2.380
12.02.01.575300	Afa Fahrzeuge Feuerwehr	62.449,00	64.850	64.940	64.930	63.570	63.440
12.02.01.576300	AfA BGA Feuerwehr	8.474,39	5.960	2.650	2.310	2.030	2.030
15 - Transferaufwendungen		1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Zuschuss an die Kameradschaftskassen, für die Durchführung der Generalversammlung und der Herbstübung sowie für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		108.510,84	199.800	151.510	136.560	136.610	109.660
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	15.548,17	22.000	38.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Die Ausbildung des FW-Nachwuchses (Truppmann, Atemschutz, Sprechfunk, Truppführer, Techn. Hilfeleistung, ABC, Maschinisten usw.) erfolgt zentral im Kreis Borken über den Kreisfeuerwehrverband an verschiedenen Standorten.</i>						
	<i>Die Ausbildung der Führungskräfte findet weiterhin im Institut der Feuerwehr in Münster statt. Die Kosten dafür werden durch das Land NRW erstattet (sh. 12.02.01.448360).</i>						
	<i>Heißausbildung & Führerscheinwerb für LZ Oeding und Jugendfeuerwehr Seminar Löschwasserversorgung sowie Überarbeitung Satzung Feuerwehrwesen (15.000,- EUR)</i>						

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe		12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						
Produkt		12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau						
Teilergebnisplan				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01.541220	Reisekosten			61,04	100	60	60	60	60
12.02.01.541250	Gesundheitsmanagement			8.341,68	30.000	30.000	30.000	30.000	3.000
<i>Die Buchungsstelle wird nicht dem Feuerwehrbudget zugeschlagen, so dass hier die Gemeinde in Absprache mit der Feuerwehr über die Mittelverwendung entscheidet.</i>									
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)			4.201,96	4.200	4.250	4.300	4.350	4.400
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau			2.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten			50.170,80	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
<i>Gerätewart (2 P./LZ) = je 1.440 €, Hausmeister (je LZ) = 1.440 €.</i>									
<i>Die AE im Einsatz zur Abgeltung des persönlichen Aufwandes beträgt 7,50 €/h.</i>									
<i>Die Höhe der Lohnausfälle sind abhängig von Art und Umfang der Einsätze.</i>									
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren			9.854,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Kosten Glasfaser, Notrufaufschaltung, etc.</i>									
12.02.01.543920	Untersuchungen			1.001,30	67.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen auf Atemschutztauglichkeit (G 26)</i>									
<i>Planungskosten für die baul. Unterhaltung (50 TEUR) sh. 12.02.01.523105, Löschwasserbedarfsanalyse (15 TEUR)</i>									
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf			2.103,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude			2.258,87	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse			7.978,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge			3.701,06	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12.02.01.544920	Einzelwertberichtigung			0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband			990,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Der Gesamtbeitrag berechnet sich nach der Anzahl der Feuerwehrleute.</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen				431.301,13	477.550	489.000	427.430	427.530	396.770
18 = Ordentliches Ergebnis				-330.420,89	-372.800	-382.650	-320.100	-322.440	-292.180
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	
Teilergebnisplan			
Ertrags- und Aufwandsarten			
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022
	EUR	EUR	EUR
	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.420,89	-372.800	-382.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-330.420,89	-372.800	-382.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.078,40	1.870	1.950
12.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.078,40	1.870	1.950
29 = Ergebnis	-333.499,29	-374.670	-384.600

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12.02.01.632112 Gebühren für die Brandverhütungsschau	792,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.039,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.02.01.642110 Nutzungsentgelte Multifunktionalraum	1.080,00	500	500	0	500	500	500
	12.02.01.646110 Versicherungsleistungen	2.744,14	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.646140 Spenden für die Feuerwehr	1.165,00	500	500	0	500	500	500
	12.02.01.646170 Verm privatr Einnahmen 2014	50,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.341,66	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.02.01.648360 Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	6.724,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.648910 Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	1.616,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.110,51	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.659100 andere snst ordentl Einzahl	1.110,51	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.283,31	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	15.919,27	16.600	18.600	0	18.900	19.100	19.600
	12.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Besch.	12.456,49	13.000	14.600	0	14.900	15.100	15.500
	12.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	887,77	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	12.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.575,01	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.319,85	130.800	192.300	0	142.300	142.500	136.500
	12.02.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	43.758,12	15.000	77.500	0	27.500	27.500	27.500
	12.02.01.723260 Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.649,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.723300 Unterhaltung technische Anlagen	10.219,58	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01.723400	Unterhaltung der Fahrzeuge	17.974,87	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.02.01.723600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	44.621,78	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
12.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.500	1.500
12.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	8.393,07	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12.02.01.723720	Energiekosten für die Gebäude	19.614,28	17.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
12.02.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	5.713,70	7.500	0	0	0	0	0
12.02.01.728110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	4.106,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.02.01.728130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	19.269,23	9.000	9.000	0	9.000	9.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		1.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.02.01.731920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	1.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen		117.114,68	199.800	151.510	0	136.560	136.610	109.660
12.02.01.741210	Aus- und Fortbildung	16.452,86	22.000	38.000	0	23.000	23.000	23.000
12.02.01.741220	Reisekosten	61,18	100	60	0	60	60	60
12.02.01.741250	Ausz Gesundheitsmanagement	8.341,68	30.000	30.000	0	30.000	30.000	3.000
12.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	4.201,96	4.200	4.250	0	4.300	4.350	4.400
12.02.01.742900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau	2.300,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.02.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	59.448,62	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
12.02.01.743300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	7.337,46	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.02.01.743920	Untersuchungen	1.939,04	67.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.02.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.103,91	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.02.01.744100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.258,87	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.02.01.744150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.978,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.02.01.744200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.701,06	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12.02.01.749300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	990,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		309.353,80	350.200	365.410	0	300.760	301.210	268.760
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-292.070,49	-335.700	-350.910	0	-286.260	-286.710	-254.260
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.286,42	35.000	52.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.02.01/0500.681200 Feuerschutzpauschale	33.286,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.02.01/0505.681200 Zuweisung des Landes für Warnsysteme	0,00	0	22.000	0	0	0	0
	<i>Auszahlung in 2016</i>							
	<i>Erweiterung der vorhandenen Warnsysteme durch eine Förderung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe</i>							
	12.02.01/6009.681800 Private Zuwendungen für Investitionen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.682520 Veräußerung bewegl. AV < 800 €	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01/0390.682520 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	33.286,42	35.000	52.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.180,44	0	0	0	0	0	0
	12.02.01/4001.782200 Erwerb von Erweiterungsflächen	84.180,44	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	47.585,99	110.000	30.000	0	0	0	0
	12.02.01/6009.785105 Feuerwehrhaus Oeding	47.585,99	0	0	0	0	0	0
	12.02.01/6921.785105 Baumaßnahmen FW Südlohn	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	<i>Einzäunung der 2020 erworbenen Erweiterungsfläche; Neuveranschlagung</i>							
	12.02.01/6933.785105 Anlegung eines Feuerlöschteiches	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0
	<i>Löschwasserbecken im Industriegebiet Pingelerhook gem. Beschluss ds Gemeinderates vom 09.06.2020</i>							
	<i>Nachveranschlagung MWSt.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.729,02	16.000	60.500	0	22.000	22.000	22.000
	12.02.01/0505.782600 Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0,00	0	22.000	0	0	0	0
	<i>Erweiterung der vorhandenen Warnsysteme durch eine Förderung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe - Förderung siehe 12.02.01/0505.681200</i>							

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01/5002.782600	Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 800 EUR	1.025,22	0	16.500	0	0	0	0
	<i>Anschaffung von Systemtrennern (Schutz Trinkwasserleitungsnetz)</i>							
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	12.703,80	16.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	145.495,45	126.000	90.500	0	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-112.209,03	-91.000	-38.500	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung							extern
Produktgruppe		12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung							
Produkt		12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
390	Verkauf von Anlagevermögen									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	26.921	26.921
	12.02.01/0390.682520 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	26.921	26.921
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	26.921	26.921
500	Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,)									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.286	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	399.712	519.712
	12.02.01/0500.681200 Feuerschutzpauschale	33.286	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	399.712	519.712
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.286	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	399.712	519.712
505	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.000	0	0	0	0	16.922	38.922
	12.02.01/0505.681200 Zuweisung des Landes für Warnsysteme	0	0	22.000	0	0	0	0	16.922	38.922
	<i>Auszahlung in 2016</i>									
	<i>Erweiterung der vorhandenen Warnsysteme durch eine Förderung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe</i>									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	22.000	0	0	0	0	18.990	40.990
	12.02.01/0505.782600 Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0	0	22.000	0	0	0	0	18.990	40.990

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erweiterung der vorhandenen Warnsysteme durch eine Förderung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe - Förderung siehe 12.02.01/0505.681200</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.068	-2.068
4001 Allgem. Grundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.180	0	0	0	0	0	0	84.180	84.180
12.02.01/4001.782200 Erwerb von Erweiterungsflächen	84.180	0	0	0	0	0	0	84.180	84.180
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.180	0	0	0	0	0	0	-84.180	-84.180
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.025	0	16.500	0	0	0	0	13.921	30.421
12.02.01/5002.782600 Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 800 EUR	1.025	0	16.500	0	0	0	0	13.921	30.421
<i>Anschaffung von Systemtrennern (Schutz Trinkwasserleitungsnetz)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.025	0	-16.500	0	0	0	0	-13.921	-30.421
5004 Fahrzeuge									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.134.829	1.134.829
12.02.01/5004.782600 Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	1.134.829	1.134.829
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.134.829	-1.134.829
5006 Feuerwehrtechnische Ausstattung (ohne Fahrzeuge)									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.704	16.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	225.363	313.363
12.02.01/5006.782600 Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	12.704	16.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	225.363	313.363
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.704	-16.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-225.363	-313.363
6009 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oeding									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
12.02.01/6009.681800 Private Zuwendungen für Investitionen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.586	0	0	0	0	0	0	1.694.855	1.694.855
12.02.01/6009.785105 Feuerwehrhaus Oeding	47.586	0	0	0	0	0	0	1.694.855	1.694.855
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.586	5.000	0	0	0	0	0	-1.689.855	-1.689.855
6921 Abgas-Absauganlage FWH Südlohn									

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	25.401	35.401
12.02.01/6921.785105 Baumaßnahmen FW Südlohn	0	10.000	10.000	0	0	0	0	25.401	35.401
<i>Einzäunung der 2020 erworbenen Erweiterungsfläche; Neuveranschlagung</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-25.401	-35.401
6933 Anlegung eines Löschwasserteiches									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	20.000	0	0	0	0	100.000	120.000
12.02.01/6933.785105 Anlegung eines Feuerlöschteiches	0	100.000	20.000	0	0	0	0	100.000	120.000
<i>Löschwasserbecken im Industriegebiet Pingelerhook gem. Beschluss ds Gemeinderates vom 09.06.2020</i>									
<i>Nachveranschlagung MWSt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-20.000	0	0	0	0	-100.000	-120.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Meldewesen:

An-, Ab- und Ummeldung, allgemeine Beratung der Meldepflichtigen, Auskunftserteilung sowie Erteilung von Bescheinigungen

Passangelegenheiten:

Ausgabe von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften

Lohnsteuer:

Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten und Ersatzbescheinigungen

Staatsangehörigkeit:

Aufenthaltsregelung Ausländer

Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen

Erfassen der Wehrpflichtigen und Weiterleitung der Daten an das Kreiswehersatzamt

Statistiken

Auftrag

Melderechtsrahmengesetz u. Meldegesetz NW, Verwaltungsverfahren- und -vollstreckungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen, andere Behörden, Auskunftsuchende

Ziele

Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner sowie kurzfristige Zurverfügungstellung der beantragten Dokumente
Unterstützung des Integrationsprozesses
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Zuständigkeit

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich			extern					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten						
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.196,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	40.196,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		40.196,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen		54.977,12	81.200	91.200	92.100	93.000	93.900
	12.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	12.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	43.356,32	63.800	71.700	72.400	73.100	73.800
	12.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.284,74	5.300	5.900	6.000	6.100	6.200
	12.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	8.336,06	12.100	13.600	13.700	13.800	13.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.029,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12.03.01.528120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	28.029,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		193,30	230	190	190	190	190
	12.03.01.541220	Reisekosten	193,30	230	190	190	190	190
17	= Ordentliche Aufwendungen		83.199,96	111.430	121.390	122.290	123.190	124.090
18	= Ordentliches Ergebnis		-43.003,56	-66.430	-76.390	-77.290	-78.190	-79.090
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten						
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-43.003,56	-66.430	-76.390	-77.290	-78.190	-79.090
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-43.003,56	-66.430	-76.390	-77.290	-78.190	-79.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.223,30	9.320	9.750	9.780	9.780	9.780
12.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			13.223,30	9.320	9.750	9.780	9.780	9.780
29 = Ergebnis			-56.226,86	-75.750	-86.140	-87.070	-87.970	-88.870

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.841,40	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	12.03.01.631100 Verwaltungsgebühren Meldeamt	39.841,40	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.841,40	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	55.760,89	81.200	91.200	0	92.100	93.000	93.900
	12.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	43.356,32	63.800	71.700	0	72.400	73.100	73.800
	12.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.284,74	5.300	5.900	0	6.000	6.100	6.200
	12.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	9.119,83	12.100	13.600	0	13.700	13.800	13.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.249,10	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.03.01.728120 Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	29.249,10	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	193,75	230	190	0	190	190	190
	12.03.01.741220 Reisekosten	193,75	230	190	0	190	190	190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.203,74	111.430	121.390	0	122.290	123.190	124.090
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.362,34	-66.430	-76.390	0	-77.290	-78.190	-79.090
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
 Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
 Bearbeitung der Anträge zur Eheschließung einschließlich Vornahme und Beurkundung der Eheschließung/Lebenspartnerschaft
 Bereitstellung von Stammbüchern
 Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen
 Ehefähigkeitszeugnisse für Ausländer

Auftrag

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zuständigkeit

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.972,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.04.01.431100 Verwaltungsgebühren Standesamt	8.972,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,00	1.000	800	800	800	800
12.04.01.442110 Verkaufserlös Stammbücher	563,00	1.000	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.535,60	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
11 - Personalaufwendungen	20.603,56	37.600	43.300	44.100	44.800	45.700
12.04.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	16.222,41	29.600	34.000	34.700	35.400	36.100
12.04.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.242,87	2.400	2.800	2.800	2.800	2.900
12.04.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.138,28	5.600	6.500	6.600	6.600	6.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.04.01.528120 Sächl. Kosten für Stammbücher	866,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,21	310	220	220	220	220
12.04.01.541220 Reisekosten	71,21	160	70	70	70	70
12.04.01.549300 Beitrag Fachverband Standesbeamte	120,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.661,26	38.910	44.520	45.320	46.020	46.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.125,66	-30.910	-36.720	-37.520	-38.220	-39.120
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.125,66	-30.910	-36.720	-37.520	-38.220	-39.120
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.125,66	-30.910	-36.720	-37.520	-38.220	-39.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.703,80	4.190	4.380	4.390	4.390	4.390
12.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.703,80	4.190	4.380	4.390	4.390	4.390
29 = Ergebnis	-16.829,46	-35.100	-41.100	-41.910	-42.610	-43.510

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.972,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	12.04.01.631100	Verwaltungsgebühren Standesamt	8.972,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		563,00	1.000	800	0	800	800	800
	12.04.01.642110	Verkaufserlös Stammbücher	563,00	1.000	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.535,60	8.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen		20.898,63	37.600	43.300	0	44.100	44.800	45.700
	12.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	16.222,41	29.600	34.000	0	34.700	35.400	36.100
	12.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.242,87	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.900
	12.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.433,35	5.600	6.500	0	6.600	6.600	6.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		866,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.728120	Sächl. Kosten für Stammbücher	866,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		191,38	310	220	0	220	220	220
	12.04.01.741220	Reisekosten	71,38	160	70	0	70	70	70
	12.04.01.749300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	120,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.956,50	38.910	44.520	0	45.320	46.020	46.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.420,90	-30.910	-36.720	0	-37.520	-38.220	-39.120
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Statistik

Landwirtschaftliche Daten: Flächenerhebung, Viehzählung etc.
Beherbergungsstatistik

Wahlen

Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreis-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
Schöffenwahl
Abwicklung Volksinitiative/Volksentscheide

Zahlungen, Erhebungen und Auswertungen für Dritte und/oder eigene Zwecke

Auftrag

Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz NW, Landeswahlordnung NW, Kommunalwahlgesetz NW, Kommunalwahlordnung NW, Gemeindeordnung NRW, Richterwahlgesetz, Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz

Zielgruppe

Wähler/innen, Parteien, Einwohner/innen, IT.NRW (ehem. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)

Ziele

rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen
termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von Daten

Zuständigkeit

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.586,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	12.05.01.448220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	3.586,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	<i>sh. Buchungsstelle 12.05.01.543945</i>							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.586,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		21.059,81	28.200	30.100	30.500	31.400	31.800
	12.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.610,22	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	12.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	15.353,35	20.900	22.400	22.800	23.400	23.800
	12.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.154,10	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	12.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.942,14	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.437,97	2.500	0	0	0	0
	12.05.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.	3.437,97	2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.989,51	12.090	15.070	70	10.070	15.070
	12.05.01.541220	Reisekosten	71,21	90	70	70	70	70
	12.05.01.543945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	19.918,30	12.000	15.000	0	10.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		44.487,29	42.790	45.170	30.570	41.470	46.870
18	= Ordentliches Ergebnis		-40.901,19	-32.790	-35.170	-30.570	-31.470	-36.870
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-40.901,19	-32.790	-35.170	-30.570	-31.470	-36.870
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-40.901,19	-32.790	-35.170	-30.570	-31.470	-36.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.678,30	2.630	2.750	2.750	2.750	2.750
12.05.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.678,30	2.630	2.750	2.750	2.750	2.750
29 = Ergebnis			-44.579,49	-35.420	-37.920	-33.320	-34.220	-39.620

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern			
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen					
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.361,61	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
12.05.01.648220 Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	7.361,61	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.361,61	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	21.217,59	28.200	30.100	0	30.500	31.400	31.800
12.05.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.491,38	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
12.05.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	15.353,35	20.900	22.400	0	22.800	23.400	23.800
12.05.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.154,10	1.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
12.05.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.218,76	4.000	4.300	0	4.300	4.400	4.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437,97	2.500	0	0	0	0	0
12.05.01.724400 Coronabedingte Mehrausz.	3.437,97	2.500	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.781,63	12.090	15.070	0	70	10.070	15.070
12.05.01.741220 Reisekosten	71,38	90	70	0	70	70	70
12.05.01.743945 Sachkosten für Wahlen und Statistiken	17.710,25	12.000	15.000	0	0	10.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.437,19	42.790	45.170	0	30.570	41.470	46.870
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.075,58	-32.790	-35.170	0	-30.570	-31.470	-36.870
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
----------------	----	---------------------	--------

Produktgruppen

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfreiheit

21.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		614.005,04	436.920	543.810	534.710	511.070	506.520
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.765,00	67.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.494,08	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		160.134,45	1.140	168.950	1.140	1.140	1.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		824.398,57	505.760	795.460	618.550	594.910	590.360
11	- Personalaufwendungen		184.212,66	207.400	221.200	225.200	229.200	233.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		443.073,52	282.960	340.300	533.850	330.300	335.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		204.109,86	303.030	312.630	289.730	256.080	251.250
15	- Transferaufwendungen		235.591,67	309.750	364.100	361.500	361.500	361.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		183.957,11	93.260	126.470	1.066.190	618.790	637.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.250.944,82	1.196.400	1.364.700	2.476.470	1.795.870	1.819.550
18	= Ordentliches Ergebnis		-426.546,25	-690.640	-569.240	-1.857.920	-1.200.960	-1.229.190
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-426.546,25	-690.640	-569.240	-1.857.920	-1.200.960	-1.229.190
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-426.546,25	-690.640	-569.240	-1.857.920	-1.200.960	-1.229.190

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.076,04	1.330	1.580	1.580	1.580	1.580
29 = Ergebnis			-430.622,29	-691.970	-570.820	-1.859.500	-1.202.540	-1.230.770

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.122,71	118.000	163.760	0	163.760	163.760	163.660
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.537,48	67.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.494,08	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.154,27	185.700	246.460	0	246.460	246.460	246.360
10	- Personalauszahlungen	186.547,60	207.400	221.200	0	225.200	229.200	233.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.317,91	282.960	340.300	0	533.850	330.300	335.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	236.561,67	309.750	364.100	0	361.500	361.500	361.500
15	- Sonstige Auszahlungen	192.083,68	93.260	126.470	0	1.066.190	618.790	637.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.510,86	893.370	1.052.070	0	2.186.740	1.539.790	1.568.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.356,59	-707.670	-805.610	0	-1.940.280	-1.293.330	-1.321.940
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.059,92	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	392.059,92	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.858.708,76	700.000	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
				2020	2021	2022				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			178.320,97	50.000	37.000	0	30.000	30.000	30.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			3.037.029,73	750.000	1.537.000	0	2.030.000	2.030.000	1.030.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.644.969,81	-450.000	-1.237.000	0	-1.730.000	-1.730.000	-730.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Um- und Ausbau der Grundstücke und baulichen Anlagen der St. Vitus Grundschule

Bereitstellung von Personal:
Hausmeister, Schulsekretärin,
EDV-Betreuung

Bereitstellung und Auszahlung von Finanzmitteln:
- zur Bewirtschaftung im Rahmen des Schulbudgets (z. B. Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel)
- für Schulfahrten, Schülerbeförderung und Schulbaden

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen

Abwicklung der Landesmittel für Schule von 8-13 und OGS

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schule

Zuständigkeit

Werner Stödtke, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.						
Produkt		21.01.01	St. Vitus- Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			78.339,99	56.380	106.930	119.810	119.430	117.120
	21.01.01.413210	Coronabe. Landeszuweisung		15.608,05	0	0	0	0	0
	21.01.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund		12.177,00	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
	21.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude St. Vitus GS		50.554,94	44.200	94.750	107.630	107.250	104.940
	<i>Änderungen im Finanzplanungszeitraum wg. Teilabbruch</i>								
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00	100	100	100	100	100
	21.01.01.446150	Elternbeiträge OGS u.ä. -alt-		0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.446170	Vermischte Einnahmen		100,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000,00	500	500	500	500	500
	21.01.01.448910	Erstattungen für Schadensfälle		3.000,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			159.708,45	710	168.520	710	710	710
	21.01.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo		707,00	710	710	710	710	710
	<i>Zins- und Tilgungsleistungen für den Kredit aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" werden durch das Land NRW gezahlt. Die übernommenen Zahlungen müssen nach Anweisung des Landes im Gemeindehaushalt ergebnisneutral verbucht werden. Die Aufwendungen werden im Produkt 61.01.02 mit den Kreditzinsen veranschlagt.</i>								
	21.01.01.458200	Erträge aus Auflösung Rückstellung		159.001,45	0	167.810	0	0	0
	<i>Nach endgültigem Abschluss der Baumaßnahme können die Rückstellungen aus der Eröffnungsbilanz aufgelöst werden</i>								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			241.148,44	57.690	276.050	121.120	120.740	118.430
11	- Personalaufwendungen			90.661,91	108.000	114.800	116.900	118.900	121.000
	21.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.610,22	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	21.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		70.200,54	83.600	88.800	90.600	92.400	94.200
	<i>Einrichtung einer Stelle für Schulsozialarbeit gem. Beschluss vom 07.10.2020</i>								
	21.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		5.415,38	7.000	7.500	7.600	7.600	7.700

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben	extern				
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.					
Produkt		21.01.01	St. Vitus- Grundschule					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		13.435,77	15.800	16.900	17.100	17.200	17.400
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			286.776,47	140.850	174.900	171.650	169.400	171.150
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude		37.342,03	27.500	38.000	38.000	38.000	38.000
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV		3.499,04	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 28.600,- EUR.</i>								
21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen		129.174,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto		1.059,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.523705	Verbrauchsmittel		324,74	100	100	100	100	100
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude		0,00	500	500	500	500	500
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger		47.072,51	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser		25.619,47	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.01.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.		18.734,44	0	550	2.800	550	2.800
<i>2022: 5 X Vorfilter je 88,82 netto für Luftfilteranlagen = ca. 550 € 2023: 5 X Hauptfilter + 5 X Vorfilter = 372,98 netto + 88,82 netto = 2800 € 2024: wieder 550 €</i>								
21.01.01.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		9.952,43	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<i>Erhöhung aufgrund gestiegener Schülerzahlen</i>								
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung		1.370,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>								
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten		9.822,14	16.000	16.000	16.500	16.500	16.000
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbad		2.804,55	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
21.01.01.528165	sonstige Sachleistungen Schule		0,00	0	6.000	0	0	0
<i>Schulentwicklungsplanung/Raumkonzeption aufg. Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung Grundschulkind</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			96.342,92	188.700	196.810	207.520	208.840	205.970
21.01.01.572100	AfA immat. Vermögen		84,00	80	10	0	0	0
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS		78.846,00	164.290	164.120	173.120	173.120	173.120

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01.574500	Abschreibung Spielgeräte	5.689,00	0	5.690	5.690	5.690	5.690
21.01.01.575100	AfA Maschinen	135,99	0	170	170	70	0
21.01.01.576300	AfA BGA St. Vitus GS	11.587,93	24.330	26.820	28.540	29.960	27.160
15 - Transferaufwendungen		8.040,33	1.000	4.300	3.000	3.000	3.000
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.164,00	1.000	2.800	1.500	1.500	1.500
	<i>Schüleranzahl ist gestiegen; 1.250 € zusätzlich für das Sportprogramm "AktivWelt" zur Teambildung</i>						
21.01.01.531917	Schulsozialarbeit (BuT)	6.876,33	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Budget für die Schulsozialarbeiterin, die seit dem 01.07.2021 direkt bei der Gemeinde eingestellt ist.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		153.381,54	39.380	50.510	41.690	41.690	41.570
21.01.01.541220	Reisekosten	325,55	400	330	330	330	330
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	5.074,74	5.080	5.500	5.500	5.500	5.500
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	2.116,76	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
21.01.01.542201	Miete Container	119.795,38	0	0	0	0	0
21.01.01.543100	Büromaterial	2.463,78	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>gestiegene Schüleranzahl, daher mehr Kosten für Kopierpapier etc.</i>						
21.01.01.543200	Porto	158,25	300	300	300	300	300
21.01.01.543300	Telefonkosten	5.786,33	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>inkl. Glasfaseranschluss</i>						
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.619,49	800	800	800	800	800
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.177,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.543933	Landesförderung Schulbudget	0,00	0	4.380	0	0	0
21.01.01.543934	Landesförderung Bildung	0,00	0	4.440	0	0	0
21.01.01.543940	Softwarepflegekosten	1.507,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Aufwendungen durch steigende Digitalisierung; die Buchungsstelle befindet sich nicht im Schulbudget</i>						
21.01.01.543941	Schul-IT-Administration	0,00	0	1.960	1.960	1.960	1.840
	<i>Förderung unter 21.01.01.414215 eingestellt (6.931,- EUR)</i>						
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.111,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	11.244,51	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.						
Produkt		21.01.01	St. Vitus- Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>gestiegene Schülerzahl</i>									
21.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				635.203,17	477.930	541.320	540.760	541.830	542.690
18 = Ordentliches Ergebnis				-394.054,73	-420.240	-265.270	-419.640	-421.090	-424.260
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-394.054,73	-420.240	-265.270	-419.640	-421.090	-424.260
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-394.054,73	-420.240	-265.270	-419.640	-421.090	-424.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.473,40	640	670	670	670	670
21.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			1.473,40	640	670	670	670	670
29 = Ergebnis				-395.528,13	-420.880	-265.940	-420.310	-421.760	-424.930

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.608,05	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.613210 Coronabe. Landeszuweisung	15.608,05	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
	21.01.01.646150 Elternbeiträge OGS u.ä. -alt-	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.646170 Vermischte Einnahmen	100,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.648910 Erstattung für Schadensfälle	3.000,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.708,05	600	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	91.806,32	108.000	114.800	0	116.900	118.900	121.000
	21.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.491,38	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	21.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	70.200,54	83.600	88.800	0	90.600	92.400	94.200
	21.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.415,38	7.000	7.500	0	7.600	7.600	7.700
	21.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.699,02	15.800	16.900	0	17.100	17.200	17.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.802,70	140.850	174.900	0	171.650	169.400	171.150
	21.01.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	36.124,80	27.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	21.01.01.723600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.560,18	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21.01.01.723602 Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	4.554,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.723610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	1.560,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21.01.01.723705 Verbrauchsmittel	324,74	100	100	0	100	100	100
	21.01.01.723710 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.723715 Reinigung, Schornsteinfeger	44.368,27	43.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	21.01.01.723720 Strom, Gas, Wasser	26.489,27	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	14.971,24	0	550	0	2.800	550	2.800
21.01.01.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.952,43	8.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
21.01.01.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.313,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.728150	Schülerfahrtkosten	9.822,14	16.000	16.000	0	16.500	16.500	16.000
21.01.01.728160	Kosten für das Schulbaden	4.761,49	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
21.01.01.728165	sonstige Sachleistungen Schule	0,00	0	6.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		8.890,33	1.000	4.300	0	3.000	3.000	3.000
21.01.01.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	2.014,00	1.000	2.800	0	1.500	1.500	1.500
21.01.01.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	6.876,33	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen		161.350,16	39.380	50.510	0	41.690	41.690	41.570
21.01.01.741220	Reisekosten	326,31	400	330	0	330	330	330
21.01.01.742100	Grundbesitzabgaben	5.074,74	5.080	5.500	0	5.500	5.500	5.500
21.01.01.742200	Anmietung von Geräten	2.258,77	3.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
21.01.01.742201	Mieten Container	128.480,81	0	0	0	0	0	0
21.01.01.743100	Büromaterial	2.449,40	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.01.01.743200	Porto	117,15	300	300	0	300	300	300
21.01.01.743300	Telefonkosten	5.215,95	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.213,75	800	800	0	800	800	800
21.01.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.470,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01.743933	Landesförderung Schulbudget	0,00	0	4.380	0	0	0	0
21.01.01.743934	Landesförderung Bildung	0,00	0	4.440	0	0	0	0
21.01.01.743940	Softwarepflegekosten	1.386,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.01.743941	Schul-IT-Administration	0,00	0	1.960	0	1.960	1.960	1.840
21.01.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.111,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.01.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	11.244,51	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		419.849,51	289.230	344.510	0	333.240	332.990	336.720
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-401.141,46	-288.630	-343.910	0	-332.640	-332.390	-336.120

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.235,95	0	0	0	0	0	0
21.01.01/5002.681200	Landeszuschuss Digipakt	55.235,95	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01/6015.689120	Erstattung von Invest.-kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		55.235,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.853.326,06	0	500.000	0	0	0	0
21.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01/6003.785110	Sanierung der Schule (Teilneubau)	2.847.224,96	0	500.000	0	0	0	0
<i>Die Gesamtkosten werden sich nach letzter Kostenschätzung auf 6,5 Mio EUR belaufen.</i>								
<i>erwartete ausstehende Schlussrechnungen</i>								
21.01.01/6015.785110	Sanierung und Einrichtung Spielplatz	6.101,10	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.318,22	30.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
21.01.01/5002.782600	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	113.318,22	30.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>2022: Erforderliche Anschaffungen werden bis 1 TEUR Grundansatz aus dem Schulbudget (Deckungskreis 100) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel wurden beim konsumtiven Deckungskreis angezogen. 2022: Austausch von defekten Geräten</i>								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.966.644,28	30.000	520.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.911.408,33	-30.000	-520.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.236	0	0	0	0	0	0	55.236	55.236
21.01.01/5002.681200 Landeszuschuss Digipakt	55.236	0	0	0	0	0	0	55.236	55.236
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	113.318	30.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	177.302	242.302
21.01.01/5002.782600 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	113.318	30.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	177.302	242.302
<i>2022: Erforderliche Anschaffungen werden bis 1 TEUR Grundansatz aus dem Schulbudget (Deckungskreis 100) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel wurden beim konsumtiven Deckungskreis angezogen. 2022: Austausch von defekten Geräten</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-58.082	-30.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-122.066	-187.066
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen									
Turnhallen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	543.011	543.011
21.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	0	0	0	0	0	0	0	543.011	543.011
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-543.011	-543.011
6003 Baumaßnahmen Schulen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.847.225	0	500.000	0	0	0	0	5.535.254	6.035.254

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben extern Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei. Produkt 21.01.01 St. Vitus- Grundschule									
21.01.01/6003.785110 Sanierung der Schule (Teilneubau)	2.847.225	0	500.000	0	0	0	0	5.535.254	6.035.254
<i>Die Gesamtkosten werden sich nach letzter Kostenschätzung auf 6,5 Mio EUR belaufen. erwartete ausstehende Schlussrechnungen</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.847.225	0	-500.000	0	0	0	0	-5.535.254	-6.035.254
6015 Sondereinrichtungen Schulen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.645	6.645
21.01.01/6015.689120 Erstattung von Invest.-kosten	0	0	0	0	0	0	0	6.645	6.645
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.101	0	0	0	0	0	0	100.019	100.019
21.01.01/6015.785110 Sanierung und Einrichtung Spielplatz	6.101	0	0	0	0	0	0	100.019	100.019
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.101	0	0	0	0	0	0	-93.374	-93.374

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Um- und Ausbau der Grundstücke und baulichen Anlagen der von Galen Grundschule

Bereitstellung von Personal:
Hausmeister, Schulsekretärin,
EDV-Betreuung

Bereitstellung und Auszahlung von Finanzmitteln:
- zur Bewirtschaftung im Rahmen des Schulbudgets (z. B. Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel)
- für Schulfahrten, Schülerbeförderung und Schulbaden

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen

Abwicklung der Landesmittel für Schule von 8-13 und OGS

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schule

Zuständigkeit

Werner Stöttke, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.234,43	62.140	74.480	52.500	29.240	27.000
21.01.02.413210 Coronabe. Landeszuweisung	14.108,04	0	0	0	0	0
21.01.02.414215 Landeszuweisungen für Projekte	0,00	0	1.760	1.760	1.760	1.660
<i>Förderung Schul-IT-Administration</i>						
21.01.02.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	0,00	0	0	0	0	0
21.01.02.416200 Ertrag SoPo für Gebäude von-Galen-GS	67.126,39	62.140	72.720	50.740	27.480	25.340
<i>Minderertrag wg. Gebäudeabbruch ab 2023; sh. auch 21.01.02.573100</i>						
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.394,08	100	100	100	100	100
21.01.02.446110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
21.01.02.446150 Elternbeiträge OGS u.ä. -alt-	0,00	0	0	0	0	0
21.01.02.446170 Vermischte Einnahmen	4.394,08	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	426,00	430	430	430	430	430
21.01.02.457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	426,00	430	430	430	430	430
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	86.054,51	62.670	75.010	53.030	29.770	27.530
11 - Personalaufwendungen	93.550,75	93.600	101.200	103.000	104.800	106.800
21.01.02.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.610,22	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
21.01.02.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	72.421,47	72.300	78.200	79.800	81.300	83.000
21.01.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.592,94	6.000	6.600	6.700	6.700	6.800
21.01.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.926,12	13.700	14.800	14.900	15.100	15.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.291,31	140.610	163.900	360.700	159.400	163.100
21.01.02.523105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	23.754,20	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
21.01.02.523600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	4.005,40	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 21.500,- EUR.</i>						
21.01.02.523602 Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	5.000	5.000	200.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>2023 Möblierung nach Neubau</i>							
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	1.366,76	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<i>Zusatzbedarf für Whiteboard</i>							
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	807,55	100	100	100	100	0
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	46.301,82	45.210	55.000	55.000	55.000	55.000
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	19.558,89	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.01.02.524400	Coronabedingte Mehraufw.	19.412,92	0	1.500	7.800	1.500	7.800
<i>2022: 14 x Vorfilter je 88,82 = ca. 1.500 €; 2023: 14x Hauptfilter und Vorfilter = ca. 7.800 €; danach im Wechsel</i>							
21.01.02.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.774,32	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
<i>gestiegene Schüleranzahl</i>							
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	832,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>							
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	29.030,74	28.000	28.000	28.500	28.500	28.500
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbad	446,16	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Höhere Beförderungskosten und mehr Badefahrten</i>							
21.01.02.528165	sonstige Sachleistungen Schule	0,00	0	5.000	0	0	0
<i>Schulentwicklungsplanung/Raumkonzeption aufg. Ganztagsbetreuung Grundschulkind</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		107.365,94	113.930	115.420	81.810	46.840	44.880
21.01.02.572100	AfA immat. Vermögen	84,00	80	10	0	0	0
21.01.02.573100	AfA Gebäude von-Galen-GS	95.202,00	95.200	95.200	59.850	23.190	23.190
<i>Erhöhung wg. Anschaffung Container (bis 2023) und Baumaßnahmen. Minderaufwand ab 2023, da Altgebäude nicht mehr vorhanden und Neubebäude noch nicht aktiviert</i>							
21.01.02.575100	AfA Maschinen	238,99	140	320	330	280	220
21.01.02.575200	AfA technische Anlagen	140,00	0	340	340	340	340
21.01.02.576300	AfA BGA von-Galen-GS	11.700,95	18.510	19.550	21.290	23.030	21.130
<i>Anschaffung versch. EDV-Geräte (Digitale Tafeln, Whitboards, Tablets etc.)</i>							
15 - Transferaufwendungen		6.876,34	750	3.800	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen <i>gestiegene Schüleranzahl; zzgl. 1.250 € Sportprogramm "AktivWelt" zur Teambildung</i>	0,00	750	2.300	1.000	1.000	1.000
21.01.02.531917	Schulsozialarbeit (BuT) <i>Budget für Sachleistungen für die Schulsozialarbeiterin, die seit dem 01.07.2021 direkt bei der Gemeinde eingestellt ist</i>	6.876,34	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.575,57	33.880	43.960	1.024.500	577.100	596.080
21.01.02.541220	Reisekosten	335,73	430	340	340	340	340
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	6.294,17	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	2.056,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.542201	Miete Container <i>2022: Miete vorhandene OGS Container, 2023 bis Mitte 2025: Miete Containeranlage für die gesamte Schule inkl. Auf-/Abbau und Versicherung; es wurde eine unverbindliche Preis Anfrage gestellt, um auf dieser Grundlage die weitere Planung angehen zu können. Der Auftrag wird erst nach politischer Vorberatung und Einholung von Alternativangeboten erteilt. Es sind jedoch parallel zum Bau entsprechende Mittel einzukalkulieren.</i>	0,00	0	0	987.500	540.000	562.000
21.01.02.543100	Büromaterial <i>Erhöhung aufgrund der gestiegenen Schüleranzahl, dadurch mehr Kosten für Kopierpapier etc.</i>	2.182,20	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.543200	Porto	143,59	200	200	200	200	200
21.01.02.543300	Telefonkosten	3.666,33	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.120,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.254,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.02.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	0	0	0	0	0
21.01.02.543933	Landesförderung Schulbudget	0,00	0	3.560	0	0	0
21.01.02.543934	Landesförderung Bildung	0,00	0	3.500	0	0	0
21.01.02.543940	Softwarepflegekosten <i>Aufwendungen durch steigende Digitalisierung; die Buchungsstelle befindet sich nicht im Schulbudget</i>	2.271,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.02.543941	Schul-IT-Administration <i>Förderung unter 21.01.02.414215 eingestellt (6.931,- EUR)</i>	0,00	0	1.960	1.960	1.960	1.840

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.482,01	3.000	3.000	3.000	3.000	0
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	8.768,56	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
<i>gestiegene Schüleranzahl</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		389.659,91	382.770	428.280	1.572.510	890.640	913.360
18 = Ordentliches Ergebnis		-303.605,40	-320.100	-353.270	-1.519.480	-860.870	-885.830
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-303.605,40	-320.100	-353.270	-1.519.480	-860.870	-885.830
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-303.605,40	-320.100	-353.270	-1.519.480	-860.870	-885.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.473,40	640	670	670	670	670
21.01.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.473,40	640	670	670	670	670
29 = Ergebnis		-305.078,80	-320.740	-353.940	-1.520.150	-861.540	-886.500

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.108,04	0	1.760	0	1.760	1.760	1.660
	21.01.02.613210 Coronabe. Landeszuweisung	14.108,04	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.614215 Landeszuweisungen für Projekte	0,00	0	1.760	0	1.760	1.760	1.660
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.394,08	100	100	0	100	100	100
	21.01.02.646110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.646150 Elternbeiträge OGS u.ä. -alt-	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.646170 Vermischte Einnahmen	4.394,08	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.502,12	100	1.860	0	1.860	1.860	1.760
10	- Personalauszahlungen	94.741,28	93.600	101.200	0	103.000	104.800	106.800
	21.01.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.491,38	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	21.01.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	72.421,47	72.300	78.200	0	79.800	81.300	83.000
	21.01.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.592,94	6.000	6.600	0	6.700	6.700	6.800
	21.01.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.235,49	13.700	14.800	0	14.900	15.100	15.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.589,05	140.610	163.900	0	360.700	159.400	163.100
	21.01.02.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	23.786,66	25.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	21.01.02.723600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.237,81	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21.01.02.723602 Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	14.175,72	5.000	5.000	0	200.000	5.000	5.000
	21.01.02.723610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	1.827,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	21.01.02.723705 Verbrauchsmittel	807,55	100	100	0	100	100	0
	21.01.02.723710 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	500	0	500	500	500
	21.01.02.723715 Reinigung, Schornsteinfeger	42.837,32	45.210	55.000	0	55.000	55.000	55.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.02.723720	Strom, Gas, Wasser	19.650,66	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.01.02.724400	Coronabedingte Mehrausz.	16.533,72	0	1.500	0	7.800	1.500	7.800
21.01.02.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.774,32	5.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
21.01.02.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	873,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.728150	Schülerfahrtkosten	29.430,15	28.000	28.000	0	28.500	28.500	28.500
21.01.02.728160	Kosten für das Schulbaden	654,77	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.01.02.728165	sonstige Sachleistungen Schule	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		6.876,34	750	3.800	0	2.500	2.500	2.500
21.01.02.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	0,00	750	2.300	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	6.876,34	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen		30.733,52	33.880	43.960	0	1.024.500	577.100	596.080
21.01.02.741220	Reisekosten	336,51	430	340	0	340	340	340
21.01.02.742100	Grundbesitzabgaben	6.294,17	6.500	6.600	0	6.700	6.800	6.900
21.01.02.742200	Anmietung von Geräten	1.930,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.742201	Mieten Container	0,00	0	0	0	987.500	540.000	562.000
21.01.02.743100	Büromaterial	2.217,72	1.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.743200	Porto	64,50	200	200	0	200	200	200
21.01.02.743300	Telefonkosten	3.922,87	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.120,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.324,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.02.743933	Landesförderung Schulbudget	0,00	0	3.560	0	0	0	0
21.01.02.743934	Landesförderung Bildung	0,00	0	3.500	0	0	0	0
21.01.02.743940	Softwarepflegekosten	2.271,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.02.743941	Schul-IT-Administration	0,00	0	1.960	0	1.960	1.960	1.840
21.01.02.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.482,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
21.01.02.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	8.768,56	9.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		291.940,19	268.840	312.860	0	1.490.700	843.800	868.480
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-273.438,07	-268.740	-311.000	0	-1.488.840	-841.940	-866.720

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.823,97	0	0	0	0	0	0
	21.01.02/5002.681200 Landeszuschuss Digipakt	36.823,97	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	36.823,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	5.382,70	700.000	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000
	21.01.02/6001.785100 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.02/6003.785110 Baumaßnahmen von-Galen-Schule	5.382,70	700.000	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000
	<i>Nach einem ersten Konzept ist ein Teilneubau mit Sanierung des 2-geschossigen Baukörpers geplant. Die Miete von Containern für den Schulbetrieb ist unter 21.01.02.542201 geplant.</i>							
	<i>Es gibt weitere Planungsüberlegungen hinsichtlich eines kompletten Neubaus. Nach einer ersten Kosteneinschätzung wären hierfür zusätzlich 1,5 Mio EUR zu veranschlagen. Zurzeit wird eine Amortisationsrechnung erstellt. Weitere politische Beratungen sind noch erforderlich.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.002,75	20.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
	21.01.02/5002.782600 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 80065.002,75 EUR	65.002,75	20.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
	<i>Erforderliche Anschaffungen (Grundansatz 1 TEUR) werden aus dem Schulbudget (Deckungskreis 110) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden beim konsumtiven Deckungskreis abgezogen.</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	70.385,45	720.000	1.017.000	0	2.015.000	2.015.000	1.015.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.561,48	-720.000	-1.017.000	0	-2.015.000	-2.015.000	-1.015.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern						
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.							
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.824	0	0	0	0	0	0	36.824	36.824
21.01.02/5002.681200 Landeszuschuss Digipakt	36.824	0	0	0	0	0	0	36.824	36.824
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.003	20.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000	119.013	181.013
21.01.02/5002.782600 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	65.003	20.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000	119.013	181.013
<i>Erforderliche Anschaffungen (Grundansatz 1 TEUR) werden aus dem Schulbudget (Deckungskreis 110) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden beim konsumtiven Deckungskreis abgezogen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.179	-20.000	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-82.189	-144.189
6001 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	610.143	610.143
21.01.02/6001.785100 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	0	0	0	0	0	0	0	610.143	610.143
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-610.143	-610.143
6003 Baumaßnahmen Schulen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.383	700.000	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	769.348	6.769.348
21.01.02/6003.785110 Baumaßnahmen von-Galen-Schule	5.383	700.000	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	769.348	6.769.348

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<p><i>Nach einem ersten Konzept ist ein Teilneubau mit Sanierung des 2-geschossigen Baukörpers geplant. Die Miete von Containern für den Schulbetrieb ist unter 21.01.02.542201 geplant. Es gibt weitere Planungsüberlegungen hinsichtlich eines kompletten Neubaus. Nach einer ersten Kosteneinschätzung wären hierfür zusätzlich 1,5 Mio EUR zu veranschlagen. Zurzeit wird eine Amortisationsrechnung erstellt. Weitere politische Beratungen sind noch erforderlich.</i></p>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.383	-700.000	-1.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-769.348	-6.769.348

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Abwicklung der Roncalli- Hauptschule in Südlohn

Die Hauptschule ist ab dem Schuljahresende 2016/17 ausgelaufen.

Es sind noch Schülerfahrtkosten und Unfallversicherungsbeiträge zu zahlen

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

Zielgruppe

Schüler/innen

Zuständigkeit

Werner Stödtke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130,40	0	0	0	0	0
21.01.03.528150 Schülerfahrtkosten	4.130,40	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.130,40	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.130,40	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.130,40	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.130,40	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.129,24	0	0	0	0	0
21.01.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.129,24	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-5.259,64	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130,40	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.728150 Schülerfahrtkosten	4.130,40	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.130,40	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.130,40	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Abwicklung der Landesmittel für die OGS

Verwaltung der Elternbeiträge

Bereitstellung und Auszahlung von Finanzmitteln zum Betrieb der OGS an den Träger

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Beitragssatzung, Ministerial. Erlasse

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten außerschulischen Betreuungsangebotes

Zuständigkeit

Werner Stöttke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Werner Stöttke
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.10	Offene Ganztagssschule	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.761,00	113.000	157.000	157.000	157.000	157.000
21.01.10.414210 Landeszuweisung OGS Südlohn <i>mehr Kinder in der Betreuung</i>	72.317,00	58.000	83.000	83.000	83.000	83.000
21.01.10.414211 Landeszuweisung OGS Oeding <i>mehr Kinder in der Betreuung</i>	77.444,00	55.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.765,00	67.000	82.000	82.000	82.000	82.000
21.01.10.431500 Elternbeiträge OGS Südlohn <i>Separierung erst ab dem Haushaltsjahr 2019; Erhöhung wg. neuer Beitragsregelung mehr Kinder in der Betreuung</i>	13.290,00	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
21.01.10.431501 ÜMi-Gebühren Südlohn <i>Übermittagsbetreuung mehr Kinder in der Betreuung</i>	7.965,00	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.01.10.431510 Elternbeiträge OGS Oeding <i>Erhöhung wg. neuer Beitragsregelung mehr Kinder in der Betreuung</i>	13.800,00	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
21.01.10.431511 ÜMi-Gebühren Oeding <i>Übermittagsbetreuung mehr Kinder in der Betreuung</i>	7.710,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	192.526,00	180.000	239.000	239.000	239.000	239.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	5.800	5.200	5.300	5.500	5.600
21.01.10.501200 Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	4.500	4.100	4.200	4.300	4.400
21.01.10.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	400	300	300	400	400
21.01.10.503200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	900	800	800	800	800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	220.675,00	308.000	356.000	356.000	356.000	356.000
21.01.10.531911 Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn <i>Weiterleitung der Gebühren für die Übermittagsbetreuung an den Träger mehr Kinder in der Betreuung</i>	7.965,00	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.01.10.531912 Zuw. Ümi-Betreuung Oeding <i>Weiterleitung der Gebühren für die Übermittlungsbetreuung an den Träger mehr Kinder in der Betreuung</i>	7.710,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.01.10.531913 Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Personalkosten <i>Steigerung der Attraktivität der OGS durch neue Räume, mehr Personal erforderlich, steigende Kinderzahlen in der OGS vermutliche Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes im Jahr 2022 um vorauss. 15%, genaue Erhöhung ist noch nicht bekannt</i>	90.000,00	138.000	158.000	158.000	158.000	158.000
21.01.10.531914 Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Sachkosten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.10.531915 Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Personalkosten <i>Aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen steigen die Personalkosten lt. Mitteilung des Trägers vom 26.01.2021 vermutliche Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes im Jahr 2022 um vorauss. 15%, genaue Erhöhung ist noch nicht bekannt</i>	105.000,00	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
21.01.10.531916 Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Sachkosten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	32.000	0	0	0
21.01.10.542201 Miete Container <i>Zusatzbedarf ab August 2021; für Finanzplanjahre wird der Ansatz nach entsprechender Planung ermittelt</i>	0,00	20.000	32.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.675,00	333.800	393.200	361.300	361.500	361.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-28.149,00	-153.800	-154.200	-122.300	-122.500	-122.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.149,00	-153.800	-154.200	-122.300	-122.500	-122.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.149,00	-153.800	-154.200	-122.300	-122.500	-122.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	240	240	240	240
21.01.10.581902 Erst Sachaufw an PB 11.02.01	0,00	50	240	240	240	240
29 = Ergebnis	-28.149,00	-153.850	-154.440	-122.540	-122.740	-122.840

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Werner Stöttke
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.10	Offene Ganztagssschule	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.138,00	113.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
	21.01.10.614210 Landeszuweisung OGS Südlohn	61.095,00	58.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
	21.01.10.614211 Landeszuweisung OGS Oeding	69.043,00	55.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.537,48	67.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	21.01.10.631500 Elternbeiträge OGS Südlohn	12.769,21	20.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	21.01.10.631501 ÜMi-Gebühren Südlohn	8.085,00	13.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	21.01.10.631510 Elternbeiträge OGS Oeding	12.973,27	22.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	21.01.10.631511 ÜMi-Gebühren Oeding	7.710,00	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.675,48	180.000	239.000	0	239.000	239.000	239.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	5.800	5.200	0	5.300	5.500	5.600
	21.01.10.701200 Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	4.500	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	21.01.10.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	400	300	0	300	400	400
	21.01.10.703200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	900	800	0	800	800	800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	220.795,00	308.000	356.000	0	356.000	356.000	356.000
	21.01.10.731911 Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	8.085,00	13.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	21.01.10.731912 Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	7.710,00	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	21.01.10.731913 Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Personalkosten	90.000,00	138.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
	21.01.10.731914 Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Sachkosten	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.10.731915 Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Personalkosten	105.000,00	135.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	21.01.10.731916 Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Sachkosten	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	20.000	32.000	0	0	0	0
21.01.10.742201	Mieten Container	0,00	20.000	32.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		220.795,00	333.800	393.200	0	361.300	361.500	361.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-49.119,52	-153.800	-154.200	0	-122.300	-122.500	-122.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

nur zur finanziellen Abwicklung der Pauschalen für den schulischen Bereich

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.268,62	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
21.02.01.414210 Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	4.268,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.02.01.418100 Konsumtive Verwendung der Schulpauschale <i>Die Zahlung erfolgt unter der investiven Buchungsstelle 21.02.01/0500.681200.</i>	300.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	304.268,62	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	304.268,62	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	304.268,62	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	304.268,62	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	304.268,62	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.268,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.02.01.614210 Inklusionspauschale	4.268,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	<i>Erhöhung der Schulpauschale ab dem GFG 2018</i>							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 = Summe der invest. Einzahlungen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.000.000	4.200.000
21.02.01/0500.681200 Schulpauschale <i>Erhöhung der Schulpauschale ab dem GFG 2018</i>	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.000.000	4.200.000
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.000.000	4.200.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Schülerbeförderung
Schaffung von Unterstellmöglichkeiten für Nutzer des Schülerverkehrs
Schulentwicklungsplanung

Auftrag

Schulgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Beförderungsunternehmer, Schulbehörden

Ziele

Sichere Beförderung der Schüler aus den Außenbereichen zu den Schulen
Bedarfsplanung für die gemeindlichen Schulen

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Werner Stöttke

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,00	400	400	400	400	400
21.02.02.416200 Ertrag SoPo für Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	400	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	401,00	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.02.02.523105 Unterhaltung der Schulbushaltestellen	875,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	401,00	400	400	400	400	400
21.02.02.573100 AfA Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.276,34	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-875,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-875,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-875,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-875,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.02.02.723105	Unterhaltung der Schulbushaltestellen	795,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795,76	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.02.02/6016.785110 Anschaffung von Wartehallen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Wartehalle vor dem Caritas-Gebäude in Südlohn.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6016 Wartehallen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.825	10.825
21.02.02/6016.785110 Anschaffung von Wartehallen	0	0	0	0	0	0	0	10.825	10.825
<i>Wartehalle vor dem Caritas-Gebäude in Südlohn.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-10.825	-10.825

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Produktgruppen

25.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

25.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.881,00	5.660	5.910	5.910	5.910	5.910
3	+ Sonstige Transfererträge		15.000,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		125,69	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.012,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-120,00	-160	-160	-160	-160	-160
10	= Ordentliche Erträge		26.899,26	8.700	8.950	8.950	8.950	8.950
11	- Personalaufwendungen		50.837,76	50.700	46.100	46.800	47.900	48.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.050,88	40.100	30.650	31.270	31.890	32.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.456,00	1.480	1.740	1.750	1.740	1.750
15	- Transferaufwendungen		188.295,22	164.540	180.200	183.100	184.500	185.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.491,09	10.540	12.810	12.810	12.810	12.810
17	= Ordentliche Aufwendungen		280.130,95	267.360	271.500	275.730	278.840	281.690
18	= Ordentliches Ergebnis		-253.231,69	-258.660	-262.550	-266.780	-269.890	-272.740
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-253.231,69	-258.660	-262.550	-266.780	-269.890	-272.740
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-253.231,69	-258.660	-262.550	-266.780	-269.890	-272.740

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.060,59	9.640	9.340	9.380	9.380	9.380
29 = Ergebnis			-262.292,28	-268.300	-271.890	-276.160	-279.270	-282.120

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		15.000,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		125,69	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.012,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.138,26	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen		51.556,98	50.700	46.100	0	46.800	47.900	48.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.779,36	40.100	30.650	0	31.270	31.890	32.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		173.042,43	164.540	180.200	0	183.100	184.500	185.900
15	- Sonstige Auszahlungen		9.844,50	10.540	12.810	0	12.810	12.810	12.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		261.223,27	265.880	269.760	0	273.980	277.100	279.940
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-235.085,01	-257.680	-261.560	0	-265.780	-268.900	-271.740
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.984,67	8.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.984,67	8.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.984,67	-8.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Eigene und Unterstützung Dritter bei Durchführung kultureller Aktivitäten
 Finanzielle Unterstützung von Vereinen
 Unterstützung und Planung von kulturellen Veranstaltungen und Ausstellungen in gemeindeeigenen Gebäuden

im übrigen auch Kultur- und Freizeitbetrieb

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, am Kulturleben Interessierte

Ziele

Durchführung bzw. Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen zur Kulturförderung
 Unterstützung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Zuständigkeit

Werner Stödtke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.656,00	5.470	5.720	5.720	5.720	5.720
25.01.01.414215	Landeszuwendung Heimatpreis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	187,00	0	250	250	250	250
25.01.01.416800	Ert. Auflö. SoPo priv. Untern.	469,00	470	470	470	470	470
3	+ Sonstige Transfererträge	15.000,00	0	0	0	0	0
25.01.01.429100	Heimatfonds	15.000,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,69	200	200	200	200	200
25.01.01.442120	Verkaufserlöse Bücher	125,69	200	200	200	200	200
25.01.01.446105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 25.01.01.531995</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-120,00	-160	-160	-160	-160	-160
25.01.01.472200	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	-120,00	-160	-160	-160	-160	-160
10	= Ordentliche Erträge	20.661,69	5.510	5.760	5.760	5.760	5.760
11	- Personalaufwendungen	18.586,81	20.200	23.400	23.800	24.200	24.600
25.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
25.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	14.677,42	15.900	18.400	18.800	19.100	19.500
25.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.065,32	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
25.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.844,07	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.100	0	0	0	0
25.01.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.	0,00	13.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	792,00	850	1.110	1.120	1.110	1.120
25.01.01.579100	Sonstige Abschreibungen	792,00	850	1.110	1.120	1.110	1.120
15	- Transferaufwendungen	33.818,11	15.500	27.000	24.000	24.000	24.000
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	9.516,96	11.500	24.500	21.500	21.500	21.500
<i>ab 2022: Gründung Verein Kulturlandschaft (Blühstreifen), 10.000,- EUR</i>							

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich								
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen						
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>2022: 2.000,- EUR für die Ausgabe Saatgut an BürgerInnen</i>								
<i>2022: 1.000,- EUR Nachzahlung Heizkosten</i>								
25.01.01.531921	Heimatfonds		22.132,84	0	0	0	0	0
25.01.01.531995	Versicherung Mühle Menke		2.168,31	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Versicherungsbeitrag für die Mühle Menke</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.266,21	5.210	7.690	7.690	7.690	7.690
25.01.01.541220	Reisekosten		71,21	10	70	70	70	70
25.01.01.543930	Kulturveranstaltungen		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>sonstige Kulturförderung bzw. kulturelle Veranstaltungen</i>								
25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung		195,00	200	120	120	120	120
25.01.01.549410	Verleihung Heimatpreis		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Einnahme sh. 25.01.01.414215</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			58.463,13	54.860	59.200	56.610	57.000	57.410
18 = Ordentliches Ergebnis			-37.801,44	-49.350	-53.440	-50.850	-51.240	-51.650
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-37.801,44	-49.350	-53.440	-50.850	-51.240	-51.650
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-37.801,44	-49.350	-53.440	-50.850	-51.240	-51.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			667,63	1.910	2.300	2.310	2.310	2.310
25.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		667,63	1.910	2.300	2.310	2.310	2.310

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen						
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis			-38.469,07	-51.260	-55.740	-53.160	-53.550	-53.960

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25.01.01.614215 Landeszuwendung Heimatpreis	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
25.01.01.629100 Heimatfonds	15.000,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,69	200	200	0	200	200	200
25.01.01.642120 Verkaufserlöse Bücher	125,69	200	200	0	200	200	200
25.01.01.646105 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.125,69	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10 - Personalauszahlungen	18.854,21	20.200	23.400	0	23.800	24.200	24.600
25.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	14.677,42	15.900	18.400	0	18.800	19.100	19.500
25.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.065,32	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.111,47	3.000	3.500	0	3.500	3.600	3.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.100	0	0	0	0	0
25.01.01.724400 Coronabedingte Mehrausz.	0,00	13.100	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	33.765,32	15.500	27.000	0	24.000	24.000	24.000
25.01.01.731920 Zuschüsse an kulturelle Vereine	9.516,96	11.500	24.500	0	21.500	21.500	21.500
25.01.01.731921 Heimatfonds	22.080,05	0	0	0	0	0	0
25.01.01.731995 Versicherung Mühle Menke	2.168,31	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	5.266,38	5.210	7.690	0	7.690	7.690	7.690
25.01.01.741220 Reisekosten	71,38	10	70	0	70	70	70
25.01.01.743930 Kulturveranstaltungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
25.01.01.749300 Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	195,00	200	120	0	120	120	120

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.01.01.749410	Heimatpreis	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.885,91	54.010	58.090	0	55.490	55.890	56.290
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-37.760,22	-48.810	-52.890	0	-50.290	-50.690	-51.090
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.01.01/5018.689120	Spenden Kunst im Kreisel	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.984,67	8.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
25.01.01/5018.782600	Anschaffung von Kunstwerken	4.984,67	8.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		4.984,67	8.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.984,67	-8.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern					
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen							
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5018 Kunstwerke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.370	9.370
25.01.01/5018.689120 Spenden Kunst im Kreisel	0	0	0	0	0	0	0	9.370	9.370
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.985	8.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	25.576	35.576
25.01.01/5018.782600 Anschaffung von Kunstwerken	4.985	8.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	25.576	35.576
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.985	-8.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-16.206	-26.206

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Bezuschussung der VHS

Die Räumlichkeiten stellt der Kultur- und Freizeitbetrieb zur Verfügung. Außerdem nutzt die VHS Räume anderer Träger, mit denen sie tlw. zusammenarbeitet z.B. Familienzentrum St. Jakobus.

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger der Nachbargemeinden

Ziele

Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Erwachsenenbildung

Zuständigkeit

Werner Stöttke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.012,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.02.01.448910 Erstattung Vorjahresguthaben	6.012,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Spitzabrechnung aus Vor-Vorjahr</i>						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.012,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	766,22	800	900	900	1.000	1.000
25.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
25.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Besch.	579,37	600	700	700	800	800
25.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	88,78	100	100	100	100	100
25.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	98,07	100	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	40.710,78	42.000	40.500	45.000	45.000	45.000
25.02.01.531400 Zuschuss an die Volkshochschule	40.710,78	42.000	40.500	45.000	45.000	45.000
<i>Erhöhung der Umlage ab 2023</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.477,00	42.800	41.400	45.900	46.000	46.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.464,43	-39.800	-38.400	-42.900	-43.000	-43.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.01	VHS						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-35.464,43	-39.800	-38.400	-42.900	-43.000	-43.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-35.464,43	-39.800	-38.400	-42.900	-43.000	-43.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			153,92	90	100	100	100	100
25.02.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	153,92	90	100	100	100	100
29 = Ergebnis			-35.618,35	-39.890	-38.500	-43.000	-43.100	-43.100

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.012,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	25.02.01.648910	Erstattung Vorjahresguthaben	6.012,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.012,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen		775,44	800	900	0	900	1.000	1.000
	25.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	579,37	600	700	0	700	800	800
	25.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	88,78	100	100	0	100	100	100
	25.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	107,29	100	100	0	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		40.710,78	42.000	40.500	0	45.000	45.000	45.000
	25.02.01.731400	Zuschuss an die Volkshochschule	40.710,78	42.000	40.500	0	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.486,22	42.800	41.400	0	45.900	46.000	46.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.473,65	-39.800	-38.400	0	-42.900	-43.000	-43.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Musikschule Südlohn e.V.

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger der Nachbargemeinden

Ziele

Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Zuständigkeit

Werner Stödtke, Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich			25	Kultur und Wissenschaft	extern				
Produktgruppe			25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen					
Produkt			25.02.02	Musikschule					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			29.944,50	28.900	20.900	21.200	21.700	22.100
	25.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten		0,00	0	0	0	0	0
	25.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Besch.		23.657,68	22.700	16.500	16.800	17.100	17.500
	25.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.		1.775,54	1.900	1.300	1.300	1.400	1.400
	25.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.		4.511,28	4.300	3.100	3.100	3.200	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			63.760,00	65.040	68.500	69.900	71.300	72.700
	25.02.02.531920	Zuschuss an die Musikschule		63.760,00	65.040	68.500	69.900	71.300	72.700
	<i>Der 2018 beschlossene Zuschuss von 88 TEUR mit 2 % Steigerung wurde um die Personalkosten des Musikschulleiters gekürzt, da er diese Aufgabe seit Juli 2019 als Gemeindebediensteter wahrnimmt. entsprechend der vorgestellten Haushaltsplanung der Musikschule</i>								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			111,91	30	110	110	110	110
	25.02.02.541220	Reisekosten		111,91	30	110	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen			93.816,41	93.970	89.510	91.210	93.110	94.910
18	= Ordentliches Ergebnis			-93.816,41	-93.970	-89.510	-91.210	-93.110	-94.910
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe		25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt		25.02.02	Musikschule						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-93.816,41	-93.970	-89.510	-91.210	-93.110	-94.910
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-93.816,41	-93.970	-89.510	-91.210	-93.110	-94.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				543,03	3.060	2.150	2.160	2.160	2.160
25.02.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		543,03	3.060	2.150	2.160	2.160	2.160
29 = Ergebnis				-94.359,44	-97.030	-91.660	-93.370	-95.270	-97.070

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	30.368,66	28.900	20.900	0	21.200	21.700	22.100
25.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	23.657,68	22.700	16.500	0	16.800	17.100	17.500
25.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.775,54	1.900	1.300	0	1.300	1.400	1.400
25.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	4.935,44	4.300	3.100	0	3.100	3.200	3.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	48.560,00	65.040	68.500	0	69.900	71.300	72.700
25.02.02.731920	Zuschuss an die Musikschule	48.560,00	65.040	68.500	0	69.900	71.300	72.700
15	- Sonstige Auszahlungen	112,17	30	110	0	110	110	110
25.02.02.741220	Reisekosten	112,17	30	110	0	110	110	110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.040,83	93.970	89.510	0	91.210	93.110	94.910
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.040,83	-93.970	-89.510	0	-91.210	-93.110	-94.910
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Kath. öffentlichen Bücherei Stadtlohn-Südlohn-Oeding. Die Räume stellt in Südlohn die Kath. Kirchengemeinde und in Oeding der Kultur- und Freizeitbetrieb zur Verfügung.

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Mediengebrauches
Bereitstellung eines umfangreichen Medienangebotes

Zuständigkeit

Werner Stödtke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe		25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt		25.02.03	Bücherei						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			1.540,23	800	900	900	1.000	1.000
	25.02.03.501100	Dienstbezüge der Beamten		0,00	0	0	0	0	0
	25.02.03.501200	Vergütung der tarifl. Besch.		1.255,31	600	700	700	800	800
	25.02.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.		88,78	100	100	100	100	100
	25.02.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.		196,14	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			50.006,33	42.000	44.200	44.200	44.200	44.200
	25.02.03.531950	Zuschuss an die Bücherei		50.006,33	42.000	44.200	44.200	44.200	44.200
	<i>Ansatz entsprechend der Haushaltsplanung der Bücherei</i>								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10,17	0	10	10	10	10
	25.02.03.541220	Reisekosten		10,17	0	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen			51.556,73	42.800	45.110	45.110	45.210	45.210
18	= Ordentliches Ergebnis			-51.556,73	-42.800	-45.110	-45.110	-45.210	-45.210
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.03	Bücherei						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-51.556,73	-42.800	-45.110	-45.110	-45.210	-45.210
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-51.556,73	-42.800	-45.110	-45.110	-45.210	-45.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			307,84	90	100	100	100	100
25.02.03.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	307,84	90	100	100	100	100
29 = Ergebnis			-51.864,57	-42.890	-45.210	-45.210	-45.310	-45.310

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		1.558,67	800	900	0	900	1.000	1.000
	25.02.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.02.03.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	1.255,31	600	700	0	700	800	800
	25.02.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	88,78	100	100	0	100	100	100
	25.02.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	214,58	100	100	0	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		50.006,33	42.000	44.200	0	44.200	44.200	44.200
	25.02.03.731950	Zuschuss an die Bücherei	50.006,33	42.000	44.200	0	44.200	44.200	44.200
15	- Sonstige Auszahlungen		10,20	0	10	0	10	10	10
	25.02.03.741220	Reisekosten	10,20	0	10	0	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.575,20	42.800	45.110	0	45.110	45.210	45.210
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-51.575,20	-42.800	-45.110	0	-45.110	-45.210	-45.210
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Sammeln und Aufbewahren archivwürdiger Dokumente
Informationen der Bürger über historische Ereignisse der Gemeinde Südlohn

Auftrag

Archiv-Gesetz, Archiv-Ordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter der Verwaltung, historisch Interessierte

Ziele

Förderung des Interesses an der Ortsgeschichte und -kenntnis
Angemessene Zusammenstellung und Verwahrung der archivwürdigen Unterlagen

Zuständigkeit

Werner Stöttke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	190	190	190	190	190
25.02.04.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	225,00	190	190	190	190	190
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	225,00	190	190	190	190	190
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.050,88	27.000	30.650	31.270	31.890	32.530
25.02.04.525390 Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	30.050,88	27.000	30.650	31.270	31.890	32.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	664,00	630	630	630	630	630
25.02.04.572100 AfA immat. Vermögen	37,00	0	0	0	0	0
25.02.04.576300 AfA BGA Archiv	627,00	630	630	630	630	630
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.102,80	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
25.02.04.543930 Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv inkl. Miete (3.300,- EUR)	4.102,80	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
25.02.04.544800 Rückstellung Archivierungskosten	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.817,68	32.930	36.280	36.900	37.520	38.160
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.592,68	-32.740	-36.090	-36.710	-37.330	-37.970
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.592,68	-32.740	-36.090	-36.710	-37.330	-37.970
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.592,68	-32.740	-36.090	-36.710	-37.330	-37.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.388,17	4.490	4.690	4.710	4.710	4.710
25.02.04.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	7.388,17	4.490	4.690	4.710	4.710	4.710
29 = Ergebnis	-41.980,85	-37.230	-40.780	-41.420	-42.040	-42.680

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.779,36	27.000	30.650	0	31.270	31.890	32.530
25.02.04.725390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	26.779,36	27.000	30.650	0	31.270	31.890	32.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.455,75	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25.02.04.743930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	4.455,75	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.235,11	32.300	35.650	0	36.270	36.890	37.530
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.235,11	-32.300	-35.650	0	-36.270	-36.890	-37.530
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
----------------	----	----------------	--------

Produktgruppen

31.01 Unterstützung der Senioren

31.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

31.03 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

31.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		187.922,00	300.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	+ Sonstige Transfererträge		1.371,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		766,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		190.059,60	305.000	95.500	95.500	95.500	95.500
11	- Personalaufwendungen		344.863,06	450.000	398.900	406.400	413.900	421.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		451.463,07	466.900	436.200	436.200	436.200	436.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		284.133,66	262.680	266.890	266.900	266.910	266.920
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.080.459,79	1.179.580	1.101.990	1.109.500	1.117.010	1.124.620
18	= Ordentliches Ergebnis		-890.400,19	-874.580	-1.006.490	-1.014.000	-1.021.510	-1.029.120
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-890.400,19	-874.580	-1.006.490	-1.014.000	-1.021.510	-1.029.120
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-890.400,19	-874.580	-1.006.490	-1.014.000	-1.021.510	-1.029.120

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.966,22	25.390	26.460	26.550	26.550	26.550
29 = Ergebnis			-931.366,41	-899.970	-1.032.950	-1.040.550	-1.048.060	-1.055.670

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.920,68	300.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.371,60	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.675,82	305.000	95.500	0	95.500	95.500	95.500
10	- Personalauszahlungen	340.408,40	450.000	398.900	0	406.400	413.900	421.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	450.850,13	506.900	436.200	0	436.200	436.200	436.200
15	- Sonstige Auszahlungen	320.949,66	262.680	266.890	0	266.900	266.910	266.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.208,19	1.219.580	1.101.990	0	1.109.500	1.117.010	1.124.620
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.532,37	-914.580	-1.006.490	0	-1.014.000	-1.021.510	-1.029.120
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		31	Soziale Hilfen		extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Senioren-Erholungsmaßnahmen und internationalen Begegnungen

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einbeziehung von Senioren in das gesellschaftliche Leben, Verhinderung von Vereinsamung, Förderung der Seniorenarbeit

Zuständigkeit

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personal aufwendungen	2.307,96	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
31.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
31.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.738,12	1.900	1.900	1.900	2.000	2.100
31.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	177,55	200	200	200	200	200
31.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	392,29	400	400	400	400	400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	1.800,00	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	1.800,00	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Zuschüsse Bewirtschaftung der kirchl. Pfarrheime/-zentren je 500,- EUR, Zuschüsse an Seniorengemeinschaften und Seniorenenerholungsmaßnahmen.</i>						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,17	10	10	10	10	10
31.01.01.541220	Reisekosten	10,17	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.118,13	4.410	3.710	3.710	3.810	3.910
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.118,13	-4.410	-3.710	-3.710	-3.810	-3.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren						
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.118,13	-4.410	-3.710	-3.710	-3.810	-3.910
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.118,13	-4.410	-3.710	-3.710	-3.810	-3.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			383,77	200	210	210	210	210
31.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			383,77	200	210	210	210	210
29 = Ergebnis			-4.501,90	-4.610	-3.920	-3.920	-4.020	-4.120

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.344,84	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.700
31.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
31.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.738,12	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.100
31.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	177,55	200	200	0	200	200	200
31.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	429,17	400	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.800,00	1.900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31.01.01.731920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	1.800,00	1.900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	10,20	10	10	0	10	10	10
31.01.01.741220	Reisekosten	10,20	10	10	0	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.155,04	4.410	3.710	0	3.710	3.810	3.910
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.155,04	-4.410	-3.710	0	-3.710	-3.810	-3.910
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Sicherstellung der individuellen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII für die Hilfesuchenden:

Bei Pflegebedürftigkeit:

- Sicherstellung der notwendigen Pflege
- Sicherstellung von Maßnahmen zur Erleichterung seiner Beschwerden
- Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen

Bei Behinderungen:

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen einschließlich Antragsaufnahme für andere Behörden

Bei Krankheit:

- Ermöglichen von Maßnahmen, die der Heilung, der Besserung oder Linderung einer Krankheit dienen
- Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall
- Leistungen zur eigenverantwortlichen Familienplanung

Auftrag

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

hilfebedürftige Einwohner/innen

Ziele

Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung
Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit
Einrichtung einer Interessentvertretung für behinderte Menschen

Zuständigkeit

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personal aufwendungen	4.786,76	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700
31.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.035,14	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
31.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.896,86	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
31.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	266,33	300	300	300	300	300
31.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	588,43	600	600	600	600	600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	679,35	1.030	5.720	5.720	5.720	5.720
31.02.02.541220	Reisekosten	20,35	30	20	20	20	20
31.02.02.542950	Interessenvertretung für behinderte Menschen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31.02.02.549300	Beiträge zu sozialen Vereinen	659,00	1.000	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.466,11	6.430	11.220	11.320	11.420	11.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.466,11	-6.430	-11.220	-11.320	-11.420	-11.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.466,11	-6.430	-11.220	-11.320	-11.420	-11.420
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.466,11	-6.430	-11.220	-11.320	-11.420	-11.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			763,03	390	410	410	410	410
31.02.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			763,03	390	410	410	410	410
29 = Ergebnis			-6.229,14	-6.820	-11.630	-11.730	-11.830	-11.830

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.765,69	5.400	5.500	0	5.600	5.700	5.700
31.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	958,75	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
31.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.896,86	3.100	3.200	0	3.300	3.300	3.300
31.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	266,33	300	300	0	300	300	300
31.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	643,75	600	600	0	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	579,39	1.030	5.720	0	5.720	5.720	5.720
31.02.02.741220	Reisekosten	20,39	30	20	0	20	20	20
31.02.02.742950	Interessenvertretung für behinderte Menschen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.02.02.749300	Beiträge zu sozialen Vereinen	559,00	1.000	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.345,08	6.430	11.220	0	11.320	11.420	11.420
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.345,08	-6.430	-11.220	0	-11.320	-11.420	-11.420
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Allgemeine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, u. a.:

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

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

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

- Aufenthaltsregelungen und Integration
- gemeinnützige Arbeit u. a.

Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern:

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

Statistiken und Berichtswesen der betreuten Personenkreise

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe		31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						
Produkt		31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			187.922,00	300.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)		187.922,00	300.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>Weniger Flüchtlinge im laufenden Verfahren</i>								
3	+ Sonstige Transfererträge			1.371,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	31.03.01.421300	Erstattung von Sozialleistungsträgern		1.371,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			766,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31.03.01.448910	Sonstige Erstattungen		766,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			190.059,60	305.000	95.500	95.500	95.500	95.500
11	- Personalaufwendungen			324.813,55	428.700	377.800	385.000	392.000	399.300
	31.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		105.584,27	137.300	138.900	141.700	144.500	147.400
	31.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		172.363,09	228.600	187.600	191.400	195.200	199.100
	31.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		13.227,74	19.100	15.600	15.800	15.900	16.100
	31.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		33.638,45	43.700	35.700	36.100	36.400	36.700
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			449.663,07	465.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)		10.474,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		23.737,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt		0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31.03.01.533822	Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)		174.282,17	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	31.03.01.533825	Krankenhilfe		108.752,81	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten		646,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe		31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						
Produkt		31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.03.01.533836	Anschaaffung Inventar		270,51	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>2016 angeschaffte Elektrogeräte müssen zunehmend ersetzt werden. Teilweise kürzerer Verbleib der Bewohner führt zu höheren Ausgaben für persönliche Ausstattung (Matratzen, Bettzeug, ...</i>								
31.03.01.533837	Kosten der Integration		516,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen		8.561,53	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.03.01.537204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises		122.422,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
31.03.01.539210	Rückzahlung FlüAG Pauschale		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			283.393,27	261.560	261.110	261.120	261.130	261.140	261.140
31.03.01.541220	Reisekosten		1.108,92	1.560	1.110	1.120	1.130	1.140	1.140
31.03.01.542205	Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)		282.284,35	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	<i>Die Mietzahlungen sind an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn zu leisten. Hier werden sämtliche Unterkünfte für Flüchtlinge (angemietete und eigene Immobilien) verwaltet.</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.057.869,89	1.155.260	1.073.910	1.081.120	1.088.130	1.095.440	1.095.440
18 = Ordentliches Ergebnis			-867.810,29	-850.260	-978.410	-985.620	-992.630	-999.940	-999.940
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-867.810,29	-850.260	-978.410	-985.620	-992.630	-999.940	-999.940
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-867.810,29	-850.260	-978.410	-985.620	-992.630	-999.940	-999.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.535,66	23.810	24.900	24.980	24.980	24.980
31.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			37.535,66	23.810	24.900	24.980	24.980	24.980
29 = Ergebnis			-905.345,95	-874.070	-1.003.310	-1.010.600	-1.017.610	-1.024.920

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.920,68	300.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	31.03.01.614240 Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	269.920,68	300.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.371,60	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	31.03.01.621300 Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.371,60	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31.03.01.648910 Sonstige Erstattungen	1.383,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.675,82	305.000	95.500	0	95.500	95.500	95.500
10	- Personalauszahlungen	320.184,14	428.700	377.800	0	385.000	392.000	399.300
	31.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	97.792,10	137.300	138.900	0	141.700	144.500	147.400
	31.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	172.363,09	228.600	187.600	0	191.400	195.200	199.100
	31.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	13.227,74	19.100	15.600	0	15.800	15.900	16.100
	31.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	36.801,21	43.700	35.700	0	36.100	36.400	36.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	449.050,13	505.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
	31.03.01.733810 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	10.474,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31.03.01.733815 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	23.122,52	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31.03.01.733820 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31.03.01.733822 Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	173.388,21	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	31.03.01.733825 Krankenhilfe	110.293,62	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	31.03.01.733830 Arbeitsgelegenheiten	646,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31.03.01.733835 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31.03.01.733836 Anschaffung Inventar	270,51	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.03.01.733837	Kosten der Integartion	516,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.03.01.733840	Sonstige Geldleistungen	7.916,48	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.03.01.737204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfearaufwendungen des Kreises	22.422,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
31.03.01.739210	Rückzahlung FlüAG Pauschale	0,00	40.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		320.309,08	261.560	261.110	0	261.120	261.130	261.140
31.03.01.741220	Reisekosten	1.111,49	1.560	1.110	0	1.120	1.130	1.140
31.03.01.742205	Mieten Asylwohnungen	319.197,59	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.089.543,35	1.195.260	1.073.910	0	1.081.120	1.088.130	1.095.440
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-816.867,53	-890.260	-978.410	0	-985.620	-992.630	-999.940
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

Beschreibung

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

Auftrag

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem SGB, Bundesversorgungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	12.954,79	13.400	13.100	13.300	13.600	13.800
31.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	345,05	800	800	800	800	800
31.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.849,32	9.900	9.700	9.900	10.100	10.300
31.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	798,99	800	800	800	800	800
31.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.961,43	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,87	80	50	50	50	50
31.04.01.541220	Reisekosten	50,87	80	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.005,66	13.480	13.150	13.350	13.650	13.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.005,66	-13.480	-13.150	-13.350	-13.650	-13.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.005,66	-13.480	-13.150	-13.350	-13.650	-13.850

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten						
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-13.005,66	-13.480	-13.150	-13.350	-13.650	-13.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.283,76	990	940	950	950	950
31.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			2.283,76	990	940	950	950	950
29 = Ergebnis			-15.289,42	-14.470	-14.090	-14.300	-14.600	-14.800

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.113,73	13.400	13.100	0	13.300	13.600	13.800
31.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	319,58	800	800	0	800	800	800
31.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.849,32	9.900	9.700	0	9.900	10.100	10.300
31.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	798,99	800	800	0	800	800	800
31.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.145,84	1.900	1.800	0	1.800	1.900	1.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50,99	80	50	0	50	50	50
31.04.01.741220	Reisekosten	50,99	80	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.164,72	13.480	13.150	0	13.350	13.650	13.850
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.164,72	-13.480	-13.150	0	-13.350	-13.650	-13.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
----------------	----	------------------------------------	--------

Produktgruppen

36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

36.03 Familienhilfe

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.313,00	21.030	20.470	20.470	20.470	20.470
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		95.998,03	63.700	66.900	70.300	73.800	77.490
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		117.311,03	84.730	87.370	90.770	94.270	97.960
11	- Personalaufwendungen		105.428,62	57.900	64.900	66.100	67.100	64.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.025,13	39.000	46.750	46.750	46.750	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		67.833,00	108.110	92.400	117.900	117.900	117.900
15	- Transferaufwendungen		413.875,43	508.120	461.720	463.610	467.160	471.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.573,42	14.320	2.120	2.120	2.120	2.120
17	= Ordentliche Aufwendungen		626.735,60	727.450	667.890	696.480	701.030	703.330
18	= Ordentliches Ergebnis		-509.424,57	-642.720	-580.520	-605.710	-606.760	-605.370
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-509.424,57	-642.720	-580.520	-605.710	-606.760	-605.370
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-509.424,57	-642.720	-580.520	-605.710	-606.760	-605.370

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.772,85	2.570	3.470	3.480	3.480	3.480
29 = Ergebnis		-511.197,42	-645.290	-583.990	-609.190	-610.240	-608.850

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.594,82	63.700	66.900	0	70.300	73.800	77.490
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.594,82	63.700	66.900	0	70.300	73.800	77.490
10	- Personalauszahlungen	106.931,61	57.900	64.900	0	66.100	67.100	64.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.033,80	39.000	46.750	0	46.750	46.750	47.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	398.756,31	438.800	432.370	0	434.260	437.810	442.060
15	- Sonstige Auszahlungen	3.291,28	14.670	2.840	0	2.840	2.840	2.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.013,00	550.370	546.860	0	549.950	554.500	556.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.418,18	-486.670	-479.960	0	-479.650	-480.700	-479.310
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.600	18.600	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	129.474,54	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600.000	765.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	129.474,54	618.600	783.600	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-129.474,54	-618.600	-783.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Kindertagsträger (einschl. Familienzentrum)

Auftrag

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

Zielgruppe

Familien

Ziele

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

Zuständigkeit

Werner Stöttke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.948,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
	36.01.01.416200 Ertrag SoPo für Gebäude Kindergärten	13.719,00	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
	36.01.01.416900 Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	5.229,00	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.998,03	63.700	66.900	70.300	73.800	77.490
	36.01.01.441110 Mieten Kindergärten	95.998,03	63.700	66.900	70.300	73.800	77.490
	<i>Ansätze entsprechend geänderter vertraglicher Grundlagen angepasst.</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.448510 Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.946,03	82.650	85.850	89.250	92.750	96.440
11	- Personalaufwendungen	3.371,64	3.600	3.300	3.400	3.400	2.900
	36.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Besch.	2.703,73	2.900	2.600	2.700	2.700	2.700
	36.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	177,55	200	200	200	200	200
	36.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	490,36	500	500	500	500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,55	1.500	1.750	1.750	1.750	2.000
	36.01.01.523190 Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	536,55	1.500	1.750	1.750	1.750	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.913,00	65.470	64.820	64.820	64.820	64.820
	36.01.01.573100 AfA Kindergärten Gebäude	64.913,00	65.470	64.820	64.820	64.820	64.820
	<i>Erhöhung nach Fertigstellung des Ida-Kindergartens um 22 TEUR (Martin-Kindergarten sh. unter Rechnungsabgrenzung)</i>						
15	- Transferaufwendungen	316.753,25	394.970	355.000	355.000	355.000	355.000
	36.01.01.531800 Rechnungsabgrenzung	3.750,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
	36.01.01.531917 Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Fortsetzung der seit 2005 durchgeführten vorschulischen Förderung in den Kindergärten der angehenden Schulkinder.</i>								
36.01.01.531919	Zuschuss Ausbau U3-Betreuung (auch Rechnungsabgrenzung)		8.888,89	54.970	11.250	11.250	11.250	11.250
<i>inkl. Investitionszuschuss zur Ausstattung von Räumlichkeiten für weitere 20 Ü3-Plätze in den Kita´s St. Ida und St. Martin (= 14.000 EUR). Die jährliche Rechnungsabgrenzung wurde nach Herstellung des St. Martin Kindergartens von 9.170 EUR auf 51.170 EUR erhöht. Erhöhung Rechnungsabgrenzung Bauernhofkindergarten</i>								
36.01.01.531950	Zuschuss Kindergärten		0,00	0	0	0	0	0
36.01.01.531995	Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten		294.114,36	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<i>Durch die bauliche Erweiterung der Kita's St. Ida, St. Martin und den Bauernhofkindergarten steigen die gemeindlichen Anteile an der Kindertagesbetreuung.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			989,09	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
36.01.01.541220	Reisekosten		10,17	10	10	10	10	10
36.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)		220,99	250	250	250	250	250
36.01.01.542200	Erbbauszinsen		757,93	760	760	760	760	760
36.01.01.542201	Mieten für Container Kindergärten		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			386.563,53	466.560	425.890	425.990	425.990	425.740
18 = Ordentliches Ergebnis			-271.617,50	-383.910	-340.040	-336.740	-333.240	-329.300
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-271.617,50	-383.910	-340.040	-336.740	-333.240	-329.300
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-271.617,50	-383.910	-340.040	-336.740	-333.240	-329.300

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	70	210	210	210	210
36.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	70	210	210	210	210
29 = Ergebnis		-271.617,50	-383.980	-340.250	-336.950	-333.450	-329.510

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.998,03	63.700	66.900	0	70.300	73.800	77.490
	36.01.01.641110 Mieten Kindergärten	95.998,03	63.700	66.900	0	70.300	73.800	77.490
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.648510 Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.998,03	63.700	66.900	0	70.300	73.800	77.490
10	- Personalauszahlungen	3.417,74	3.600	3.300	0	3.400	3.400	2.900
	36.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Besch.	2.703,73	2.900	2.600	0	2.700	2.700	2.700
	36.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	177,55	200	200	0	200	200	200
	36.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	536,46	500	500	0	500	500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536,55	1.500	1.750	0	1.750	1.750	2.000
	36.01.01.723190 Unterhaltung Gebäude und Grundstück	536,55	1.500	1.750	0	1.750	1.750	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	303.804,90	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	36.01.01.731917 Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36.01.01.731919 Zuschuss Ausbau U3-Betreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.731950 Zuschuss Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.731995 Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	293.804,90	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
15	- Sonstige Auszahlungen	989,12	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
	36.01.01.741220 Reisekosten	10,20	10	10	0	10	10	10
	36.01.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	220,99	250	250	0	250	250	250
	36.01.01.742200 Erbbauzinsen	757,93	760	760	0	760	760	760

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.01.01.742201	Mieten für Container Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.748,31	346.120	346.070	0	346.170	346.170	345.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.750,28	-282.420	-279.170	0	-275.870	-272.370	-268.430
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	129.474,54	0	0	0	0	0	0
36.01.01/6008.785100	Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01/6011.785100	Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018	53.486,84	0	0	0	0	0	0
36.01.01/6012.785100	Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018	987,70	0	0	0	0	0	0
36.01.01/6014.785102	Errichtung eines Bauernhofkindergartens	75.000,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01/8013.781900	Investitionszuschuss Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	129.474,54	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-129.474,54	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6008 Umbau des St. Ida Kindergartens für die U 3 - Betreuung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	215.939	215.939
36.01.01/6008.785100 Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	0	0	0	0	0	0	0	215.939	215.939
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-215.939	-215.939
6011 Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.487	0	0	0	0	0	0	1.110.866	1.110.866
36.01.01/6011.785100 Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018	53.487	0	0	0	0	0	0	1.110.866	1.110.866
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.487	0	0	0	0	0	0	-1.110.866	-1.110.866
6012 Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	988	0	0	0	0	0	0	539.651	539.651
36.01.01/6012.785100 Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018	988	0	0	0	0	0	0	539.651	539.651
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-988	0	0	0	0	0	0	-539.651	-539.651
6014 Planung neuer Kindergarten Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
36.01.01/6014.785102 Errichtung eines Bauernhofkindergartens	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
8013									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	249.452	249.452
36.01.01/8013.781900 Investitionszuschuss Kindergärten	0	0	0	0	0	0	0	249.452	249.452
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung des Jugendwerkes

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

Zuständigkeit

Matthias Lüke, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365,00	2.080	1.520	1.520	1.520	1.520
36.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	1.031,00	750	190	190	190	190
36.02.01.416800 Erträge Auflösung Sonderposten Privatuntern.	1.334,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.446140 Spende Bürgerstiftung	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.365,00	2.080	1.520	1.520	1.520	1.520
11 - Personalaufwendungen	97.627,92	50.300	57.400	58.400	59.400	57.600
36.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	76.959,88	39.500	45.100	46.000	46.900	47.900
36.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.859,27	3.300	3.700	3.700	3.800	900
36.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.808,77	7.500	8.600	8.700	8.700	8.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.488,58	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
36.02.01.523105 Unterhaltung der Kinderspielplätze <i>Prallschutz, Sandaustausch, Kontrolle, Einfriedung, Bepflanzung, Reparaturen tlw. Austausch Prallschutz Oeding, Prüfungen, kleinere Reparaturen Ersatzteile, evtl. Einfriedung und Bepflanzung</i>	17.738,58	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
36.02.01.523260 Geräte Kinderspielplatz <i>Umgestaltung der Spielplätze Ersatz für abgängige Geräte</i>	18.750,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.920,00	42.640	27.580	53.080	53.080	53.080
36.02.01.574500 AfA sonst. Bauten Infrastrukturvermögens	2.920,00	42.640	27.580	53.080	53.080	53.080
15 - Transferaufwendungen	93.299,43	103.150	96.720	98.610	102.160	106.410
36.02.01.531920 ARAP Zuschüsse Jugendwerk	14.349,08	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe		36.02	Kinder- und Jugendarbeit						
Produkt		36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze						
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten									
				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime			78.950,35	88.800	82.370	84.260	87.810	92.060
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.563,98	13.300	1.080	1.080	1.080	1.080
36.02.01.541220	Reisekosten			356,07	180	360	360	360	360
36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)			1.207,91	620	720	720	720	720
36.02.01.542200	Mieten Pachten Erbbauzinsen			0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.543920	Sozialraumanalyse			0,00	12.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			231.899,91	246.890	227.780	256.170	260.720	263.170
18	= Ordentliches Ergebnis			-229.534,91	-244.810	-226.260	-254.650	-259.200	-261.650
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-229.534,91	-244.810	-226.260	-254.650	-259.200	-261.650
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-229.534,91	-244.810	-226.260	-254.650	-259.200	-261.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.003,25	2.080	2.820	2.830	2.830	2.830
36.02.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte			716,96	350	720	720	720	720
36.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			286,29	1.730	2.100	2.110	2.110	2.110
29	= Ergebnis			-230.538,16	-246.890	-229.080	-257.480	-262.030	-264.480

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.596,79	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.646140 Spende Bürgerstiftung	17.596,79	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.596,79	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	99.020,26	50.300	57.400	0	58.400	59.400	57.600
	36.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	76.959,88	39.500	45.100	0	46.000	46.900	47.900
	36.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.859,27	3.300	3.700	0	3.700	3.800	900
	36.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.201,11	7.500	8.600	0	8.700	8.700	8.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.497,25	37.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	36.02.01.723105 Unterhaltung der Kinderspielplätze	17.747,25	17.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	36.02.01.723260 Geräte Kinderspielplatz	18.750,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	90.666,16	88.800	82.370	0	84.260	87.810	92.060
	36.02.01.731995 Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	90.666,16	88.800	82.370	0	84.260	87.810	92.060
15	- Sonstige Auszahlungen	2.281,77	13.650	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	36.02.01.741220 Reisekosten	356,90	180	360	0	360	360	360
	36.02.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	1.207,91	620	720	0	720	720	720
	36.02.01.742200 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.743920 Sozialraumanalyse	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	36.02.01.799995 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	716,96	350	720	0	720	720	720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.465,44	190.250	186.570	0	189.460	194.010	196.460

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.868,65	-190.250	-186.570	0	-189.460	-194.010	-196.460
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.600	18.600	0	0	0	0
36.02.01/5012.782200 Grunderwerb für Spielplätze	0,00	18.600	18.600	0	0	0	0
<i>Erwerb des Spielplatzgrundstückes Burlo West vom GIB</i>							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600.000	765.000	0	0	0	0
36.02.01/6904.782600 Neubau Kinderspielplätze	0,00	600.000	765.000	0	0	0	0
<i>300.000,- Spielplatz Grundschule Oeding</i>							
<i>300.000,- Spielplatz Scharperloh</i>							
<i>165.000,- Spielplatz Burloer Straße West</i>							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	618.600	783.600	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-618.600	-783.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern					
Produktgruppe		36.02	Kinder- und Jugendarbeit							
Produkt		36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5012 Einrichtungen für Kinderspielplätze										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	18.600	18.600	0	0	0	0	18.600	37.200	
36.02.01/5012.782200 Grunderwerb für Spielplätze	0	18.600	18.600	0	0	0	0	18.600	37.200	
<i>Erwerb des Spielplatzgrundstückes Burlo West vom GIB</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-18.600	-18.600	0	0	0	0	-18.600	-37.200	
6904 Neubau Kinderspielplätze										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	600.000	765.000	0	0	0	0	600.000	1.365.000	
36.02.01/6904.782600 Neubau Kinderspielplätze	0	600.000	765.000	0	0	0	0	600.000	1.365.000	
<i>300.000,- Spielplatz Grundschule Oeding</i>										
<i>300.000,- Spielplatz Scharperloh</i>										
<i>165.000,- Spielplatz Burloer Straße West</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-600.000	-765.000	0	0	0	0	-600.000	-1.365.000	

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Ferienspiele sowie Zuschüsse für kinderreiche Familien (Familienpass) und für Erholungsmaßnahmen behinderter Kinder

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Familien

Ziele

Förderung von Familien

Zuständigkeit

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	4.429,06	4.000	4.200	4.300	4.300	4.400
36.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	3.476,23	3.100	3.300	3.400	3.400	3.500
36.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	266,33	300	300	300	300	300
36.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	686,50	600	600	600	600	600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	3.822,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.03.01.531995	Förderung der Familien	3.822,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>In diesem Ansatz sind sowohl Mittel aus der Vereinsförderung als auch Mittel für Familien-Erholungsmaßnahmen enthalten.</i>						
	<i>Nach dem Ratsbeschluss vom 09.04.2014 werden hieraus auch die Kosten für die verlässliche Ferienbetreuung finanziert.</i>						
	<i>Nach dem Beschluss des HFA werden 5.500 EUR für junge Familien eingeplant. Dieser Anteil ist bis zur Entscheidung über die Mittelverwendung mit einer Sperre versehen.</i>						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,35	0	20	20	20	20
36.03.01.541220	Reisekosten	20,35	0	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.272,16	14.000	14.220	14.320	14.320	14.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.272,16	-14.000	-14.220	-14.320	-14.320	-14.420

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.272,16	-14.000	-14.220	-14.320	-14.320	-14.420
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.272,16	-14.000	-14.220	-14.320	-14.320	-14.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769,60	420	440	440	440	440
36.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	769,60	420	440	440	440	440
29 = Ergebnis	-9.041,76	-14.420	-14.660	-14.760	-14.760	-14.860

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personal auszahlungen	4.493,61	4.000	4.200	0	4.300	4.300	4.400
36.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
36.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	3.476,23	3.100	3.300	0	3.400	3.400	3.500
36.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	266,33	300	300	0	300	300	300
36.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	751,05	600	600	0	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.285,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.03.01.731995	Förderung der Familien	4.285,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20,39	0	20	0	20	20	20
36.03.01.741220	Reisekosten	20,39	0	20	0	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.799,25	14.000	14.220	0	14.320	14.320	14.420
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.799,25	-14.000	-14.220	0	-14.320	-14.320	-14.420
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Produktgruppen

41.01 Krankenhäuser

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern					
Teilergebnisplan				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			137.193,00	138.550	141.600	145.290	148.190	151.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			137.193,00	138.550	141.600	145.290	148.190	151.160
18	= Ordentliches Ergebnis			-137.193,00	-138.550	-141.600	-145.290	-148.190	-151.160
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-137.193,00	-138.550	-141.600	-145.290	-148.190	-151.160
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-137.193,00	-138.550	-141.600	-145.290	-148.190	-151.160

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis				-137.193,00	-138.550	-141.600	-145.290	-148.190	-151.160

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	137.193,00	138.550	141.600	0	145.290	148.190	151.160
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.193,00	138.550	141.600	0	145.290	148.190	151.160
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.193,00	-138.550	-141.600	0	-145.290	-148.190	-151.160
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

Beschreibung

Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

Auftrag

Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Krankenversorgung durch Krankenhäuser

Zuständigkeit

Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	137.193,00	138.550	141.600	145.290	148.190	151.160
41.01.01.539120 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	137.193,00	138.550	141.600	145.290	148.190	151.160
<i>Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Mitteilung des Finanzministeriums des Landes NRW. Die Kommunen in NRW werden 2020 mit 266 Mio., 2021 mit 268 Mio.EUR, 2022 mit 270 Mio. EUR an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Die Verteilung erfolgt nach dem Einwohnerschlüssel.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.193,00	138.550	141.600	145.290	148.190	151.160
18 = Ordentliches Ergebnis	-137.193,00	-138.550	-141.600	-145.290	-148.190	-151.160
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.193,00	-138.550	-141.600	-145.290	-148.190	-151.160

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-137.193,00	-138.550	-141.600	-145.290	-148.190	-151.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-137.193,00	-138.550	-141.600	-145.290	-148.190	-151.160

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	137.193,00	138.550	141.600	0	145.290	148.190	151.160
	41.01.01.739120 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	137.193,00	138.550	141.600	0	145.290	148.190	151.160
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.193,00	138.550	141.600	0	145.290	148.190	151.160
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.193,00	-138.550	-141.600	0	-145.290	-148.190	-151.160
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Produktgruppen

42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

42.02 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.864,90	34.100	39.880	39.880	38.000	37.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.744,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.944,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		45.553,77	43.040	48.820	48.820	46.940	46.640
11	- Personalaufwendungen		24.532,95	24.400	27.000	27.400	28.000	28.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.943,50	75.000	92.500	92.500	92.500	92.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		49.273,00	57.530	56.210	62.370	75.600	90.750
15	- Transferaufwendungen		37.053,59	77.000	56.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.192,87	5.090	15.180	5.230	5.280	15.330
17	= Ordentliche Aufwendungen		169.995,91	239.020	246.890	213.500	227.380	253.080
18	= Ordentliches Ergebnis		-124.442,14	-195.980	-198.070	-164.680	-180.440	-206.440
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-124.442,14	-195.980	-198.070	-164.680	-180.440	-206.440
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-124.442,14	-195.980	-198.070	-164.680	-180.440	-206.440

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			930,71	2.070	2.460	2.470	2.470	2.470
29 = Ergebnis			-125.372,85	-198.050	-200.530	-167.150	-182.910	-208.910

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.744,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.243,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	24.535,01	24.400	27.000	0	27.400	28.000	28.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.681,57	75.000	92.500	0	92.500	92.500	92.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.334,59	77.000	56.000	0	26.000	26.000	26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.193,06	5.090	15.180	0	5.230	5.280	15.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.744,23	181.490	190.680	0	151.130	151.780	162.330
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.500,36	-176.490	-185.680	0	-146.130	-146.780	-157.330
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	1.560.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	60.000,00	1.560.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	124.165,92	2.315.300	365.000	0	1.350.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		42	Sportförderung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.198,87	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		133.364,79	2.322.300	375.000	0	1.360.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-73.364,79	-762.300	-315.000	0	-1.300.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Bereitstellung Einrichtung und Unterhaltung von Sportplätzen, Turnhallen und Mehrzweckhallen für Vereins- und Schulsport
 Koordination der Belegungspläne mit den Vereinen
 Zahlung des Unterhaltungszuschusses an die Sportvereine

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen, Vereine

Ziele

Förderung des Vereinssports, Sicherstellung des Schulsports

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		42	Sportförderung	extern			
Produktgruppe		42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt		42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten							
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.095,90	33.830	39.610	39.610	37.730	37.430
	42.01.01.416200 Ertrag SoPo Sportplätze	32.724,00	28.830	34.610	34.610	32.730	32.430
	42.01.01.418100 Konsumtive Verwendung der Sportpauschale	2.371,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.744,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42.01.01.441125 Erstattung Energiekosten	4.610,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42.01.01.446170 Vermischte Einnahmen	1.134,68	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.944,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	42.01.01.457100 Ertrag SoPo Eigenleistung Sportverein	3.944,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.784,77	42.770	48.550	48.550	46.670	46.370
11	- Personalaufwendungen	9.152,74	8.300	8.100	8.200	8.400	8.500
	42.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.610,22	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	42.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Besch.	5.986,84	5.300	5.100	5.200	5.300	5.400
	42.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.065,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	490,36	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.607,15	62.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	42.01.01.523105 Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	5.173,81	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42.01.01.523190 Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	24.923,91	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Wiederkehrende Überprüfung Mastanlagen 9.500 €</i>						
	<i>vgl. auch Buchungsstelle 42.01.01.531995</i>						
	<i>Rasenpflege: Düngen, Walzen und Regeneration</i>						
	42.01.01.523720 Strom, Gas, Wasser	11.779,07	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	42.01.01.524400 Coronabedingte Mehraufw.	730,36	17.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.273,00	57.530	56.210	62.370	75.600	90.750
	42.01.01.573100 AfA Turnhalle Roncalli-Schule	13.753,00	15.550	13.750	13.750	27.950	42.150

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich							extern	
Produktgruppe								
Produkt								
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.01.01.574500	AfA Aufbau Sportplätze		34.788,00	41.220	41.960	48.120	47.150	48.100
42.01.01.575100	AfA Maschinen		732,00	760	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen			20.754,59	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine		20.754,59	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Ab 2022: Personalkostenzuschuss für Kunstrasen sowie Versicherung</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.142,00	5.080	5.130	5.180	5.230	5.280
42.01.01.541220	Reisekosten		30,52	30	30	30	30	30
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)		4.111,48	4.150	4.200	4.250	4.300	4.350
42.01.01.543920	Sportentwicklungsplanung		0,00	0	0	0	0	0
42.01.01.544100	Gebäudeversicherung Turnhalle		0,00	900	900	900	900	900
	<i>Vorher unter 11.07.02.544100 veranschlagt</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen			125.929,48	164.410	154.940	161.250	174.730	190.030
18 = Ordentliches Ergebnis			-81.144,71	-121.640	-106.390	-112.700	-128.060	-143.660
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-81.144,71	-121.640	-106.390	-112.700	-128.060	-143.660
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-81.144,71	-121.640	-106.390	-112.700	-128.060	-143.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			681,97	410	430	430	430	430
42.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		681,97	410	430	430	430	430

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis			-81.826,68	-122.050	-106.820	-113.130	-128.490	-144.090

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.744,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	42.01.01.641125 Erstattung Energiekosten	4.610,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	42.01.01.646170 Vermischte Einnahmen	1.134,68	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.744,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	9.080,00	8.300	8.100	0	8.200	8.400	8.500
	42.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.491,38	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	42.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Besch.	5.986,84	5.300	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	42.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.065,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	42.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	536,46	400	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.288,82	62.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
	42.01.01.723105 Gebäudeunterhaltung auf den Sportplätzen	30.150,30	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	42.01.01.723190 Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	29.182,99	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	42.01.01.723720 Strom, Gas, Wasser	12.225,17	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	42.01.01.724400 Coronabedingte Mehrausz.	730,36	17.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.035,59	31.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	42.01.01.731995 Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	20.035,59	31.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.142,07	5.080	5.130	0	5.180	5.230	5.280
	42.01.01.741220 Reisekosten	30,59	30	30	0	30	30	30
	42.01.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	4.111,48	4.150	4.200	0	4.250	4.300	4.350
	42.01.01.743920 Sportentwicklungsplanung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.01.01.744100	Gebäudeversicherung Turnhalle	0,00	900	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.546,48	106.880	98.730	0	98.880	99.130	99.280
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.801,61	-101.880	-93.730	0	-93.880	-94.130	-94.280
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	1.560.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
42.01.01/0500.681200	Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
42.01.01/6002.681200	Landes-/Bundeszuschuss	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
<i>Für die Maßnahme sind verschiedene Zuschüsse (100 %, max. 1,5 Mio Landeszuschuss) beantragt worden. Parallel ist eine alternative Bezuschussung beim Bund beantragt worden.</i>								
<i>Sollte der Zuschuss nicht in geplantem Umfang bewilligt werden, ist über den weiteren Verlauf der Maßnahme zu beraten.</i>								
42.01.01/6912.681900	Zuschuss Sportverein zum Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Nach Abschluss der Baumaßnahme belief sich der Anteil des SC Südlohn auf 93.753,26 EUR. Er ist in 2017 gezahlt worden.</i>								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	60.000,00	1.560.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	124.165,92	2.315.300	365.000	0	1.350.000	0	0
42.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten an der Turnhalle	70.101,07	2.247.800	70.000	0	1.350.000	0	0
<i>Für das Projekt werden 2020 Förderanträge gestellt. Ob eine Bewilligung erfolgt, ist zur Zeit der Planerstellung noch nicht klar.</i>								
<i>Gesamtkosten gem. Förderantrag (inkl.400.000 Euro Buten un Binnen).</i>								
<i>Planungskosten Buten un Binnen 70.000 Euro</i>								
<i>Realisierung Buten un Binnen 2023/24 1.350.000 Euro</i>								

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	54.064,85	0	0	0	0	0	0
42.01.01/6919.785300	Sportplatz Oeding	0,00	67.500	295.000	0	0	0	0
	<i>neue Dacheindeckung mit Dämmung altes Umkleidegebäude FC Oeding 45.000 Euro, Parkplatz FC Oeding 202.500 Euro aktualisierte Kosten Parkplatz gemäß Vorentwurfsplanung, Gerätefertigarage 10.000 €</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.198,87	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42.01.01/6912.782600	Bewegliches AV > 800 €	9.198,87	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Ersatz von 2 Toren am Sportplatz Oeding</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	133.364,79	2.322.300	375.000	0	1.360.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-73.364,79	-762.300	-315.000	0	-1.300.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		42		Sportförderung		extern			
Produktgruppe		42.01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt		42.01.01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>									
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500	Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 +	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	600.000	840.000
42.01.01/0500.681200	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	600.000	840.000
14 Saldo (Einzahlungen ./.	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	600.000	840.000
6002	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 +	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
42.01.01/6002.681200	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	<i>Für die Maßnahme sind verschiedene Zuschüsse (100 %, max. 1,5 Mio Landeszuschuss) beantragt worden. Parallel ist eine alternative Bezuschussung beim Bund beantragt worden. Sollte der Zuschuss nicht in geplantem Umfang bewilligt werden, ist über den weiteren Verlauf der Maßnahme zu beraten.</i>								
8 -	70.101	2.247.800	70.000	0	1.350.000	0	0	2.401.451	3.821.451
42.01.01/6002.785110	70.101	2.247.800	70.000	0	1.350.000	0	0	2.401.451	3.821.451
	<i>Für das Projekt werden 2020 Förderanträge gestellt. Ob eine Bewilligung erfolgt, ist zur Zeit der Planerstellung noch nicht klar. Gesamtkosten gem. Förderantrag (inkl.400.000 Euro Buten un Binnen). Planungskosten Buten un Binnen 70.000 Euro Realisierung Buten un Binnen 2023/24 1.350.000 Euro</i>								
14 Saldo (Einzahlungen ./.	-70.101	-747.800	-70.000	0	-1.350.000	0	0	-901.451	-2.321.451

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		42	Sportförderung							extern
Produktgruppe		42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Produkt		42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6912 Baumaßnahme Sportplatz Südlohn										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	93.753	93.753	
42.01.01/6912.681900 Zuschuss Sportverein zum Kunstrasenplatz	0	0	0	0	0	0	0	93.753	93.753	
<i>Nach Abschluss der Baumaßnahme belief sich der Anteil des SC Südlohn auf 93.753,26 EUR. Er ist in 2017 gezahlt worden.</i>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.065	0	0	0	0	0	0	532.910	532.910	
42.01.01/6912.785300 Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	54.065	0	0	0	0	0	0	532.910	532.910	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.199	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	33.488	73.488	
42.01.01/6912.782600 Bewegliches AV > 800 € <i>Ersatz von 2 Toren am Sportplatz Oeding</i>	9.199	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	33.488	73.488	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-63.264	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-472.645	-512.645	
6919 Brunnen Sportplatz Oeding										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	67.500	295.000	0	0	0	0	112.007	407.007	
42.01.01/6919.785300 Sportplatz Oeding <i>neue Dacheindeckung mit Dämmung altes Umkleidegebäude FC Oeding 45.000 Euro, Parkplatz FC Oeding 202.500 Euro aktualisierte Kosten Parkplatz gemäß Vorentwurfsplanung, Gerätefertiggarage 10.000 €</i>	0	67.500	295.000	0	0	0	0	112.007	407.007	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-67.500	-295.000	0	0	0	0	-112.007	-407.007	

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung des Vereinssports

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Sportler/innen

Ziele

Förderung des Vereinssports

Zuständigkeit

Werner Stödtke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769,00	270	270	270	270	270
42.02.01.414300 Kreisförderung Vereine Corona	499,00	0	0	0	0	0
42.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	270,00	270	270	270	270	270
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
42.02.01.446110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	769,00	270	270	270	270	270
11 - Personalaufwendungen	15.380,21	16.100	18.900	19.200	19.600	20.000
42.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.610,22	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
42.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Besch.	10.911,50	11.400	13.600	13.900	14.200	14.500
42.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	798,99	900	1.100	1.100	1.100	1.100
42.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.059,50	2.200	2.600	2.600	2.600	2.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.336,35	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
42.02.01.523715 Reinigung, Schornsteinfeger Turnhalle	11.837,35	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Die anteiligen Kosten für die Turnhalle waren früher noch im Produkt 11.07.02 erfasst.</i>						
42.02.01.524400 Coronabedingte Mehraufw.	499,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.299,00	46.000	50.000	20.000	20.000	20.000
42.02.01.531920 Zuschüsse an Sportvereine	16.299,00	46.000	50.000	20.000	20.000	20.000
<i>Grundstock = 17 TEUR. Sonderansätze 2020-22: 26 TEUR im Rahmen des Programmes moderne Sportstätten 2020 (Kultur-/Sportausschuss 09.10.2019). 2022: Investitionsförderung TC Grün-Weiß Südlohn, 6.700,- EUR</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,87	10	10.050	50	50	10.050

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe		42.02	Sportförderung						
Produkt		42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.02.01.541220	Reisekosten			50,87	10	50	50	50	50
42.02.01.549410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung			0,00	0	10.000	0	0	10.000
<i>Anpassung der Preisgelder; Verleihung zusammen mit Übergabe des Heimatpreises (sh. 25.01.01)</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen				44.066,43	74.610	91.950	52.250	52.650	63.050
18 = Ordentliches Ergebnis				-43.297,43	-74.340	-91.680	-51.980	-52.380	-62.780
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-43.297,43	-74.340	-91.680	-51.980	-52.380	-62.780
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-43.297,43	-74.340	-91.680	-51.980	-52.380	-62.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				248,74	1.660	2.030	2.040	2.040	2.040
42.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			248,74	1.660	2.030	2.040	2.040	2.040
29 = Ergebnis				-43.546,17	-76.000	-93.710	-54.020	-54.420	-64.820

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		499,00	0	0	0	0	0	0
	42.02.01.614300	Kreisförderung Vereine Corona	499,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	42.02.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		499,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		15.455,01	16.100	18.900	0	19.200	19.600	20.000
	42.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.491,38	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	42.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	10.911,50	11.400	13.600	0	13.900	14.200	14.500
	42.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	798,99	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	42.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.253,14	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.392,75	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	42.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger Turnhalle	10.893,75	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	42.02.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	499,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		16.299,00	46.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
	42.02.01.731920	Zuschüsse an Sportvereine	16.299,00	46.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen		50,99	10	10.050	0	50	50	10.050
	42.02.01.741220	Reisekosten	50,99	10	50	0	50	50	50
	42.02.01.749410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.197,75	74.610	91.950	0	52.250	52.650	63.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-42.698,75	-74.610	-91.950	0	-52.250	-52.650	-63.050

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Produktgruppen

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.195,32	12.020	12.020	12.020	530	530
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.195,32	12.020	12.020	12.020	530	530
11	- Personalaufwendungen		36.398,09	46.400	46.800	47.700	48.500	49.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		533,00	530	5.530	10.530	10.530	10.530
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.706,53	92.840	165.310	94.530	76.850	76.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		92.637,62	139.770	217.640	152.760	135.880	136.880
18	= Ordentliches Ergebnis		-82.442,30	-127.750	-205.620	-140.740	-135.350	-136.350
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-82.442,30	-127.750	-205.620	-140.740	-135.350	-136.350
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-82.442,30	-127.750	-205.620	-140.740	-135.350	-136.350

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.170,21	3.070	3.210	3.210	3.210	3.210
29 = Ergebnis			-86.612,51	-130.820	-208.830	-143.950	-138.560	-139.560

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.162,31	11.490	11.490	0	11.490	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.162,31	11.490	11.490	0	11.490	0	0
10	- Personalauszahlungen		36.914,46	46.400	46.800	0	47.700	48.500	49.500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		71.703,09	92.840	165.310	0	94.530	76.850	76.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.617,55	139.240	212.110	0	142.230	125.350	126.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-86.455,24	-127.750	-200.620	0	-130.740	-125.350	-126.350
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	136.000	0	0	304.000	304.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	136.000	0	0	304.000	304.000	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		41.431,24	197.000	0	0	315.000	1.135.000	70.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		41.431,24	197.000	0	0	315.000	1.135.000	70.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-41.431,24	-61.000	0	0	-11.000	-831.000	-70.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Regionalplanung:

Stellungnahmen zur Regionalplanung und zu regionalbedeutsamen Einzelmaßnahmen

Bauleitplanung:

Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen

sonstige Planungen:

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden

Ziele

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

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.195,32	12.020	12.020	12.020	530	530
51.01.01.414215 Zuschüsse für Entwicklungskonzepte <i>sh. hierzu Buchungsstelle 51.01.01.543920</i>	9.662,32	11.490	11.490	11.490	0	0
51.01.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	533,00	530	530	530	530	530
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.195,32	12.020	12.020	12.020	530	530
11 - Personalaufwendungen	36.398,09	41.600	42.000	42.800	43.500	44.300
51.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
51.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	28.775,46	32.800	33.000	33.700	34.400	35.100
51.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.130,64	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
51.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.491,99	6.200	6.300	6.400	6.400	6.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	533,00	530	530	530	530	530
51.01.01.574500 AfA sonstige Bauten Infrastruktur	533,00	530	530	530	530	530
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.706,53	92.840	165.310	94.530	76.850	76.850
51.01.01.541220 Reisekosten	132,26	160	130	130	130	130
51.01.01.543920 Entwicklungskonzepte	25.837,02	17.680	25.180	28.400	10.720	10.720
<i>Das Programm VITAL.NRW (Berkel-/Schlinge-Projekt) läuft bis 2023. Sh. hierzu auch Buchungsstelle 51.01.01.414215. Nettoaufwand für die Gemeinde = 6.190,- EUR/Jahr.</i>						
<i>2022: zzgl. 7.500,- EUR neue LEADER-Bewerbung (2.500,- EUR) und Programm Kleinprojekte (5.000,- EUR)</i>						

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern				
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>2023-2029: neue Regionale Entwicklungsstrategie, insgesamt 75.000 EUR, jährlich somit 10.720 EUR</i>							
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	3.170,95	45.000	65.000	15.000	15.000	15.000
<i>Rechtsberatung und Planungskosten</i>							
<i>2022: Baulückenkataster (20 TEUR) und Gestaltungshandbuch (30 TEUR); ehem. Produkt 51.01.02</i>							
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	26.566,30	30.000	58.000	45.000	45.000	45.000
<i>steigender Bedarf wg. Umstellung von Altplänen und Neuplanungen</i>							
<i>Auslagerung Planungen auf externe Büros</i>							
<i>Vergabe größerer Planungen</i>							
<i>Gutachten Geruch, Lärm, Artenschutz etc.</i>							
<i>2022: Baumkataster erstellen, Erfassung der Daten durch externen Dienstleister (13.000,- EUR)</i>							
51.01.01.543940	Softwarepflegekosten	0,00	0	17.000	6.000	6.000	6.000
<i>Hosting Ingrad und Move (6.000,- EUR), vorher 51.01.01.543930</i>							
<i>2022: Erweiterung Move (11.000,- EUR)</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		92.637,62	134.970	207.840	137.860	120.880	121.680
18 = Ordentliches Ergebnis		-82.442,30	-122.950	-195.820	-125.840	-120.350	-121.150
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-82.442,30	-122.950	-195.820	-125.840	-120.350	-121.150
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-82.442,30	-122.950	-195.820	-125.840	-120.350	-121.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.170,21	2.740	2.870	2.870	2.870	2.870
51.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.170,21	2.740	2.870	2.870	2.870	2.870
29 = Ergebnis	-86.612,51	-125.690	-198.690	-128.710	-123.220	-124.020

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.162,31	11.490	11.490	0	11.490	0	0
	51.01.01.614215 Zuschüsse für Entwicklungskonzepte	22.162,31	11.490	11.490	0	11.490	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.162,31	11.490	11.490	0	11.490	0	0
10	- Personalauszahlungen	36.914,46	41.600	42.000	0	42.800	43.500	44.300
	51.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	51.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	28.775,46	32.800	33.000	0	33.700	34.400	35.100
	51.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.130,64	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	51.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.008,36	6.200	6.300	0	6.400	6.400	6.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	71.703,09	92.840	165.310	0	94.530	76.850	76.850
	51.01.01.741220 Reisekosten	132,56	160	130	0	130	130	130
	51.01.01.743920 Entwicklungskonzepte	43.735,01	17.680	25.180	0	28.400	10.720	10.720
	51.01.01.743925 Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	6.518,84	45.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000
	51.01.01.743930 Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	1.316,68	30.000	58.000	0	45.000	45.000	45.000
	51.01.01.743940 Softwarepflegekosten	0,00	0	17.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.617,55	134.440	207.310	0	137.330	120.350	121.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.455,24	-122.950	-195.820	0	-125.840	-120.350	-121.150

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern und intern
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, Absterlass, 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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich			extern und intern					
Produktbereich	51	Räumliche Planung						
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	51.01.02.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	4.800	4.800	4.900	5.000	5.200
	51.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	51.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	300	300	300	300	300
	51.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	700	700	700	700	800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	51.01.02.574400	Abschr a Straßen Wege Plätze	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	4.800	9.800	14.900	15.000	15.200
18	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-4.800	-9.800	-14.900	-15.000	-15.200
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-4.800	-9.800	-14.900	-15.000	-15.200

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern und intern					
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-4.800	-9.800	-14.900	-15.000	-15.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	330	340	340	340	340
51.01.02.581902 Erst Sachaufw an PB 11.02.01			0,00	330	340	340	340	340
29 = Ergebnis			0,00	-5.130	-10.140	-15.240	-15.340	-15.540

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.200
	51.01.02.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	3.800	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	51.01.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	300	300	0	300	300	300
	51.01.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	700	700	0	700	700	800
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-4.800	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	136.000	0	0	304.000	304.000	0
	51.01.02/6922.681200	A 01: Hof- und Fassadenprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
	51.01.02/6923.681200	A 02: Gestaltungshandbuch/Satzung	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	40 % Förderung nach Frl. 10.4								
	51.01.02/6924.681200	A 03: Wohnraumversorgungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.01.02/6925.681200	B 01: Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten	0,00	4.000	0	0	0	0	0
<i>Förderung 40% lt. Frl. 10.4</i>								
51.01.02/6926.681200	B 02: Ergänzende Spiel- und Sportmöglichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6927.681200	B 04: Wettbewerbsverfahren Flußraumgestaltung Schlinge	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6928.681200	B 09: Planungskosten/ Bau Rathausumfeld	0,00	120.000	0	0	304.000	304.000	0
<i>Förderung 40% lt. Frl. 10.4</i>								
51.01.02/6931.681200	E 07: Umgestaltung Pfarrer-Becker-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	136.000	0	0	304.000	304.000	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	41.431,24	197.000	0	0	315.000	1.135.000	70.000
51.01.02/6922.785100	A 01: Hof- und Fassadenprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6923.785100	A 02: Gestaltungshandbuch/Satzung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung für 2021</i>								
<i>Gestaltungshandbuch für die Ortskerne</i>								
51.01.02/6924.785100	A 03: Wohnraumversorgungskonzept	13.923,00	0	0	0	0	0	0
<i>Baulückenkataster</i>								
51.01.02/6925.785100	B 01: Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung</i>								
51.01.02/6926.785100	B 02: Ergänzende Spiel- und Sportmöglichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6927.785100	B 04: Wettbewerbsverfahren Flußraumgestaltung Schlinge	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6928.785100	B 09: Planungskosten/ Bau	27.508,24	120.000	0	0	300.000	1.000.000	70.000
<i>Es wird keine Förderzusage für das Jahr 2022 erwartet. Die Maßnahme wurde daher geschoben.</i>								
51.01.02/6929.785100	C 03: Tourismuskonzept	0,00	30.000	0	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung; die Maßnahme ist nicht förderfähig</i>								
51.01.02/6930.785100	E 01: Machbarkeitsstudie "Schlingeweg"	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Neuveranschlagung; die Maßnahme ist nicht förderfähig</i>									
51.01.02/6931.785100	E 07: Umgestaltung Pfarrer-Becker-Straße		0,00	0	0	0	15.000	135.000	0
51.01.02/6932.785100	D 03: Machbarkeitsstudie "KulturBürgerhaus"		0,00	7.000	0	0	0	0	0
<i>Projekt wird nicht weiterverfolgt</i>									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		41.431,24	197.000	0	0	315.000	1.135.000	70.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-41.431,24	-61.000	0	0	-11.000	-831.000	-70.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		51	Räumliche Planung		extern und intern					
Produktgruppe		51.01	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produkt		51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6923 ISEK A02 Gestaltungshandbuch/ Satzung										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
51.01.02/6923.681200 A 02: Gestaltungshandbuch/Satzung	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
<i>40 % Förderung nach Frl. 10.4</i>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
51.01.02/6923.785100 A 02: Gestaltungshandbuch/Satzung	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
<i>Neuveranschlagung für 2021</i>										
<i>Gestaltungshandbuch für die Ortskerne</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000	
6924 ISEK A03 Wohnraumversorgungskonzept										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.923	0	0	0	0	0	0	13.923	13.923	
51.01.02/6924.785100 A 03: Wohnraumversorgungskonzept	13.923	0	0	0	0	0	0	13.923	13.923	
<i>Baulückenkataster</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.923	0	0	0	0	0	0	-13.923	-13.923	
6925 ISEK B01 Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	
51.01.02/6925.681200 B 01: Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		51 Räumliche Planung		extern und intern								
Produktgruppe		51.01 Räumliche Planung und Entwicklung										
Produkt		51.01.02 Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK										
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Förderung 40% lt. Frl. 10.4</i>												
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
51.01.02/6925.785100	B 01: Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten			0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<i>Neuveranschlagung</i>												
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
6926 ISEK B02 Ergänzende Spiel- und Sportmöglichkeiten												
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6927 ISEK B04 Wettbewerbsverfahren Flußraumgestaltung Schlinge												
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6928 ISEK B09: Planungskosten/ Bau												
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	120.000	0	0	304.000	304.000	0	120.000	728.000
51.01.02/6928.681200	B 09: Planungskosten/ Bau Rathausumfeld			0	120.000	0	0	304.000	304.000	0	120.000	728.000
<i>Förderung 40% lt. Frl. 10.4</i>												
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				27.508	120.000	0	0	300.000	1.000.000	70.000	147.508	1.517.508
51.01.02/6928.785100	B 09: Planungskosten/ Bau			27.508	120.000	0	0	300.000	1.000.000	70.000	147.508	1.517.508

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		51 Räumliche Planung		extern und intern					
Produktgruppe		51.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produkt		51.01.02 Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Es wird keine Förderzusage für das Jahr 2022 erwartet. Die Maßnahme wurde daher geschoben.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.508	0	0	0	4.000	-696.000	-70.000	-27.508	-789.508
6929 ISEK C03 Tourismuskonzept Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
51.01.02/6929.785100 C 03: Tourismuskonzept	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<i>Neuveranschlagung; die Maßnahme ist nicht förderfähig</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
6930 ISEK E01 Machbarkeitsstudie "Schlingeweg" Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6931 ISEK E07 Umgestaltung Pfarrer-Becker-Straße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	135.000	0	0	150.000
51.01.02/6931.785100 E 07: Umgestaltung Pfarrer-Becker-Straße	0	0	0	0	15.000	135.000	0	0	150.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	-135.000	0	0	-150.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR	Planungsjahr 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
6932 ISEK D03 Machbarkeitsstudie "KulturBürgerhaus"									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
51.01.02/6932.785100 D 03: Machbarkeitsstudie "KulturBürgerhaus"	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
<i>Projekt wird nicht weiterverfolgt</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Produktgruppen

52.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

52.02 Denkmalschutz und -pflege

52.03 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		3.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.138,00	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.788,00	6.000	6.000	6.000	6.000	8.000
11	- Personalaufwendungen		61.326,38	73.500	91.300	92.800	94.900	96.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.568,00	16.000	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		47.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		449,32	490	450	450	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen		117.843,70	97.990	109.750	101.250	103.120	104.820
18	= Ordentliches Ergebnis		-111.055,70	-91.990	-103.750	-95.250	-97.120	-96.820
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-111.055,70	-91.990	-103.750	-95.250	-97.120	-96.820
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-111.055,70	-91.990	-103.750	-95.250	-97.120	-96.820

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.530,39	6.160	6.440	6.460	6.460	6.460
29 = Ergebnis			-118.586,09	-98.150	-110.190	-101.710	-103.580	-103.280

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.400,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.138,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.538,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	8.000
10	- Personalauszahlungen		62.202,36	73.500	91.300	0	92.800	94.900	96.600
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	16.000	10.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		45.800,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen		449,84	490	450	0	450	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.452,20	97.990	109.750	0	101.250	103.120	104.820
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-103.914,20	-91.990	-103.750	0	-95.250	-97.120	-96.820
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Beratung und Unterstützung von Bauwilligen

Vorprüfung und Stellungnahme zu Bauanträgen, Freistellungen gem. § 67 BauO NW, Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Stellplatzablösung

Antragsannahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsbauförderungsmitteln

Auftrag

Bauordnung NW, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Bauwillige, Wohnungssuchende, Vermieter/innen

Ziele

Zügige Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren

Unterstützung von Wohnungssuchenden

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich			extern					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung						
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.138,00	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
	52.01.01.431200	Gebühren für Freistellungsverfahren	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	<i>Freistellungen nach § 63 BauO NRW</i>							
	52.01.01.431300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.938,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	<i>Gebühren für Negativatteste Vorkaufsrecht, etc.</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.138,00	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
11	- Personalaufwendungen		44.764,11	57.200	73.900	75.200	76.800	78.200
	52.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	41.400	42.200	43.100	43.900
	52.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	35.245,11	44.900	25.500	26.000	26.600	27.100
	52.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.752,08	3.800	2.100	2.100	2.100	2.200
	52.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.766,92	8.500	4.900	4.900	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		388,28	390	390	390	160	160
	52.01.01.541220	Reisekosten	162,78	160	160	160	160	160
	52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	225,50	230	230	230	0	0
	<i>Beitrag Architektenkammer</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		45.152,39	57.590	74.290	75.590	76.960	78.360

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	-42.014,39	-55.590	-72.290	-73.590	-74.960	-74.360
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.014,39	-55.590	-72.290	-73.590	-74.960	-74.360
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.014,39	-55.590	-72.290	-73.590	-74.960	-74.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.888,50	5.140	5.370	5.390	5.390	5.390
52.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.888,50	5.140	5.370	5.390	5.390	5.390
29 = Ergebnis	-46.902,89	-60.730	-77.660	-78.980	-80.350	-79.750

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.138,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	4.000
52.01.01.631200	Gebühren für Freistellungsverfahren	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
52.01.01.631300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.938,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.138,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	45.400,35	57.200	73.900	0	75.200	76.800	78.200
52.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	41.400	0	42.200	43.100	43.900
52.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	35.245,11	44.900	25.500	0	26.000	26.600	27.100
52.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.752,08	3.800	2.100	0	2.100	2.100	2.200
52.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.403,16	8.500	4.900	0	4.900	5.000	5.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	388,65	390	390	0	390	160	160
52.01.01.741220	Reisekosten	163,15	160	160	0	160	160	160
52.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	225,50	230	230	0	230	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.789,00	57.590	74.290	0	75.590	76.960	78.360
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.651,00	-55.590	-72.290	0	-73.590	-74.960	-74.360

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Führung der Denkmalliste und Unterschutzstellungsverfahren für Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler im Benehmen mit der LWL-Denkmalpflege, Landschaftspflege und Baukultur in Westfalen
rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft

Überwachung der eingetragenen Denkmäler

Erlaubnisverfahren für Erhaltungsarbeiten an einem Denkmal

Beantragung von örtlicher Denkmalförderung, überörtlichen Zuschüssen und Erteilung von Bescheinigungen zur steuerlichen Förderung durch das Finanzamt

Auftrag

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Denkmaleigentümer/innen, LWL-Denkmalpflege, Kreis Borken als obere Denkmalbehörde

Ziele

Schutz und Erhaltung denkmalwerter Bausubstanz in der Gemeinde

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.429100 Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	3.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	2.985,40	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	52.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.317,49	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	52.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	177,55	100	100	100	100	100
	52.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	490,36	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,00	16.000	10.000	0	0	0
	52.02.01.523105 Bauliche Unterhaltung gemeindeeigene Denkmäler	8.568,00	16.000	10.000	0	0	0
	<i>Neuveranschlagung Restaurierung Friedensengel 10.000 Euro</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52.02.01.531995 Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	47.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Zuschussverteilung: 50% Land (sh. Buchungsstelle 52.02.01.429100) und 50% Gemeinde Südlohn.</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,17	10	10	10	10	10
	52.02.01.541220 Reisekosten	10,17	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.063,57	26.010	20.010	10.010	10.110	10.110
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.413,57	-22.010	-16.010	-6.010	-6.110	-6.110

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.413,57	-22.010	-16.010	-6.010	-6.110	-6.110
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.413,57	-22.010	-16.010	-6.010	-6.110	-6.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392,19	150	160	160	160	160
52.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	392,19	150	160	160	160	160
29 = Ergebnis	-55.805,76	-22.160	-16.170	-6.170	-6.270	-6.270

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						extern	
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege							
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.400,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.629100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	1.400,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.400,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen		3.031,50	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	52.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.317,49	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	52.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	177,55	100	100	0	100	100	100
	52.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	536,46	300	300	0	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	16.000	10.000	0	0	0	0
	52.02.01.723105	Bauliche Unterhaltung	0,00	16.000	10.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		45.800,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	52.02.01.731995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	45.800,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen		10,20	10	10	0	10	10	10
	52.02.01.741220	Reisekosten	10,20	10	10	0	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.841,70	26.010	20.010	0	10.010	10.110	10.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-47.441,70	-22.010	-16.010	0	-6.010	-6.110	-6.110
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragbearbeitung einschließlich Veranlassung der Auszahlung der gewährten Hilfen
Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

Auftrag

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Wohnungseigentümer/innen, Mieter/innen

Ziele

Sicherung von angemessenem Wohnraum
Vermeidung von finanziellen Notlagen
Verbesserung der Wohnraumversorgung

Zuständigkeit

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe		52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen						
Produkt		52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			13.576,87	14.300	15.400	15.600	16.000	16.300
	52.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		0,00	0	0	0	0	0
	52.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		10.718,38	11.300	12.100	12.300	12.600	12.900
	52.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		798,99	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		2.059,50	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50,87	90	50	50	50	50
	52.03.01.541220	Reisekosten		50,87	90	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen			13.627,74	14.390	15.450	15.650	16.050	16.350
18	= Ordentliches Ergebnis			-13.627,74	-14.390	-15.450	-15.650	-16.050	-16.350
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.627,74	-14.390	-15.450	-15.650	-16.050	-16.350

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.627,74	-14.390	-15.450	-15.650	-16.050	-16.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.249,70	870	910	910	910	910
52.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.249,70	870	910	910	910	910
29 = Ergebnis	-15.877,44	-15.260	-16.360	-16.560	-16.960	-17.260

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.770,51	14.300	15.400	0	15.600	16.000	16.300
52.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
52.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	10.718,38	11.300	12.100	0	12.300	12.600	12.900
52.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	798,99	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.253,14	2.100	2.300	0	2.300	2.400	2.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50,99	90	50	0	50	50	50
52.03.01.741220	Reisekosten	50,99	90	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.821,50	14.390	15.450	0	15.650	16.050	16.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.821,50	-14.390	-15.450	0	-15.650	-16.050	-16.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Produktgruppen

53.01 Versorgung

53.02 Abfallwirtschaft

53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.408,83	59.390	60.120	60.100	56.000	55.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.898.414,06	3.116.930	3.275.830	3.247.850	3.295.270	3.309.420
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		102.164,35	79.200	122.500	122.500	122.500	122.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.587,20	5.500	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		314.637,81	324.070	348.070	348.070	348.070	348.070
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.431.212,25	3.585.090	3.823.520	3.795.520	3.838.840	3.852.890
11	- Personalaufwendungen		379.103,97	410.800	419.100	426.600	434.200	441.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		422.524,10	377.000	462.800	403.000	403.000	403.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		605.049,17	695.640	722.530	758.130	787.130	794.030
15	- Transferaufwendungen		49.240,44	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		852.414,85	892.180	1.015.350	940.430	941.350	941.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.308.332,53	2.431.620	2.675.780	2.584.160	2.621.680	2.636.030
18	= Ordentliches Ergebnis		1.122.879,72	1.153.470	1.147.740	1.211.360	1.217.160	1.216.860
19	+ Finanzerträge		74,41	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.193,84	3.840	3.480	3.110	2.750	2.390
21	= Finanzergebnis		-4.119,43	-3.640	-3.280	-2.910	-2.550	-2.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.118.760,29	1.149.830	1.144.460	1.208.450	1.214.610	1.214.670
23	+ Außerordentliche Erträge		4.054,64	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		4.054,64	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.122.814,93	1.149.830	1.144.460	1.208.450	1.214.610	1.214.670

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			803.144,56	833.950	789.070	854.190	860.190	858.790
29 = Ergebnis			319.670,37	315.880	355.390	354.260	354.420	355.880

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.576.348,26	2.780.760	2.781.680	0	3.117.080	3.190.190	3.212.180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.686,23	79.200	122.500	0	122.500	122.500	122.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.056,31	5.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	315.654,24	324.000	348.000	0	348.000	348.000	348.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015.745,04	3.189.660	3.269.380	0	3.604.780	3.677.890	3.699.880
10	- Personalauszahlungen	384.199,89	410.800	419.100	0	426.600	434.200	441.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.878,68	377.000	462.800	0	403.000	403.000	403.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.193,84	3.840	3.480	0	3.110	2.750	2.390
14	- Transferauszahlungen	49.442,20	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
15	- Sonstige Auszahlungen	815.190,89	881.470	1.002.350	0	926.670	926.790	925.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.905,50	1.729.110	1.943.730	0	1.815.380	1.822.740	1.828.990
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.839,54	1.460.550	1.325.650	0	1.789.400	1.855.150	1.870.890
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.831,30	66.000	129.380	0	65.340	33.230	33.230
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	55.831,30	66.000	129.380	0	65.340	33.230	33.230
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.000	74.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.460.141,28	2.121.300	2.503.000	325.000	2.248.000	589.000	615.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.449,18	35.000	76.000	0	37.000	37.000	37.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.532.590,46	2.173.300	2.653.000	325.000	2.285.000	626.000	652.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.476.759,16	-2.107.300	-2.523.620	-325.000	-2.219.660	-592.770	-618.770

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgaben-VO

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmenbeschaffung für die Deckung des Gesamthaushaltes

Zuständigkeit

Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		314.571,81	324.000	348.000	348.000	348.000	348.000
	53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	314.571,81	324.000	348.000	348.000	348.000	348.000
	<i>Anpassung an Vorjahreswert</i>							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		314.571,81	324.000	348.000	348.000	348.000	348.000
11	- Personalaufwendungen		2.985,40	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	53.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	53.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.317,49	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	53.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	177,55	100	100	100	100	100
	53.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	490,36	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10,17	30	10	10	10	10
	53.01.01.541220	Reisekosten	10,17	30	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.995,57	2.030	2.010	2.010	2.110	2.110
18	= Ordentliches Ergebnis		311.576,24	321.970	345.990	345.990	345.890	345.890
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	311.576,24	321.970	345.990	345.990	345.890	345.890
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	311.576,24	321.970	345.990	345.990	345.890	345.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504,24	150	160	160	160	160
53.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	504,24	150	160	160	160	160
29 = Ergebnis	311.072,00	321.820	345.830	345.830	345.730	345.730

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		314.571,81	324.000	348.000	0	348.000	348.000	348.000
	53.01.01.651100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	314.571,81	324.000	348.000	0	348.000	348.000	348.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		314.571,81	324.000	348.000	0	348.000	348.000	348.000
10	- Personalauszahlungen		3.031,50	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	53.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.317,49	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	53.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	177,55	100	100	0	100	100	100
	53.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	536,46	300	300	0	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		10,20	30	10	0	10	10	10
	53.01.01.741220	Reisekosten	10,20	30	10	0	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.041,70	2.030	2.010	0	2.010	2.110	2.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		311.530,11	321.970	345.990	0	345.990	345.890	345.890
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Betrieb von Photovoltaikanlagen auf verschiedenen gemeindlichen Gebäuden
 Ausführung dieses Produktes als Betrieb gewerblicher Art im steuerrechtlichen Sinne.
 Beachtung der steuerrechtlichen Vorschriften und Aufgaben (Umsatzsteuervoranmeldung)

Auftrag

Freiwillige Aufgabe der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner/innen, Versorgungsträger

Ziele

Förderung des Klimaschutzes und des Ausschöpfens regenerativer Energiequellen

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Birgit Küpers

Hinweis

Ab dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt hier eine Verbuchung aller Aufwendungen und Auszahlungen in diesem Bereich (inkl. Zins- und Tilgungsleistungen), da aus steuerrechtlichen Gründen eine separate Ergebnisrechnung und Bilanz erstellt werden muss.

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				extern		
Produktgruppe	53.01	Versorgung						
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			382,00	380	380	380	380	380
53.01.02.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund		382,00	380	380	380	380	380
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			42.241,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53.01.02.442110	Erlöse aus Stromverkauf		3.107,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53.01.02.442115	Umsatzerlöse 16 % MwSt		39.134,29	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
53.01.02.452110	Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag		0,00	0	0	0	0	0
53.01.02.452120	Erstattung Umsatzsteuer		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			42.623,95	45.380	45.380	45.380	45.380	45.380
11 - Personalaufwendungen			575,08	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
53.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten		575,08	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
53.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Besch.		0,00	500	600	600	600	600
53.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.		0,00	0	0	0	0	0
53.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.		0,00	100	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			428,85	400	400	400	400	400
53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten		152,49	400	400	400	400	400
53.01.02.523310	AW f Unterh 16 %		276,36	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			18.633,00	18.540	20.130	21.630	21.630	21.630
53.01.02.575200	AfA Photovoltaikanlagen		18.633,00	18.540	20.130	21.630	21.630	21.630
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.194,80	6.720	5.720	5.720	5.720	4.620
53.01.02.541220	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
53.01.02.543920	Beratungsleistungen		800,00	500	500	500	500	500
53.01.02.543921	Sachverständ. u.ä. 16 %		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe		53.01	Versorgung						
Produkt		53.01.02	Photovoltaikanlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.01.02.543925	Prozesskosten			0,00	0	0	0	0	0
53.01.02.543930	Sachkostenpauschale			242,15	120	120	120	120	120
<i>Zahlung erfolgt innerhalb des Gemeindehaushaltes auf die Buchungsstelle 11.02.01.448610</i>									
53.01.02.544100	Versicherungen			840,28	1.100	1.100	1.100	1.100	0
<i>Es sind Mehrkosten in der technischen Versicherung aufgrund der Erweiterung der Kläranlage zu erwarten.</i>									
53.01.02.547500	Gewerbe- / und Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag			8.312,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Die Betriebsprüfung durch das Finanzamt für die Jahre 2012 - 2016 besagt, dass alle sechs gemeindlichen PV-Anlagen, obwohl räumlich getrennt, als ein Betrieb zu sehen sind. Hiergegen läuft ein Rechtsbehelfsverfahren. Eine Klage soll sich anschließen.</i>									
53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer			-0,03	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				29.831,73	27.560	28.250	29.750	29.850	28.750
18 = Ordentliches Ergebnis				12.792,22	17.820	17.130	15.630	15.530	16.630
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				4.193,84	3.840	3.480	3.110	2.750	2.390
53.01.02.551700	Zinsen für Kredit Photovoltaik			4.193,84	3.840	3.480	3.110	2.750	2.390
21 = Finanzergebnis				-4.193,84	-3.840	-3.480	-3.110	-2.750	-2.390
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				8.598,38	13.980	13.650	12.520	12.780	14.240
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				8.598,38	13.980	13.650	12.520	12.780	14.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	120	120	120	120	120
53.01.02.581902	Erst Sachaufw an PB 11.02.01			0,00	120	120	120	120	120

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					extern	
Produktgruppe	53.01	Versorgung						
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis			8.598,38	13.860	13.530	12.400	12.660	14.120

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.813,54	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	53.01.02.642110	Erlöse aus Stromverkauf	41.516,07	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	53.01.02.642115	Umsatzerlöse 16 % MwSt	2.297,47	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.082,43	0	0	0	0	0	0
	53.01.02.652110	Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.01.02.652120	Erstattung Umsatzsteuer	1.082,43	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.895,97	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen		532,64	1.900	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	53.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	532,64	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
	53.01.02.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	500	600	0	600	600	600
	53.01.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.01.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	100	100	0	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		449,85	400	400	0	400	400	400
	53.01.02.723300	Wartungs- und Zählerkosten	332,74	400	400	0	400	400	400
	53.01.02.723310	Ausz Unterh. 16 %	117,11	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		4.193,84	3.840	3.480	0	3.110	2.750	2.390
	53.01.02.751700	Zinsen für Kredite Photovoltaik	4.193,84	3.840	3.480	0	3.110	2.750	2.390
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		19.219,98	6.720	5.720	0	5.720	5.720	4.620
	53.01.02.741220	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.01.02.743920	Beratungsleistungen	800,00	500	500	0	500	500	500
	53.01.02.743921	Sachverst. 16 %	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.01.02.743925	Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
53.01.02.743930	Sachkostenpauschale	157,68	120	120	0	120	120	120
53.01.02.744100	Versicherungen	840,28	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
53.01.02.747500	Körperschaftsteuer	8.312,40	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
53.01.02.747910	Nachzahlung Umsatzsteuer	9.109,62	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.396,31	12.860	11.600	0	11.230	10.970	9.510
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.499,66	32.140	33.400	0	33.770	34.030	35.490
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	53.01.02/6913.785140 Bau von Photovoltaikanlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	<i>Umbau PV Anlage von Galen GS auf das Flachdach St. Vitus GS</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	45.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-45.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR	Planungsjahr 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
Produktbereich 53									
Produktgruppe 53.01									
Produkt 53.01.02									
Ver- und Entsorgung									
Versorgung									
Photovoltaikanlagen									
extern									
6913 Photovoltaikanlagen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	429.501	474.501
53.01.02/6913.785140 Bau von Photovoltaikanlagen	0	0	45.000	0	0	0	0	429.501	474.501
<i>Umbau PV Anlage von Galen GS auf das Flachdach St. Vitus GS</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0	-429.501	-474.501
7100 Tilgungen Gemeinde									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Abfallberatung:

Informationen zur ordnungsgemäßen Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Erstellung des Abfallkalenders

Unterstützung von Vereinen bei Beseitigung von Verunreinigungen

Abfallentsorgung:

Organisation der getrennten Abfallentsorgung durch Drittbeauftragung

Überprüfung der vorgehaltenen Abfallgefäße (Anzahl, Volumen und zweckentsprechende Nutzung)

Vor- und Nachkalkulation der Abfallentsorgungsgebühren

Abfallstatistiken

Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept und Satzung des Kreises, Ortssatzungen, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Unternehmern

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

Abfallvermeidung

Umweltverträgliche Abfallverwertung und -entsorgung

ordnungsgemäße abfall- und gebührenrechtliche Abfallentsorgung

Zuständigkeit

Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.997,71	476.570	470.430	470.130	470.630	471.130
53.02.01.432151 Abfallentsorgungsgebühren	473.997,71	476.570	470.430	470.130	470.630	471.130
<i>Inkl. etwaiger Rücklagenbuchungen</i>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.923,90	32.200	75.500	75.500	75.500	75.500
53.02.01.442110 Erstattung DSD 19% MwSt.	36.923,90	32.200	37.900	37.900	37.900	37.900
<i>Für Papierabfuhr und -verwertung sowie Abfallberatung und Containerstandplatzreinigung</i>						
53.02.01.442125 Erträge aus dem Verkauf von Altpapier	0,00	0	37.600	37.600	37.600	37.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.867,20	5.500	17.000	17.000	17.000	17.000
53.02.01.448910 Vermischte Einnahmen	3.867,20	5.500	17.000	17.000	17.000	17.000
<i>Altkleider, E-Schrott und Verkauf von Müllsäcken</i>						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53.02.01.452140 Erstattung UmsatzSt BgA Papier	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	514.788,81	514.270	562.930	562.630	563.130	563.630
11 - Personalaufwendungen	18.005,93	19.400	22.700	23.100	23.500	23.900
53.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
53.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	14.194,61	15.300	17.800	18.200	18.500	18.900
53.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.065,32	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
53.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.746,00	2.800	3.400	3.400	3.500	3.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054,64	0	0	0	0	0
53.02.01.524400 Coronabedingte Mehraufw.	4.054,64	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.231,37	513.660	543.140	542.440	542.540	542.640
53.02.01.541220 Reisekosten	61,04	160	60	60	60	60

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	108.732,78	110.800	111.900	112.000	112.100	112.200
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	9.237,73	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	46.243,81	43.800	30.900	30.900	30.900	30.900
53.02.01.542424	Wertstoffhof	0,00	19.700	47.000	47.000	47.000	47.000
53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	4.184,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott	2.883,69	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll	1.173,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	157.734,00	163.000	152.400	152.400	152.400	152.400
<i>Wegfall der Nachhaltigkeitsabgabe ab 2020</i>							
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	127.886,96	118.600	128.500	128.500	128.500	128.500
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	3.596,12	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	22.513,32	23.300	16.900	16.900	16.900	16.900
<i>Für die Kalkulation wurden Durchschnittsmengen zugrunde gelegt.</i>							
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	5.939,18	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
53.02.01.542441	Ausgaben DSD 19 % MwSt.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
<i>Da die Gewinne aus den Vertragsbeziehungen mit dem DSD den Freibetrag von 30 TEUR übersteigen, ist ein BgA zu gründen (sh. auch VL 2021/192)</i>							
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	5.044,98	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<i>Überwiegend für Containerstandplatzreinigung; diese werden durch DSD-Einnahmen ausgeglichen</i>							
53.02.01.547500	Körperschaftsteuer, Soli, Gewerbesteuer	0,00	0	4.910	4.110	4.110	4.110
53.02.01.547910	Umsatzsteuer (auch Eigenverbr)	0,00	0	3.970	3.970	3.970	3.970
<i>nur Einzahlungen !!!!!</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		517.291,94	533.060	565.840	565.540	566.040	566.540
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.503,13	-18.790	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.503,13	-18.790	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft						
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge			4.054,64	0	0	0	0	0
53.02.01.491100	außerordtl	Erträge Corona	4.054,64	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			4.054,64	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			1.551,51	-18.790	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.551,52	1.010	1.060	1.060	1.060	1.060
53.02.01.581902	Erstattung	Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.551,52	1.010	1.060	1.060	1.060	1.060
29 = Ergebnis			-0,01	-19.800	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.915,19	472.880	458.520	0	458.220	470.630	471.130
	53.02.01.632151 Abfallentsorgungsgebühren	439.915,19	472.880	458.520	0	458.220	470.630	471.130
	<i>Finanzkonto abweichend wg. Rücklagenentnahme</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.874,19	32.200	75.500	0	75.500	75.500	75.500
	53.02.01.642110 Erstattung DSD	27.874,19	32.200	37.900	0	37.900	37.900	37.900
	53.02.01.642125 Erträge aus den Verkauf von Altpapier	0,00	0	37.600	0	37.600	37.600	37.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.476,31	5.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	53.02.01.648910 Vermischte Einnahmen	5.476,31	5.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.02.01.652140 Erstattung UmsatzSt BgA Papier	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.265,69	510.580	551.020	0	550.720	563.130	563.630
10	- Personalauszahlungen	18.264,11	19.400	22.700	0	23.100	23.500	23.900
	53.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	14.194,61	15.300	17.800	0	18.200	18.500	18.900
	53.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.065,32	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	53.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.004,18	2.800	3.400	0	3.400	3.500	3.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054,64	0	0	0	0	0	0
	53.02.01.724400 Coronabedingte Mehrausz.	4.054,64	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	469.398,16	513.660	543.140	0	542.440	542.540	542.640
	53.02.01.741220 Reisekosten	61,18	160	60	0	60	60	60
	53.02.01.742421 Abfuhrkosten Restmüll	99.306,84	110.800	111.900	0	112.000	112.100	112.200
	53.02.01.742422 Abfuhrkosten Biomüll	8.389,44	9.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	53.02.01.742423 Kosten für die Papierverwertung	40.355,98	43.800	30.900	0	30.900	30.900	30.900

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			extern		
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft					
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.02.01.742424 Wertstoffhof	0,00	19.700	47.000	0	47.000	47.000	47.000
53.02.01.742425 Abfuhrkosten Holz	1.873,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.02.01.742426 Abfuhrkosten Schrott	2.677,12	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
53.02.01.742428 Abfuhrkosten wilder Müll	3.885,30	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.02.01.742431 Deponiekosten Restmüll	155.004,80	163.000	152.400	0	152.400	152.400	152.400
53.02.01.742432 Kompostierungskosten Biomüll	122.176,73	118.600	128.500	0	128.500	128.500	128.500
53.02.01.742435 Verwertungskosten Holz	2.943,14	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
53.02.01.742437 Deponiekosten Sperrmüll	21.468,34	23.300	16.900	0	16.900	16.900	16.900
53.02.01.742438 Deponiekosten wilder Müll	6.253,82	6.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
53.02.01.742441 Ausgaben DSD 19% MwSt.	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
53.02.01.743930 Vermischte Ausgaben	5.001,51	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
53.02.01.747500 Körperschaftsteuer, Soli, Gewerbesteuer	0,00	0	4.910	0	4.110	4.110	4.110
53.02.01.747910 Umsatzsteuer (auch Eigenverbr)	0,00	0	3.970	0	3.970	3.970	3.970
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.716,91	533.060	565.840	0	565.540	566.040	566.540
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.451,22	-22.480	-14.820	0	-14.820	-2.910	-2.910
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

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

Überprüfung und Sanierung der abwassertechnischen Anlagen

Abrechnung der Abwasserbeseitigungskosten über Gebühren und Beiträge

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.026,83	59.010	59.740	59.720	55.620	55.520
53.03.01.416210 Erträge Auflösung SoPo Land	96.026,83	59.010	59.740	59.720	55.620	55.520
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424.416,35	2.640.360	2.805.400	2.777.720	2.824.640	2.838.290
53.03.01.432141 Schmutzwassergebühren	1.359.748,47	1.484.080	1.601.060	1.539.960	1.563.860	1.583.750
53.03.01.432142 Regenwassergebühren	955.473,28	1.055.900	1.103.300	1.134.300	1.159.700	1.158.000
53.03.01.432145 Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	1.813,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.437100 Ertrag SoPo Beiträge Abwasser	107.381,00	98.380	99.040	101.460	99.080	94.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.998,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.446110 Versicherungsleistungen	6.945,62	0	0	0	0	0
53.03.01.446170 Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	16.052,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.720,00	0	0	0	0	0
53.03.01.448510 Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	15.720,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,00	70	70	70	70	70
53.03.01.457100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	66,00	70	70	70	70	70
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.559.227,68	2.701.440	2.867.210	2.839.510	2.882.330	2.895.880
11 - Personalaufwendungen	357.537,56	387.500	392.400	399.500	406.500	413.700
53.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	5.290,71	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
53.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	274.467,70	300.600	304.200	310.300	316.500	322.800
53.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	22.211,95	25.200	25.500	25.800	26.000	26.200
53.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	55.567,20	56.800	57.800	58.400	58.900	59.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.040,61	376.600	462.400	402.600	402.600	402.600
53.03.01.522201 Stromkosten Kläranlage	140.438,85	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<i>Mehrkosten durch Bautätigkeit neuer Stromvertrag mit der SVS (ca. 10 % höhere Preise)</i>						
53.03.01.522202 Stromkosten Pumpstationen	38.138,92	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<i>Das RKB Trimbach (Regenbecken II) ist hinzugekommen!</i>						

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	8.180,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	155.714,68	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Erhöhter Aufwand für Kanal-TV-Inspektion einschließlich Grundstücksanschlussleitungen</i>						
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	30.236,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	1.828,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	309,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	37.110,57	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	<i>Erhebliche Kostensteigerung insbesondere bei der Verbrennung.</i>						
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	0,00	100	100	100	100	100
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser	4.416,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
53.03.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.	0,00	0	0	0	0	0
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.666,35	2.500	2.800	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		586.416,17	677.100	702.400	736.500	765.500	772.400
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	586.278,17	677.100	702.400	736.500	765.500	772.400
53.03.01.576300	AfA BGA	138,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		49.240,44	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
53.03.01.531400	Beiträge A an Wasser- und Bodenverbände (Einleitungen von Kläranlagen)	4.115,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	40.221,30	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	17,89	500	500	500	500	500
53.03.01.539112	Abwasserabgabe für Regenwasser	4.885,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		346.978,51	371.770	466.480	392.260	393.080	393.930
53.03.01.541220	Reisekosten	1.342,91	1.320	1.330	1.340	1.350	1.360
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	952,13	950	960	970	980	980
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	24.737,03	26.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	<i>Zwei Regenrückhaltebecken sind auf Erbbaugrundstücken errichtet worden. Erhöhung wg. Erbbauzins Regenbecken</i>						
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.870,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.542362	Klärschlammabfuhr	254.500,81	265.000	270.000	275.000	275.000	275.000
	<i>Preissteigerung</i>						

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Der Preis ist aufgrund der aktuellen Engpässe auf dem Klärschlamm-Markt gegenüber den aktuellen Konditionen unseres Kooperationspartners ESB Bocholt um 71 % für die Verbrennung gestiegen!!!</i>								
<i>Steigerung der Klärschlammmenge von 3.900 to (2019) auf ca. 5.700 to (2022);</i>								
53.03.01.542363		Entsorgung von Reststoffen	6.541,38	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Kostensteigerung egw für die Fettensorgung</i>								
53.03.01.542380		Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	5.946,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.03.01.543300		Telefonkosten und Datenkommunikation	10.939,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>inkl. PNA und Glasfaseranschluss</i>								
53.03.01.543920		Planungsbudget Kanaleinrichtungen	1.003,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>u.a. 6.350 EUR für die 7. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts</i>								
<i>inkl. Fortschreibung Kanalkataster (2500 €)</i>								
53.03.01.543925		Prüfungs- und Beratungskosten	3.385,55	0	80.000	0	0	0
<i>Beratungskosten anl. Umstrukturierung des Abwasserbetriebes.</i>								
<i>Konzept Starkregenrisikomanagement (50 TEUR); Umorganisation Abwasserbetrieb (30 TEUR)</i>								
53.03.01.543930		Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.587,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Zusätzlicher Ansatz für Ausstattung / Bekleidung des neuen Auszubildenden</i>								
53.03.01.544100		Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	15.482,92	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
53.03.01.544200		Fahrzeugversicherung	878,61	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
53.03.01.544800		Rückbauverpflichtung	10.396,00	10.710	13.000	13.760	14.560	15.400
<i>Rückbauverpflichtungen bestehen für die Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet Pingelerhook und Trimbach. Der Betrag wird zum Jahresende in eine Rückstellung gebucht.</i>								
53.03.01.547200		Kraftfahrzeugsteuer	731,00	440	440	440	440	440
53.03.01.549300		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.682,78	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.758.213,29	1.868.970	2.079.680	1.986.860	2.023.680	2.038.630
18 = Ordentliches Ergebnis			801.014,39	832.470	787.530	852.650	858.650	857.250
19 + Finanzerträge			74,41	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe		53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
Produkt		53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01.465200	Gewinnanteil BADK			74,41	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				74,41	200	200	200	200	200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				801.088,80	832.670	787.730	852.850	858.850	857.450
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				801.088,80	832.670	787.730	852.850	858.850	857.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			801.088,80	832.670	787.730	852.850	858.850	857.450
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals			793.767,88	827.000	781.800	846.900	852.900	851.500
53.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			7.320,92	5.670	5.930	5.950	5.950	5.950
29 = Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.136.433,07	2.307.880	2.323.160	0	2.658.860	2.719.560	2.741.050
53.03.01.632141	Schmutzwassergebühren	1.249.978,18	1.427.980	1.439.760	0	1.539.960	1.563.860	1.583.750
<i>Abweichend vom Ertrag bei Rücklageentnahme</i>								
53.03.01.632142	Regenwassergebühren	884.641,29	877.900	881.400	0	1.116.900	1.153.700	1.155.300
53.03.01.632145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	1.813,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.998,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.03.01.646110	Versicherungsleistungen	6.945,62	0	0	0	0	0	0
53.03.01.646170	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	16.052,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.580,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01.648510	Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	23.580,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
53.03.01.665200	Gewinnanteil BADK	0,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183.011,57	2.310.080	2.325.360	0	2.661.060	2.721.760	2.743.250
10	- Personalauszahlungen	362.371,64	387.500	392.400	0	399.500	406.500	413.700
53.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.900,26	4.900	4.900	0	5.000	5.100	5.200
53.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	274.467,70	300.600	304.200	0	310.300	316.500	322.800
53.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	22.211,95	25.200	25.500	0	25.800	26.000	26.200
53.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	60.791,73	56.800	57.800	0	58.400	58.900	59.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.374,19	376.600	462.400	0	402.600	402.600	402.600
53.03.01.722201	Stromkosten Kläranlage	155.535,63	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
53.03.01.722202	Stromkosten Pumpstationen	40.239,03	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
53.03.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	8.180,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.03.01.723240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	122.111,92	100.000	160.000	0	100.000	100.000	100.000
53.03.01.723300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	27.465,87	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
53.03.01.723400	Fahrzeugreparaturen	1.828,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	4.179,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.03.01.723705	Verbrauchsmaterialien	36.508,48	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
53.03.01.723710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	0,00	100	100	0	100	100	100
53.03.01.723720	Strom, Gas, Wasser	5.717,53	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
53.03.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.606,66	2.500	2.800	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		49.442,20	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
53.03.01.731400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.317,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
53.03.01.739110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	40.221,30	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
53.03.01.739111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	17,89	500	500	0	500	500	500
53.03.01.739112	Abwasserabgabe für Regenwasser	4.885,33	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen		326.562,55	361.060	453.480	0	378.500	378.520	378.530
53.03.01.741220	Reisekosten	1.346,02	1.320	1.330	0	1.340	1.350	1.360
53.03.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	952,13	950	960	0	970	980	980
53.03.01.742200	Mieten und Pachten	24.722,61	26.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
53.03.01.742361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.812,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.03.01.742362	Klärschlammabfuhr	249.817,90	265.000	270.000	0	275.000	275.000	275.000
53.03.01.742363	Entsorgung von Reststoffen	5.927,14	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
53.03.01.742380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	4.375,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.03.01.743300	Telefonkosten	10.923,94	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
53.03.01.743920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	1.003,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.03.01.743925	Prüfungs- und Beratungskosten	3.385,55	0	80.000	0	0	0	0
53.03.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.768,62	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
53.03.01.744100	Versicherungsbeiträge	15.482,92	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
53.03.01.744200	Fahrzeugversicherung	878,61	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
53.03.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	483,00	440	440	0	440	440	440
53.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.682,78	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.141.750,58	1.181.160	1.364.280	0	1.236.600	1.243.620	1.250.830
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.041.260,99	1.128.920	961.080	0	1.424.460	1.478.140	1.492.420
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.831,30	66.000	129.380	0	65.340	33.230	33.230
53.03.01/0402.683211	Kanalanschlussbeiträge Scharperloh <i>Ab 2022 wird mit dem Verkauf im VI. BA gerechnet</i>	7.553,00	32.900	32.370	0	32.370	0	0
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West <i>Buschweg und Panofen</i>	35.091,00	21.100	45.950	0	0	0	0
53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	0,00	0	39.060	0	20.970	21.230	21.230
53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein <i>Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden.</i>	13.187,30	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/0902.689120	Erstattung von Investitionskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		55.831,30	66.000	129.380	0	65.340	33.230	33.230
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.000	74.000	0	0	0	0
53.03.01/4001.782200	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke <i>Scharperloh VI</i>	0,00	0	28.500	0	0	0	0
53.03.01/6401.782200	Grunderwerb <i>Für die Anlegung des Regenbeckens Niekämpe ist ein Erwerb von ca. 1.100 m² erforderlich. Regenbecken und Flächen Scharperloh vom GIB</i>	0,00	17.000	45.500	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.460.141,28	2.121.300	2.458.000	325.000	2.248.000	589.000	615.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01/6013.785100	Erweiterung Sozialräume Zentralkläwerk	60.486,76	10.000	0	0	0	0	0
53.03.01/6218.785210	Misch- und RW-Kanal Eschstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6220.785210	Kanal Blumen-/Gartenstraße	0,00	683.000	350.000	0	360.000	0	0
<i>Aufgrund der Diskussion im Beitragsrecht wurde die Maßnahme mehrfach verschoben Sie ist bis zur Klärung der Zuschussmodalitäten mit einem Sperrvermerk versehen.</i>								
<i>Neuveranschlagung inkl. Kostensteigerung gem. Baupreisindex /sh. 54.01.01/6220.683050. Kostenschätzung wurde aktualisiert! Der HH-Ansatz wird vorsorglich für eine Umsetzung der Baumaßnahme in 2022/2023 aufgenommen.</i>								
53.03.01/6221.785210	Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6231.785210	Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding	225.687,65	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	0,00	510.000	600.000	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung der Baukosten</i>								
<i>Neuveranschlagung</i>								
53.03.01/6400.785210	Regenbecken III Trimbach (RKB/RRB)	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6401.785210	Regenbecken Niekämpe	0,00	72.200	0	0	0	0	100.000
<i>Nach dem ABK 2020 vorgesehen; Realisierung in 2021 geplant. Hierzu ist auch Grunderwerb erforderlich. 2025: ABK-Maßnahme Nr. 1.5.3/ __/13 am Trimbach, östlich der Ramsdorfer Straße</i>								
53.03.01/6402.785100	Um- und Ausbaumaßnahmen	11.351,88	7.500	0	0	0	0	0
<i>Die Planungsstelle wurde ursprünglich für die Sanierung der Außenbereichsentwässerung angelegt. Diese erfolgt nunmehr schrittweise. Die Mittel werden in den Folgejahren unter 53.03.01/6402.785210 veranschlagt.</i>								
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	43.786,27	25.000	112.000	0	35.000	35.000	35.000
<i>Erstellung von Hausanschlüssen (z.B. bei Baulückenschließung). u.a. Schmutzwasserkontrollschacht Daimlerstraße (10 TEUR), Erweiterung der Druckrohrleitung im Außenbereich (67 TEUR) Standardansatz nicht mehr auskömmlich, daher erhöht (vgl. 53.03.01/6402.785100)</i>								
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	84.997,57	87.600	120.000	0	40.000	45.000	45.000
<i>Fremdwasser RRB III, Trimbach</i>								

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>u.a. Robert-Bosch-Straße 47.600</i>								
<i>Drosteallee MW-Kanal 213 TEUR; RW-Kanal westlich K+K (Inliner) 44 TEUR; Grenzweg SW-Kanal 6 TEUR</i>								
53.03.01/6404.785210	Bau eines 2. Nachklärbeckens	481.955,19	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	0,00	0	100.000	0	0	0	0
<i>Erneuerung der Schaltanlage für das RÜB und Sanierung der Beckenreinigung.</i>								
53.03.01/6414.785210	Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	76.506,42	0	0	0	0	0	0
<i>Folgemaßnahme zur Straßenbaumaßnahme "Linksabbieger B70 mit Anbindung (Resterschließung) Gewerbegebiet Pingelerhook III</i>								
<i>sh. Beschluss BauA 25.09.2019; Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.</i>								
53.03.01/6415.785210	Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	1.851,64	2.000	0	0	0	0	0
<i>wird ab 2022 unter Beratungsleistungen veranschlagt (2500 €)</i>								
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	101.405,71	284.000	256.000	325.000	663.000	509.000	435.000
<i>In 2021 ist die Betonsanierung für das Zulaufbauwerk [ZU-M1] (Zulauf bis Sandfang) und Sand- und Fettfang [SF-M3] vorgesehen.</i>								
<i>die Planung bzw. Bestandsaufnahme für die Betonsanierung Zulauf/Sandfang und 1. Nachklärbecken, sowie Ablaufrinne und Rümer kann teilweise erst Ende 2021 durchgeführt werden, so dass sich die Sanierung ins Jahr 2022 verschiebt. Alle anderen</i>								
<i>Maßnahmen werden ebenfalls geschoben.</i>								
53.03.01/6417.785210	Sanierung und Überholung von Pumpwerken	0,00	130.000	0	0	0	0	0
<i>Betonsanierung Pumpwerk Lohner Straße und Pumpwerk Pingelerhook.</i>								
53.03.01/6418.785210	Umlegung RW-Kanal Winterswyker Str. 64	9.781,92	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6419.785210	Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Burloer Straße West	362.330,27	310.000	360.000	0	0	0	0
<i>Erschließung eines Teilstücks des ehem. Wirtschaftsweges Nr. 7 (Middelkamp bis ehem. Vornholt)im Trennsystem (Straßenbau im GIB veranschlagt)</i>								
53.03.01/6421.785210	Regenbecken V Oeding (RKB/RRB)	0,00	0	110.000	0	1.150.000	0	0
<i>ABK Maßnahme,sh. Sitzung Bauausschuss 06.10.2021, VL 2021/153</i>								
53.03.01/6422.785210	Erschließung Amselstraße	0,00	0	450.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.449,18	35.000	76.000	0	37.000	37.000	37.000
53.03.01.782600	Anschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/5003.782600	Anschaffung Software	0,00	0	39.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Update Aquasys (Prozessleitsystem ZKA-PW usw.)</i>								
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	72.449,18	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/0402.783200	Erstattung Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.532.590,46	2.173.300	2.608.000	325.000	2.285.000	626.000	652.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.476.759,16	-2.107.300	-2.478.620	-325.000	-2.219.660	-592.770	-618.770

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
402 Kanalanschlußbeitrag Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	55.831	66.000	129.380	0	65.340	33.230	33.230	811.289	1.072.469
53.03.01/0402.683211 Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	7.553	32.900	32.370	0	32.370	0	0	82.821	147.561
<i>Ab 2022 wird mit dem Verkauf im VI. BA gerechnet</i>									
53.03.01/0402.683220 Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	35.091	21.100	45.950	0	0	0	0	191.662	237.612
<i>Buschweg und Panofen</i>									
53.03.01/0402.683230 Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	0	0	39.060	0	20.970	21.230	21.230	178.088	280.578
53.03.01/0402.683240 Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	0	0	0	0	0	0	0	103.448	103.448
53.03.01/0402.683295 Kanalanschlussbeiträge allgemein	13.187	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	255.270	303.270
<i>Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	55.831	66.000	129.380	0	65.340	33.230	33.230	722.721	983.901
902 Erstattung von Investitionskosten Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	17.295	17.295
53.03.01/0902.689120 Erstattung von Investitionskosten	0	0	0	0	0	0	0	17.295	17.295
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	17.295	17.295

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4001 Allgem. Grundstücke Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	28.500	0	0	0	0	94.879	123.379
53.03.01/4001.782200 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	28.500	0	0	0	0	94.879	123.379
<i>Scharperloh VI</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-28.500	0	0	0	0	-94.879	-123.379
5003 EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	39.000	0	0	0	0	0	39.000
53.03.01/5003.782600 Anschaffung Software <i>Update Aquasys (Prozessleitsystem ZKA-PW usw.)</i>	0	0	39.000	0	0	0	0	0	39.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-39.000	0	0	0	0	0	-39.000
5005 Maschinen und Pumpen Kläranlage Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.449	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	756.450	904.450
53.03.01/5005.782600 Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	72.449	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	756.450	904.450
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.449	-35.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	-756.450	-904.450

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung							extern
Produktgruppe		53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Produkt		53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6013 Erweiterung Sozialräume ZKA										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.487	10.000	0	0	0	0	0	94.454	94.454	
53.03.01/6013.785100 Erweiterung Sozialräume Zentralkläwerk	60.487	10.000	0	0	0	0	0	94.454	94.454	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.487	-10.000	0	0	0	0	0	-94.454	-94.454	
6218 RW/MW-Kanal Eschstraße										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	284.318	284.318	
53.03.01/6218.785210 Misch- und RW-Kanal Eschstraße	0	0	0	0	0	0	0	284.318	284.318	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-284.318	-284.318	
6220										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	683.000	350.000	0	360.000	0	0	711.934	1.421.934	
53.03.01/6220.785210 Kanal Blumen-/Gartenstraße	0	683.000	350.000	0	360.000	0	0	711.934	1.421.934	
<i>Aufgrund der Diskussion im Beitragsrecht wurde die Maßnahme mehrfach verschoben Sie ist bis zur Klärung der Zuschussmodalitäten mit einem Sperrvermerk versehen. Neuveranschlagung inkl. Kostensteigerung gem. Baupreisindex /sh. 54.01.01/6220.683050.</i>										

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Kostenschätzung wurde aktualisiert! Der HH-Ansatz wird vorsorglich für eine Umsetzung der Baumaßnahme in 2022/2023 aufgenommen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-683.000	-350.000	0	-360.000	0	0	-711.934	-1.421.934
6221									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	114.011	114.011
53.03.01/6221.785210 Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	0	0	0	0	0	0	0	114.011	114.011
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-114.011	-114.011
6231 Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.688	0	0	0	0	0	0	229.105	229.105
53.03.01/6231.785210 Kanalbaumaßnahme Mühlenweg Oeding	225.688	0	0	0	0	0	0	229.105	229.105
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-225.688	0	0	0	0	0	0	-229.105	-229.105
6234 Schaperloh 5. und 6. BA									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	510.000	600.000	0	0	0	0	909.218	1.509.218
53.03.01/6234.785210 Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	0	510.000	600.000	0	0	0	0	909.218	1.509.218

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Neuveranschlagung der Baukosten</i>									
<i>Neuveranschlagung</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-510.000	-600.000	0	0	0	0	-909.218	-1.509.218
6400 Regenbecken									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.537.202	1.537.202
53.03.01/6400.785210 Regenbecken III Trimbach (RKB/RRB)	0	0	0	0	0	0	0	1.537.202	1.537.202
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.537.202	-1.537.202
6401 Regenbecken Niekämpe									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	17.000	45.500	0	0	0	0	17.000	62.500
53.03.01/6401.782200 Grunderwerb	0	17.000	45.500	0	0	0	0	17.000	62.500
<i>Für die Anlegung des Regenbeckens Niekämpe ist ein Erwerb von ca. 1.100 m² erforderlich. Regenbecken und Flächen Scharperloh vom GIB</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	72.200	0	0	0	0	100.000	72.200	172.200
53.03.01/6401.785210 Regenbecken Niekämpe	0	72.200	0	0	0	0	100.000	72.200	172.200
<i>Nach dem ABK 2020 vorgesehen; Realisierung in 2021 geplant. Hierzu ist auch Grunderwerb erforderlich. 2025: ABK-Maßnahme Nr. 1.5.3/___/13 am Trimbach, östlich der Ramsdorfer Straße</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-89.200	-45.500	0	0	0	-100.000	-89.200	-234.700

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung							extern
Produktgruppe		53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Produkt		53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6402 Allgem. Baumaßnahmen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.138	32.500	112.000	0	35.000	35.000	35.000	422.879	639.879	
53.03.01/6402.785100 Um- und Ausbaumaßnahmen	11.352	7.500	0	0	0	0	0	91.804	91.804	
<i>Die Planungsstelle wurde ursprünglich für die Sanierung der Außenbereichsentwässerung angelegt. Diese erfolgt nunmehr schrittweise. Die Mittel werden in den Folgejahren unter 53.03.01/6402.785210 veranschlagt.</i>										
53.03.01/6402.785210 Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	43.786	25.000	112.000	0	35.000	35.000	35.000	331.075	548.075	
<i>Erstellung von Hausanschlüssen (z.B. bei Baulückenschließung). u.a. Schmutzwasserkontrollschacht Daimlerstraße (10 TEUR), Erweiterung der Druckrohrleitung im Außenbereich (67 TEUR) Standardansatz nicht mehr auskömmlich, daher erhöht (vgl. 53.03.01/6402.785100)</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.138	-32.500	-112.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-422.879	-639.879	
6403 Kanalsanierungen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.998	87.600	120.000	0	40.000	45.000	45.000	539.538	789.538	
53.03.01/6403.785210 Sanierung der Kanalisationsanlagen	84.998	87.600	120.000	0	40.000	45.000	45.000	539.538	789.538	
<i>Fremdwasser RRB III, Trimbach u.a. Robert-Bosch-Straße 47.600 Drosteallee MW-Kanal 213 TEUR; RW-Kanal westlich K+K (Inliner) 44 TEUR; Grenzweg SW-Kanal 6 TEUR</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-84.998	-87.600	-120.000	0	-40.000	-45.000	-45.000	-539.538	-789.538	

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6404 Erweiterung 2. Nachklärbecken Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.955	0	0	0	0	0	0	2.828.164	2.828.164
53.03.01/6404.785210 Bau eines 2. Nachklärbecken	481.955	0	0	0	0	0	0	2.828.164	2.828.164
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-481.955	0	0	0	0	0	0	-2.828.164	-2.828.164
6409 Sanierung Hauptpumpwerk Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	110.109	210.109
53.03.01/6409.785210 Technische Sanierung HPW Oeding	0	0	100.000	0	0	0	0	110.109	210.109
<i>Erneuerung der Schaltanlage für das RÜB und Sanierung der Beckenreinigung.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	-110.109	-210.109
6414 Pingelerhook III Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.506	0	0	0	0	0	0	391.781	391.781
53.03.01/6414.785210 Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	76.506	0	0	0	0	0	0	391.781	391.781
<i>Folgemaßnahme zur Straßenbaumaßnahme "Linksabbieger B70 mit Anbindung (Resterschließung) Gewerbegebiet Pingelerhook III</i>									

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		extern					
Produktgruppe		53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Produkt		53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<i>sh. Beschluss BauA 25.09.2019; Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-76.506	0	0	0	0	0	0	-391.781	-391.781	
6415 Kanalkataster										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.852	2.000	0	0	0	0	0	22.784	22.784	
53.03.01/6415.785210 Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	1.852	2.000	0	0	0	0	0	22.784	22.784	
<i>wird ab 2022 unter Beratungsleistungen veranschlagt (2500 €)</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.852	-2.000	0	0	0	0	0	-22.784	-22.784	
6416 Sanierung Zentralklärwirk bis 2030										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.406	284.000	256.000	325.000	663.000	509.000	435.000	1.385.360	3.248.360	
53.03.01/6416.785210 Sanierung ZKW bis 2030	101.406	284.000	256.000	325.000	663.000	509.000	435.000	1.385.360	3.248.360	
<i>In 2021 ist die Betonsanierung für das Zulaufbauwerk [ZU-M1] (Zulauf bis Sandfang) und Sand- und Fettfang [SF-M3] vorgesehen. die Planung bzw. Bestandsaufnahme für die Betonsanierung Zulauf/Sandfang und 1. Nachklärbecken, sowie Ablaufrinne und Rümer kann teilweise erst Ende 2021 durchgeführt werden, so dass sich die Sanierung ins Jahr 2022 verschiebt. Alle anderen Maßnahmen werden ebenfalls geschoben.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-101.406	-284.000	-256.000	-325.000	-663.000	-509.000	-435.000	-1.385.360	-3.248.360	

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung							extern
Produktgruppe		53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Produkt		53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6417	Sanierung und Überholung von Pumpwerken									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
53.03.01/6417.785210	Sanierung und Überholung von Pumpwerken	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
	<i>Betonsanierung Pumpwerk Lohner Straße und Pumpwerk Pingelerhook.</i>									
14	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
6418	Umlegung RW-Kanal Winterswyker Str. 64									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.782	0	0	0	0	0	0	44.633	44.633
53.03.01/6418.785210	Umlegung RW-Kanal Winterswyker Str. 64	9.782	0	0	0	0	0	0	44.633	44.633
14	Saldo (Einzahlungen ./.	-9.782	0	0	0	0	0	0	-44.633	-44.633
6419	Kanal Burloer Straße West									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.330	310.000	360.000	0	0	0	0	678.959	1.038.959
53.03.01/6419.785210	Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Burloer Straße West	362.330	310.000	360.000	0	0	0	0	678.959	1.038.959
	<i>Erschließung eines Teilstücks des ehem. Wirtschaftsweges Nr. 7 (Middelkamp bis ehem. Vornholt)im Trennsystem (Straßenbau im GIB veranschlagt)</i>									
14	Saldo (Einzahlungen ./.	-362.330	-310.000	-360.000	0	0	0	0	-678.959	-1.038.959

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6421 Regenbecken V									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	1.150.000	0	0	0	1.260.000
53.03.01/6421.785210 Regenbecken V Oeding (RKB/RRB)	0	0	110.000	0	1.150.000	0	0	0	1.260.000
<i>ABK Maßnahme, sh. Sitzung Bauausschuss 06.10.2021, VL 2021/153</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-110.000	0	-1.150.000	0	0	0	-1.260.000
6422 Kanalisation Amselstraße									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
53.03.01/6422.785210 Erschließung Amselstraße	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Produktgruppen

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

54.02 Straßenreinigung und Winterdienst

54.03 ÖPNV

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern					
Teilergebnisplan				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			271.837,00	308.450	281.650	310.400	346.910	363.530
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	400	400	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			326.707,62	323.220	339.850	351.480	357.620	348.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.370,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			15.407,00	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			617.322,26	648.480	638.310	678.690	721.340	729.000
11	- Personalaufwendungen			272.270,87	298.100	319.700	325.400	331.300	337.200
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			402.137,94	311.800	549.050	421.700	421.850	422.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen			712.992,71	789.133	788.080	842.830	882.310	874.830
15	- Transferaufwendungen			3.926,09	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			340.868,74	328.820	317.170	384.060	393.130	391.890
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.732.196,35	1.731.783	1.977.930	1.977.920	2.032.520	2.030.300
18	= Ordentliches Ergebnis			-1.114.874,09	-1.083.303	-1.339.620	-1.299.230	-1.311.180	-1.301.300
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.114.874,09	-1.083.303	-1.339.620	-1.299.230	-1.311.180	-1.301.300
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.114.874,09	-1.083.303	-1.339.620	-1.299.230	-1.311.180	-1.301.300

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				38.839,84	49.450	55.220	55.220	55.220	55.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				42.434,12	53.280	56.780	56.840	56.800	56.750
29 = Ergebnis				-1.118.468,37	-1.087.133	-1.341.180	-1.300.850	-1.312.760	-1.302.830

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.599,63	42.440	61.090	0	57.190	58.600	59.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.398,27	51.340	69.990	0	66.090	67.500	68.750
10	- Personalauszahlungen	276.143,63	298.100	319.700	0	325.400	331.300	337.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.999,16	384.800	549.050	0	421.700	421.850	422.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	337.377,43	328.930	317.280	0	384.170	393.240	392.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.520,22	1.011.830	1.186.030	0	1.131.270	1.146.390	1.151.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-912.121,95	-960.490	-1.116.040	0	-1.065.180	-1.078.890	-1.082.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393.400,00	1.280.200	3.517.420	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	483.000	0	0	620.000	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	77.900	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	393.400,00	1.763.200	3.595.320	0	620.000	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.645,40	240.000	104.300	0	2.000	2.000	2.000
25	für Baumaßnahmen	1.111.535,13	3.351.000	3.383.920	0	2.058.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	426.000	291.570	0	0	20.000	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.114.180,53	4.017.000	3.779.790	0	2.060.000	172.000	152.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-720.780,53	-2.253.800	-184.470	0	-1.440.000	-172.000	-152.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Beschreibung

Planung, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und Bauwerke:

- Straßen: Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Fuß- und Radwege, Plätze
- Bauwerke: Brücken, Wartehallen (soweit nicht im Schulbereich), Lärmschutzanlagen

Beschilderung inkl. Beschaffung und Unterhaltung der Verkehrszeichen, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Abrechnung beitragspflichtiger Maßnahmen nach dem BauGB (Erschließungsbeiträge) oder KAG (Ausbaubeiträge)

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Ortssatzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

Verbesserung, Sicherung und Erhalt der Verkehrssicherungspflicht
Schaffung und Erhaltung von gemeindlichen Sachwerten
Sicherstellung eines geordneten und sicheren Verkehrsablaufs
Einnahmenerzielung bei beitragspflichtigen Maßnahmen

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.337,00	300.950	274.150	302.900	339.410	356.030
54.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	244.531,00	281.150	254.350	283.100	319.610	336.230
54.01.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	18.368,00	18.370	18.370	18.370	18.370	18.370
54.01.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	1.384,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	<i>Gem. Bauausschuss vom 06.10.2021, VL 2021/153, 2022 Planungskosten zzgl. Nebenkosten Grunderwerb, 2023 Baukosten</i>						
54.01.01.416800	Erträge Auflösung priv. SoPo	54,00	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.834,00	273.840	284.080	294.290	299.020	288.810
54.01.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	272.834,00	273.840	284.080	294.290	299.020	288.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.442110	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.370,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	3.370,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.407,00	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
54.01.01.457100	Ertrag SoPo aus Erschließungsverträgen	15.407,00	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
54.01.01.482100	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.472230	BV landwirtschaftl. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	555.948,64	591.200	574.640	613.600	654.840	661.250
11	- Personalaufwendungen	229.426,96	252.000	267.500	272.300	277.100	282.100
54.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	180.860,54	198.000	210.000	214.200	218.500	222.900
54.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	13.849,18	16.600	17.600	17.800	17.900	18.100
54.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	34.717,24	37.400	39.900	40.300	40.700	41.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.822,01	303.500	536.500	409.000	409.000	409.500
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	7.195,96	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken <i>u.a. grundhafte Sanierung der Brücken (sh. Beratung BauA 06.10.2021)</i>	22.500,00	22.500	150.000	22.500	22.500	22.500
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	75.889,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege <i>Es wird davon ausgegangen, dass die Rücklage (73 TEUR) aufgebraucht wird.</i>	90.000,00	17.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	4.421,85	4.000	4.500	4.500	4.500	5.000
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung <i>Kosten f.d. gesamte Straßenbeleuchtung einschl. Investitionen und lfd. Unterhaltung gem. dem Strom-Vertrag</i>	195.814,74	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		709.597,71	785.733	786.180	840.890	880.370	872.890
54.01.01.574100	AfA Brücken und Tunnel	14.150,71	13.990	13.990	13.990	13.990	13.990
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	684.128,00	761.543	757.980	811.090	851.000	843.520
54.01.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	2.278,00	2.120	3.720	5.320	4.890	4.890
54.01.01.579100	AfA Bauten auf fremdem Grund	9.041,00	8.080	10.490	10.490	10.490	10.490
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		296.608,21	283.160	268.620	335.210	343.980	342.440
54.01.01.541220	Reisekosten	824,06	880	820	830	840	850
54.01.01.542100	Gebühren f. Straßenflächen <i>Regenwasser- und Gewässerunterhaltungsgebühr</i>	295.784,15	252.280	267.300	333.880	342.640	341.590
54.01.01.542900	Straßen- und Wegekonzept <i>Zur Zuschussbeantragung für Maßnahmen nach § 8a Abs. 1 und 2 KAG erforderlich Kosten für Online-Portal</i>	0,00	30.000	500	500	500	0
54.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Beschluss 08.12.2021 (Mitgliedsbeitrag 2.500,- EUR; Verwaltungsausgaben 500,- EUR)</i>	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.549950	Außerplanm. AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.631.454,89	1.624.393	1.858.800	1.857.400	1.910.450	1.906.930
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.075.506,25	-1.033.193	-1.284.160	-1.243.800	-1.255.610	-1.245.680
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.075.506,25	-1.033.193	-1.284.160	-1.243.800	-1.255.610	-1.245.680
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.075.506,25	-1.033.193	-1.284.160	-1.243.800	-1.255.610	-1.245.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.541,99	46.910	50.210	50.230	50.230	50.230
54.01.01.581805 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	109,61	110	110	110	110	110
54.01.01.581901 Erstattung an Gebührenhaushalte 54.02.01 und 53.02.01 (Str. Rein + Abfall)	32.378,09	42.800	45.920	45.920	45.920	45.920
54.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	5.054,29	4.000	4.180	4.200	4.200	4.200
29 = Ergebnis	-1.113.048,24	-1.080.103	-1.334.370	-1.294.030	-1.305.840	-1.295.910

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01.642110	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.298,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.01.01.648910	Sonstige Erstattungen	3.298,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.298,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen		232.691,14	252.000	267.500	0	272.300	277.100	282.100
	54.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	180.860,54	198.000	210.000	0	214.200	218.500	222.900
	54.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	13.849,18	16.600	17.600	0	17.800	17.900	18.100
	54.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	37.981,42	37.400	39.900	0	40.300	40.700	41.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		346.030,81	376.500	536.500	0	409.000	409.000	409.500
	54.01.01.723105	Unterhaltung des Marktplatzes	7.913,54	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	54.01.01.723220	Unterhaltung der Brücken	9.403,61	22.500	150.000	0	22.500	22.500	22.500
	54.01.01.723250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	85.458,06	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	54.01.01.723251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	75.695,76	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	54.01.01.723610	Verkehrszeichen	4.367,45	4.000	4.500	0	4.500	4.500	5.000
	54.01.01.723720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	163.192,39	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		296.719,73	283.270	268.730	0	335.320	344.090	342.550
	54.01.01.741220	Reisekosten	825,97	880	820	0	830	840	850

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen	295.784,15	252.280	267.300	0	333.880	342.640	341.590
54.01.01.742900	Straßen- und Wegekonzept	0,00	30.000	500	0	500	500	0
54.01.01.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	109,61	110	110	0	110	110	110
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		875.441,68	911.770	1.072.730	0	1.016.620	1.030.190	1.034.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-872.143,04	-910.770	-1.071.730	0	-1.015.620	-1.029.190	-1.033.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393.400,00	1.280.200	3.517.420	0	0	0	0
54.01.01/0504.681900	Stellplatzablösungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0901.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6211.681200	Investitionszuschüsse vom Land	393.400,00	976.200	1.380.000	0	0	0	0
<i>Eine Förderung der ursprünglich für die Jahre 2020/2021 geplanten Sanierungsmaßnahmen soll neu beantragt werden.</i>								
54.01.01/6214.681800	Erstattung von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6230.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Übergang Straßenflächen im Eschke (sh. 54.01.01/6230.785220) in 2017</i>								
54.01.01/6232.681200	Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekonzzept	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6233.681200	Rad- und Fußweg entlang der Schlinge	0,00	304.000	1.222.200	0	0	0	0
<i>Förderung aus dem Förderprogramm Nahmobilität - Sonderprogramm „Stadt und Land“ Förderquote: 90 % (80 % BUND, 10 % Land NRW) der anrechenbaren Kosten. Eine geringere Förderung ist wahrscheinlich, da nicht sämtliche Ausbaurkosten förderfähig sind.</i>								
54.01.01/6234.681700	Erstattung von Investitionen durch GIB	0,00	0	915.220	0	0	0	0
<i>Übergang Straßen Endausbau Scharperloh V</i>								
54.01.01/8014.681800	Sonderposten vom GIB	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01.682100	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0390.682100	Grundstücksverkäufe	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern				
Produktgruppe		54.01	Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt		54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	483.000	0	0	620.000	0	0
	54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01/6220.683050	KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße	0,00	474.000	0	0	620.000	0	0
	<i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210</i>								
	<i>Eine Bezuschussung der Maßnahme ist nicht möglich.</i>								
	<i>Über die Erhebung der Beiträge wird vor Durchführung der Maßnahme beraten. Die Beiträge wurden neu veranschlagt.</i>								
	54.01.01/6225.683010	Erschließungsbeiträge Rosenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01/6235.683050	KAG-Beiträge Lerchenweg	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>sh. Bemerkung zu 54.01.01/6220.683050</i>								
	54.01.01/6238.683010	Erschließungsbeitr. Woorteweg	0,00	9.000	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	77.900	0	0	0	0
	54.01.01/4003.689120	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden	0,00	0	77.900	0	0	0	0
	54.01.01/6237.689120	Erstattung von Invest.-kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		393.400,00	1.763.200	3.595.320	0	620.000	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.645,40	240.000	104.300	0	2.000	2.000	2.000
	54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	2.619,90	210.000	84.300	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Erweiterung Straßenflächen für die Linksabbiegerspur im Pingelerhook (Neuveranschlagung), Ankauf von Flächen für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes bei Endausbau Scharperloh, 5. BA Ankauf Straßenfläche (24.300 €), Weg Pingelerhook</i>								
	54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	<i>Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung.</i>								
	54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	25,50	10.000	0	0	0	0	0
	<i>Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung.</i>								
	54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.111.535,13	3.351.000	3.333.920	0	2.058.000	150.000	150.000
	54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	7.618,46	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>5.000 Euro Gehweg Burgring</i>								
	54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege	2.142,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01/6207.785220	Sanierung Ossenschloge	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen <i>Die unter dem Vorbehalt der Bezuschussung geplanten Maßnahmen aus 2020/2021 (Hessinghook, Venn, Wienkamp, Fresenhorst u.a.) wurden neu veranschlagt; der Ausbau soll auch weiterhin unter dem Vorbehalt der Bezuschussung erfolgen. Unabhängig von einer Förderung wurde durch den Bauausschuss am 08.09.2021 der Ausbau der Wege der Priorität 3 beschlossen</i>	700.421,74	1.558.000	1.823.000	0	130.000	130.000	130.000
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen-/Gartenstraße <i>Neuveranschlagung inkl. Kostensteigerung</i>	0,00	898.000	500.000	0	550.000	0	0
54.01.01/6230.785220	Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke <i>Kostenschätzung wurde aktualisiert! Der HH-Ansatz wird vorsorglich für eine Umsetzung der Erneuerungsmaßnahme in 2022/2023 aufgenommen. Die letzten Grundstücke im Eschke sind 2017 verkauft worden. Danach sind die Erschließungsanlagen vom GIB übernommen worden. In Höhe des Straßenwertes inkl. Grundstück (sh. auch 54.01.01/4000.782200) erhält die Gemeinde vom GIB einen Zuschuss (sh. 54.01.01/6230.681700) Bei der Gemeinde verbleibt lediglich der 10 %-ige Anteil am beitragsfähigen Aufwand (sh. 54.01.01/6230.781600)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6231.785102	Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme	120.463,21	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6233.785220	Rad- und Fußweg entlang der Schlinge <i>Das Projekt wurde erweitert bis zur Eichendorffstraße, inkl. 2 neuer Fußgängerbrücken und Grunderwerb (Zuwendungen auf "Förderung der Nahmobilität - Sonderprogramm Stadt und Land" sind beantragt; sh. BauA 06.10.2021; die Maßnahme wird komplett neu veranschlagt</i>	0,00	380.000	100.000	0	1.358.000	0	0
54.01.01/6234.785220	Übernahme Straße Scharpleroh <i>nach Endausbau; nur Aufbau; Grundstück auf 54.01.01/4000.782200</i>	0,00	0	890.920	0	0	0	0
54.01.01/6235.785220	Sanierung Lerchenweg	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6237.785220	Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook <i>sh. Beschluss BauA 25.09.2019; im Zuge der Vertragsgestaltung haben sich die Kosten, insbesondere der Ablösebetrag ggü. den im BauA genannten Zahlen erhöht Inkl. der Mittel aus Vorjahren betragen die Gesamtkosten für den Bau 1.037.000 EUR</i>	269.628,50	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01/6238.785220	Endausbau Woorteweg	11.261,22	430.000	0	0	0	0	0
54.01.01/6239.785220	Deckensanierung Hans-Böckler-Straße	0,00	60.000	0	0	0	0	0
<i>Für die Maßnahme wurde ein Zuschuss von 34 TEUR in 2020 bewilligt und ausgezahlt. Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2021 durchzuführen.</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	426.000	291.570	0	0	0	0
54.01.01/6214.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Für die Übertragung der Erschließungsanlagen Daimlerstraße standen in 2015/16 nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung. Es ist in 2018 ein Betrag in Höhe von 225.387,36 EUR an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb gezahlt worden.</i>								
54.01.01/6221.781600	Gemeindeanteil Endausbau Robert-Bosch-Str.	0,00	426.000	0	0	0	0	0
<i>Endausbau Haus-Nr. 45 bis 71 inkl. Stichweg. sh. Beschluss BauA 25.09.2019. Planung und Bau in 2021 neu veranschlagt</i>								
54.01.01/6230.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Die Umbuchung vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 erfolgt. Sh. auch Buchungsstelle 54.01.01/6230.785220</i>								
54.01.01/6234.781600	Gemeindeanteil Endausbau Scharperloh V	0,00	0	291.570	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.114.180,53	4.017.000	3.729.790	0	2.060.000	152.000	152.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-720.780,53	-2.253.800	-134.470	0	-1.440.000	-152.000	-152.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							extern
Produktgruppe		54.01	Öffentliche Verkehrsflächen							
Produkt		54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
390 Verkauf von Anlagevermögen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725	
54.01.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	0	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725	
504 Sonstige Investitionszuschüsse										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	65.974	65.974	
54.01.01/0504.681900 Stellplatzablösungen	0	0	0	0	0	0	0	65.974	65.974	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	65.974	65.974	
901										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	449.840	449.840	
54.01.01/0901.681700 Erstattung von Investitionen durch den GIB	0	0	0	0	0	0	0	449.840	449.840	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	449.840	449.840	
4000 Straßengrundstücke										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.620	210.000	84.300	0	2.000	2.000	2.000	264.830	355.130	

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	2.620	210.000	84.300	0	2.000	2.000	2.000	264.830	355.130
<i>Erweiterung Straßenflächen für die Linksabbiegerspur im Pingelerhook (Neuveranschlagung), Ankauf von Flächen für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes bei Endausbau Scharperloh, 5. BA Ankauf Straßenfläche (24.300 €), Weg Pingelerhook</i>										
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.620	-210.000	-84.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	-264.830	-355.130
4003 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 +	Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0	0	77.900	0	0	0	0	95.000	172.900
54.01.01/4003.689120	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden	0	0	77.900	0	0	0	0	95.000	172.900
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	0	0	0	163.638	183.638
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	0	20.000	20.000	0	0	0	0	163.638	183.638
<i>Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung.</i>										
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	57.900	0	0	0	0	-68.638	-10.738
4004 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26	10.000	0	0	0	0	0	105.166	105.166

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern						
Produktgruppe		54.01	Öffentliche Verkehrsflächen								
Produkt		54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	26	10.000	0	0	0	0	0	0	105.166	105.166
<i>Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung.</i>											
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26	-10.000	0	0	0	0	0	0	-105.166	-105.166
6203 Allgem. Straßenbaumaßnahmen											
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.618	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	58.467	98.467
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau <i>5.000 Euro Gehweg Burgring</i>	7.618	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	58.467	98.467
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.618	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-58.467	-98.467
6205 Planungsbudget											
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	49.881	89.881
54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege	2.142	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	49.881	89.881
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.142	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-49.881	-89.881
6207 Endausbau Ossenschloge											
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	102.576	102.576
54.01.01/6207.785220	Sanierung Ossenschloge	0	0	0	0	0	0	0	0	102.576	102.576
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.576	-102.576

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							extern
Produktgruppe		54.01	Öffentliche Verkehrsflächen							
Produkt		54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6211 Allgem. Wirtschaftswegebaumaßnahmen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.400	976.200	1.380.000	0	0	0	0	1.369.600	2.749.600	
54.01.01/6211.681200 Investitionszuschüsse vom Land	393.400	976.200	1.380.000	0	0	0	0	1.369.600	2.749.600	
<i>Eine Förderung der ursprünglich für die Jahre 2020/2021 geplanten Sanierungsmaßnahmen soll neu beantragt werden.</i>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.422	1.558.000	1.823.000	0	130.000	130.000	130.000	2.631.691	4.844.691	
54.01.01/6211.785220 Ausbau von Wirtschaftswegebau	700.422	1.558.000	1.823.000	0	130.000	130.000	130.000	2.631.691	4.844.691	
<i>Die unter dem Vorbehalt der Bezuschussung geplanten Maßnahmen aus 2020/2021 (Hessinghook, Venn, Wienkamp, Fresenhorst u.a.) wurden neu veranschlagt; der Ausbau soll auch weiterhin unter dem Vorbehalt der Bezuschussung erfolgen. Unabhängig von einer Förderung wurde durch den Bauausschuss am 08.09.2021 der Ausbau der Wege der Priorität 3 beschlossen</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.022	-581.800	-443.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-1.262.091	-2.095.091	
6214 Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.917	2.917	
54.01.01/6214.681800 Erstattung von priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	2.917	2.917	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	388.507	388.507	
54.01.01/6214.781600 Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße	0	0	0	0	0	0	0	388.507	388.507	

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							extern
Produktgruppe		54.01	Öffentliche Verkehrsflächen							
Produkt		54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<i>Für die Übertragung der Erschließungsanlagen Daimlerstraße standen in 2015/16 nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung. Es ist in 2018 ein Betrag in Höhe von 225.387,36 EUR an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb gezahlt worden.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.917	2.917	
6219										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	337.761	337.761	
54.01.01/6219.683050 KAG-Beiträge Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0	337.761	337.761	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000	
54.01.01/6219.785220 Umbau Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.187.239	-1.187.239	
6220										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	474.000	0	0	620.000	0	0	474.000	1.094.000	
54.01.01/6220.683050 KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße	0	474.000	0	0	620.000	0	0	474.000	1.094.000	
<i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210</i>										
<i>Eine Bezuschussung der Maßnahme ist nicht möglich.</i>										
<i>Über die Erhebung der Beiträge wird vor Durchführung der Maßnahme beraten. Die Beiträge wurden neu veranschlagt.</i>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	898.000	500.000	0	550.000	0	0	926.111	1.976.111	
54.01.01/6220.785220 Umbau Blumen-/Gartenstraße	0	898.000	500.000	0	550.000	0	0	926.111	1.976.111	

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Neuveranschlagung inkl. Kostensteigerung</i>									
<i>Kostenschätzung wurde aktualisiert! Der HH-Ansatz wird vorsorglich für eine Umsetzung der Erneuerungsmaßnahme in 2022/2023 aufgenommen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-424.000	-500.000	0	70.000	0	0	-452.111	-882.111
6221	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	426.000	0	0	0	0	0	426.000	426.000
54.01.01/6221.781600	0	426.000	0	0	0	0	0	426.000	426.000
Gemeindeanteil Endausbau Robert-Bosch-Str.									
<i>Endausbau Haus-Nr. 45 bis 71 inkl. Stichweg. sh. Beschluss BauA 25.09.2019. Planung und Bau in 2021 neu veranschlagt</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6225	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	35.799	35.799
54.01.01/6225.683010	0	0	0	0	0	0	0	35.799	35.799
Erschließungsbeiträge Rosenstraße									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	35.799	35.799
6230	Endausbau Eschke								

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							extern
Produktgruppe		54.01	Öffentliche Verkehrsflächen							
Produkt		54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.443.460	1.443.460	
54.01.01/6230.681700 Erstattung von Investitionen durch den GIB	0	0	0	0	0	0	0	1.443.460	1.443.460	
<i>Übergang Straßenflächen im Eschke (sh. 54.01.01/6230.785220) in 2017</i>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.432.763	1.432.763	
54.01.01/6230.785220 Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke	0	0	0	0	0	0	0	1.432.763	1.432.763	
<i>Die letzten Grundstücke im Eschke sind 2017 verkauft worden. Danach sind die Erschließungsanlagen vom GIB übernommen worden. In Höhe des Straßenwertes inkl. Grundstück (sh. auch 54.01.01/4000.782200) erhält die Gemeinde vom GIB einen Zuschuss (sh. 54.01.01/6230.681700)</i>										
<i>Bei der Gemeinde verbleibt lediglich der 10 %-ige Anteil am beitragsfähigen Aufwand (sh. 54.01.01/6230.781600)</i>										
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	151.545	151.545	
54.01.01/6230.781600 Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	0	0	0	0	0	0	0	151.545	151.545	
<i>Die Umbuchung vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 erfolgt. Sh. auch Buchungsstelle 54.01.01/6230.785220</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	10.697	10.697	
6231 Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.463	0	0	0	0	0	0	120.463	120.463	

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern					
Produktgruppe		54.01	Öffentliche Verkehrsflächen							
Produkt		54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01/6231.785102	Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme	120.463	0	0	0	0	0	0	120.463	120.463
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-120.463	0	0	0	0	0	0	-120.463	-120.463
6232 Wirtschaftswegekonzept										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	30.128	30.128
54.01.01/6232.681200	Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekonzept	0	0	0	0	0	0	0	30.128	30.128
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	52.890	52.890
54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0	0	0	0	0	0	0	52.890	52.890
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-22.762	-22.762
6233 Rad- und Fußweg entlang der Schlinge										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	304.000	1.222.200	0	0	0	0	304.000	1.526.200
54.01.01/6233.681200	Rad- und Fußweg entlang der Schlinge	0	304.000	1.222.200	0	0	0	0	304.000	1.526.200
<i>Förderung aus dem Förderprogramm Nahmobilität - Sonderprogramm „Stadt und Land“</i>										
<i>Förderquote: 90 % (80 % BUND, 10 % Land NRW) der anrechenbaren Kosten. Eine geringere Förderung ist wahrscheinlich, da nicht sämtliche Ausbaurkosten förderfähig sind.</i>										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	380.000	100.000	0	1.358.000	0	0	380.000	1.838.000
54.01.01/6233.785220	Rad- und Fußweg entlang der Schlinge	0	380.000	100.000	0	1.358.000	0	0	380.000	1.838.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Das Projekt wurde erweitert bis zur Eichendorffstraße, inkl. 2 neuer Fußgängerbrücken und Grunderwerb (Zuwendungen auf "Förderung der Nahmobilität - Sonderprogramm Stadt und Land" sind beantragt; sh. BauA 06.10.2021; die Maßnahme wird komplett neu veranschlagt</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-76.000	1.122.200	0	-1.358.000	0	0	-76.000	-311.800
6234 Schaperloh 5. und 6. BA Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	915.220	0	0	0	0	0	915.220
54.01.01/6234.681700 Erstattung von Investitionen durch GIB	0	0	915.220	0	0	0	0	0	915.220
<i>Übergang Straßen Endausbau Scharperloh V</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	890.920	0	0	0	0	0	890.920
54.01.01/6234.785220 Übernahme Straße Scharperloh	0	0	890.920	0	0	0	0	0	890.920
<i>nach Endausbau; nur Aufbau; Grundstück auf 54.01.01/4000.782200</i>									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	291.570	0	0	0	0	0	291.570
54.01.01/6234.781600 Gemeindeanteil Endausbau Scharperloh V	0	0	291.570	0	0	0	0	0	291.570
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	24.300	0	0	0	0	0	24.300
6235 Sanierung Lerchenweg Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6237 Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
54.01.01/6237.689120 Erstattung von Invest.-kosten	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.629	0	0	0	0	0	0	269.629	269.629
54.01.01/6237.785220 Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	269.629	0	0	0	0	0	0	269.629	269.629
<i>sh. Beschluss BauA 25.09.2019; im Zuge der Vertragsgestaltung haben sich die Kosten, insbesondere der Ablösebetrag ggü. den im BauA genannten Zahlen erhöht</i>									
<i>Inkl. der Mittel aus Vorjahren betragen die Gesamtkosten für den Bau 1.037.000 EUR</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-269.629	0	0	0	0	0	0	-194.629	-194.629
6238 Endausbau Woorteweg Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
54.01.01/6238.683010 Erschließungsbeitr. Woorteweg	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.261	430.000	0	0	0	0	0	441.261	441.261
54.01.01/6238.785220 Endausbau Woorteweg	11.261	430.000	0	0	0	0	0	441.261	441.261
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.261	-421.000	0	0	0	0	0	-432.261	-432.261
6239 Deckensanierung Hans-Böckler-Straße									

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
54.01.01/6239.785220 Deckensanierung Hans-Böckler-Straße	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<i>Für die Maßnahme wurde ein Zuschuss von 34 TEUR in 2020 bewilligt und ausgezahlt. Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2021 durchzuführen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
8014									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.562	46.562
54.01.01/8014.681800 Sonderposten vom GIB	0	0	0	0	0	0	0	46.562	46.562
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	46.562	46.562

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen

Erstellen von Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)

maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und Plätze entsprechend des Winterdienstplanes

Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen durch andere Produktbereiche

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Unternehmern ,
Aufträge von Rat und Verwaltungsspitze
Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und -gebührensatzung,

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Ziele

Gewährleistung von Sicherheit und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen
Einnahmeerzielung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Zuständigkeit

Birgit Küpers, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.873,62	49.380	55.770	57.190	58.600	59.850
	54.02.01.432121 Straßenreinigungsgebühren	53.873,62	49.380	55.770	57.190	58.600	59.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54.02.01.482510 Veräußerung bewegl. AV > 410 €	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.873,62	49.380	55.770	57.190	58.600	59.850
11	- Personalaufwendungen	41.496,81	44.700	51.000	51.900	52.900	53.800
	54.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	54.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	32.734,50	35.200	40.000	40.800	41.700	42.500
	54.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.485,75	2.900	3.400	3.400	3.400	3.500
	54.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.276,56	6.600	7.600	7.700	7.800	7.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315,93	8.300	12.550	12.700	12.850	12.950
	54.02.01.523400 Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	6.315,93	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54.02.01.523705 Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	0,00	3.300	6.550	6.700	6.850	6.950
	<i>Aufwand abhängig von der Witterung.</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.395,00	3.400	1.900	1.940	1.940	1.940
	54.02.01.575100 AfA Kipper und Streuer	2.107,00	2.100	600	650	650	650
	54.02.01.575200 AfA Kehrgutcontainer + Salzsilo	1.288,00	1.300	1.300	1.290	1.290	1.290
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.760,53	36.150	39.050	39.350	39.650	39.950
	54.02.01.541220 Reisekosten	152,60	150	150	150	150	150
	54.02.01.542305 Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	27.028,33	28.400	29.800	30.100	30.400	30.700
	54.02.01.542315 Deponiegebühren für Kehrgut	9.529,76	7.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	54.02.01.544200 Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	49,84	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst						
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen			87.968,27	92.550	104.500	105.890	107.340	108.640
18 = Ordentliches Ergebnis			-34.094,65	-43.170	-48.730	-48.700	-48.740	-48.790
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-34.094,65	-43.170	-48.730	-48.700	-48.740	-48.790
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-34.094,65	-43.170	-48.730	-48.700	-48.740	-48.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			38.839,84	49.450	55.220	55.220	55.220	55.220
54.02.01.481210	Erstattung anderer Produktbereiche für die Straßenreinigung		38.839,84	49.450	55.220	55.220	55.220	55.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.745,19	6.280	6.480	6.520	6.480	6.430
54.02.01.581210	Erstattung an Produkt 11.06.01 für Fahrzeugkosten		2.873,06	5.000	5.200	5.250	5.300	5.350
54.02.01.581220	Verzinsung des Anlagekapitals		1.353,52	1.200	1.100	1.090	1.000	900
54.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		518,61	80	180	180	180	180
29 = Ergebnis			0,00	0	10	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.599,63	42.440	61.090	0	57.190	58.600	59.850
	54.02.01.632121	Straßenreinigungsgebühren	42.599,63	42.440	61.090	0	57.190	58.600	59.850
	<i>Abweichend von Ertrag wegen Rücklagenentnahme</i>								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.599,63	42.440	61.090	0	57.190	58.600	59.850
10	- Personalauszahlungen		42.086,95	44.700	51.000	0	51.900	52.900	53.800
	54.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	32.734,50	35.200	40.000	0	40.800	41.700	42.500
	54.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.485,75	2.900	3.400	0	3.400	3.400	3.500
	54.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.866,70	6.600	7.600	0	7.700	7.800	7.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.968,35	8.300	12.550	0	12.700	12.850	12.950
	54.02.01.723400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	5.968,35	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	54.02.01.723705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	0,00	3.300	6.550	0	6.700	6.850	6.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		33.157,70	36.150	39.050	0	39.350	39.650	39.950
	54.02.01.741220	Reisekosten	152,96	150	150	0	150	150	150
	54.02.01.742305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	26.441,14	28.400	29.800	0	30.100	30.400	30.700
	54.02.01.742315	Deponiegebühren für Kehrgut	6.513,76	7.400	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	54.02.01.744200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	49,84	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.213,00	89.150	102.600	0	103.950	105.400	106.700

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.613,37	-46.710	-41.510	0	-46.760	-46.800	-46.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.02.01/0300.682510 Veräußerung bewegl. AV > 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.02.01/5017.782600 Maschinen für den Winterdienst <i>In 2017 = 3 TEUR Kastenstreuer für Holder</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR	Planungsjahr 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
Produktbereich 54									
Produktgruppe 54.02									
Produkt 54.02.01									
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Straßenreinigung und Winterdienst									
Straßenreinigung und Winterdienst									
extern									
300 Verkauf von Fahrzeugen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	750	750
54.02.01/0300.682510 Veräußerung bewegl. AV > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	750	750
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	750	750
5017 Maschinen für den Winterdienst									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.824	5.824
54.02.01/5017.782600 Maschinen für den Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	5.824	5.824
<i>In 2017 = 3 TEUR Kastenstreuer für Holder</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.824	-5.824

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Beteiligung an der Fahrplanentwicklung für den ÖPNV
finanzielle und organisatorische Unterstützung des Bürgerbusvereins

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse und Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer/innen des ÖPNV

Ziele

Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zuständigkeit

Werner Stödtke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54.03.01.414215 Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes <i>Organisationspauschale des Landes zur uneingeschränkten Weiterleitung an den Bürgerbusverein zur Förderung der Vereinsarbeit</i>	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
54.03.01.429100 Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt <i>Die Stadt Stadtlohn beteiligt sich mit 20 % am Betriebskostendefizit des Bürgerbusses</i>	0,00	400	400	400	400	400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.500,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11 - Personalaufwendungen	1.347,10	1.400	1.200	1.200	1.300	1.300
54.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
54.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Besch.	1.062,18	1.100	900	900	1.000	1.000
54.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	88,78	100	100	100	100	100
54.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	196,14	200	200	200	200	200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.926,09	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
54.03.01.531920 Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges <i>Rechnungsabgrenzung für den Zuschuss von 18 TEUR</i>	3.926,09	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	9.510	9.500	9.500	9.500	9.500
54.03.01.541220 Reisekosten	0,00	10	0	0	0	0
54.03.01.543930 Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung <i>sh. 54.03.01.414215 und 54.03.01.429100</i>	7.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern				
Produktgruppe		54.03	ÖPNV						
Produkt		54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen				12.773,19	14.840	14.630	14.630	14.730	14.730
18 = Ordentliches Ergebnis				-5.273,19	-6.940	-6.730	-6.730	-6.830	-6.830
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-5.273,19	-6.940	-6.730	-6.730	-6.830	-6.830
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-5.273,19	-6.940	-6.730	-6.730	-6.830	-6.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				146,94	90	90	90	90	90
54.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01				146,94	90	90	90	90	90
29 = Ergebnis				-5.420,13	-7.030	-6.820	-6.820	-6.920	-6.920

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	54.03.01.614215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	400	400	0	400	400	400
	54.03.01.629100	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	0,00	400	400	0	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.500,00	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
10	- Personalauszahlungen		1.365,54	1.400	1.200	0	1.200	1.300	1.300
	54.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	1.062,18	1.100	900	0	900	1.000	1.000
	54.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	88,78	100	100	0	100	100	100
	54.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	214,58	200	200	0	200	200	200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		7.500,00	9.510	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	54.03.01.741220	Reisekosten	0,00	10	0	0	0	0	0
	54.03.01.743930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	7.500,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.865,54	10.910	10.700	0	10.700	10.800	10.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.365,54	-3.010	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
54.03.01/6935.785100 Anlegung von Haltestellen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<i>Herstellung zweier provisorischer Haltestellen für den Baumwollexpress</i>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
54.03.01/8011.781800 Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0,00	0	0	0	0	20.000	0
<i>Ende der Abschreibungsdauer 2024</i>							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	20.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	-20.000	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern					
Produktgruppe		54.03	ÖPNV							
Produkt		54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6935										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
54.03.01/6935.785100 Anlegung von Haltestellen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
<i>Herstellung zweier provisorischer Haltestellen für den Baumwollexpress</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
8011										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	20.000	0	29.706	49.706	
54.03.01/8011.781800 Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0	0	0	0	0	20.000	0	29.706	49.706	
<i>Ende der Abschreibungsdauer 2024</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
----------------	----	------------------------------	--------

Produktgruppen

55.01 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege

55.02 Land- und Forstwirtschaft, Wald

55.03 Wasser und Wasserbau

55.04 Friedhöfe

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.300	2.300	4.600	4.600	4.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		324.249,34	92.030	125.130	100.890	101.390	101.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	43.480	43.480	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.212,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.900,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	-43.480	-43.480	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		331.362,20	97.330	130.430	108.490	108.990	109.190
11	- Personalaufwendungen		77.500,88	113.300	82.400	83.700	85.400	86.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.206,01	56.800	88.850	68.850	68.850	68.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.837,00	3.840	6.580	9.340	9.340	9.340
15	- Transferaufwendungen		83.594,80	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.780,36	920	25.820	820	820	820
17	= Ordentliche Aufwendungen		242.919,05	258.960	287.750	246.810	248.510	250.010
18	= Ordentliches Ergebnis		88.443,15	-161.630	-157.320	-138.320	-139.520	-140.820
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		88.443,15	-161.630	-157.320	-138.320	-139.520	-140.820
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		88.443,15	-161.630	-157.320	-138.320	-139.520	-140.820

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.813,44	4.060	4.170	4.170	4.170	4.170
29 = Ergebnis			83.629,71	-165.690	-161.490	-142.490	-143.690	-144.990

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.697,20	86.310	119.410	0	95.170	101.390	101.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.480	43.480	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.910,06	132.790	165.890	0	98.170	104.390	104.590
10	- Personalauszahlungen	78.607,38	113.300	82.400	0	83.700	85.400	86.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.639,46	56.800	88.850	0	68.850	68.850	68.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	90.953,04	84.100	84.100	0	84.100	84.100	84.100
15	- Sonstige Auszahlungen	991,22	1.120	26.020	0	1.020	1.020	1.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.191,10	255.320	281.370	0	237.670	239.370	240.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.718,96	-122.530	-115.480	0	-139.500	-134.980	-136.280
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.400,00	209.600	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	10.300,00	209.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	34.506,20	262.000	70.000	0	15.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	34.506,20	262.000	70.000	0	15.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.206,20	-52.400	-70.000	0	-15.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Planung und Unterhaltung der Grün- und Freiflächen
Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen und Entsiegelungsarbeiten

Auftrag

Daseinsvorsorge, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch und Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher/innen der Gemeinde

Ziele

Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes
Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
55.01.01.442110	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
55.01.01.472200	Bestandsveränderung UV	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	58.921,86	87.200	51.900	52.800	53.800	54.800
55.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
55.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	46.446,30	68.500	40.800	41.600	42.400	43.300
55.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.551,07	5.700	3.400	3.400	3.500	3.500
55.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	8.924,49	13.000	7.700	7.800	7.900	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.547,51	50.000	80.000	60.000	60.000	60.000
55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	61.547,51	50.000	80.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.837,00	3.840	3.690	3.590	3.590	3.590
55.01.01.574500	AfA Aufbauten Grünanlagen	3.837,00	3.840	3.690	3.590	3.590	3.590
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,73	640	610	610	610	610
55.01.01.541220	Reisekosten	213,64	340	210	210	210	210
55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	365,09	300	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.885,10	141.680	136.200	117.000	118.000	119.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.885,10	-141.680	-136.200	-117.000	-118.000	-119.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.885,10	-141.680	-136.200	-117.000	-118.000	-119.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-124.885,10	-141.680	-136.200	-117.000	-118.000	-119.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.402,73	830	870	870	870	870
55.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.402,73	830	870	870	870	870
29 = Ergebnis	-126.287,83	-142.510	-137.070	-117.870	-118.870	-119.870

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personal auszahlungen	59.760,96	87.200	51.900	0	52.800	53.800	54.800
55.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
55.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	46.446,30	68.500	40.800	0	41.600	42.400	43.300
55.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.551,07	5.700	3.400	0	3.400	3.500	3.500
55.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	9.763,59	13.000	7.700	0	7.800	7.900	8.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.470,77	50.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000
55.01.01.723190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	61.470,77	50.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	579,23	640	610	0	610	610	610
55.01.01.741220	Reisekosten	214,14	340	210	0	210	210	210
55.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	365,09	300	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.810,96	137.840	132.510	0	113.410	114.410	115.410
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.810,96	-137.840	-132.510	0	-113.410	-114.410	-115.410
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	23.773,86	0	70.000	0	0	0	0
55.01.01/6601.785300 Schlingewiese	23.773,86	0	70.000	0	0	0	0
<i>Anlegung eines Schotterterrassens; Neuveranschlagung abzüglich bisheriger Kosten tlw. Erneuerung Parkbänke</i>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	23.773,86	0	70.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.773,86	0	-70.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6601 Schlingewiese									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.774	0	70.000	0	0	0	0	23.774	93.774
55.01.01/6601.785300 Schlingewiese	23.774	0	70.000	0	0	0	0	23.774	93.774
<i>Anlegung eines Schotterrasens; Neuveranschlagung abzüglich bisheriger Kosten tlw. Erneuerung Parkbänke</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.774	0	-70.000	0	0	0	0	-23.774	-93.774

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes durch Zusammenarbeit mit dem Forstamt
Finanzielle Förderung der Kleintierzuchtvereine

Auftrag

Beförsterungsvertrag, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Waldbesitzer/innen, Kleintierzuchtvereine

Ziele

Gestaltung des Landschaftsbildes und Sicherung des Waldbestandes
Förderung der Kleintierzucht

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.480	43.480	0	0	0
55.02.01.442110 Umsatzerlöse	0,00	43.480	43.480	0	0	0
<i>Verkauf an GIB; Grundstücksgeschäft in 2022 neu veranschlagt</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.900,00	0	0	0	0	0
55.02.01.482100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.900,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	-43.480	-43.480	0	0	0
55.02.01.472210 BV Ackerlandflächen	0,00	-43.480	-43.480	0	0	0
<i>sh. 55.02.01.442110</i>						
55.02.01.472220 BV Gewerbegrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.900,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.848,18	8.000	8.100	8.200	8.300	8.500
55.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
55.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.993,42	6.300	6.400	6.500	6.600	6.800
55.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	266,33	500	500	500	500	500
55.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	588,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
55.02.01.523710 Bew.-schaf. d. Grundst. u. bau	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	126,00	500	500	500	500	500
55.02.01.531920 Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	126,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,77	10	10	10	10	10
55.02.01.541220 Reisekosten	10,17	10	10	10	10	10
55.02.01.544510 Verlust Abgang Anlagevermögen	990,60	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald						
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.974,95	9.010	9.110	9.210	9.310	9.510
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.074,95	-9.010	-9.110	-9.210	-9.310	-9.510
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.074,95	-9.010	-9.110	-9.210	-9.310	-9.510
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.074,95	-9.010	-9.110	-9.210	-9.310	-9.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			487,62	290	300	300	300	300
55.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		487,62	290	300	300	300	300
29 = Ergebnis			-1.562,57	-9.300	-9.410	-9.510	-9.610	-9.810

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.480	43.480	0	0	0	0
55.02.01.642110 Umsatzerlöse	0,00	43.480	43.480	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.480	43.480	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.903,50	8.000	8.100	0	8.200	8.300	8.500
55.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
55.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.993,42	6.300	6.400	0	6.500	6.600	6.800
55.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	266,33	500	500	0	500	500	500
55.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	643,75	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
55.02.01.723710 Bewirtschaft. d. Grundst. u. b	0,00	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	126,00	500	500	0	500	500	500
55.02.01.731920 Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	126,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	10,20	10	10	0	10	10	10
55.02.01.741220 Reisekosten	10,20	10	10	0	10	10	10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.039,70	9.010	9.110	0	9.210	9.310	9.510
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.039,70	34.470	34.370	0	-9.210	-9.310	-9.510
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900,00	0	0	0	0	0	0
	55.02.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	3.900,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.900,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.900,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
390 Verkauf von Anlagevermögen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900	0	0	0	0	0	0	337.683	337.683
55.02.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	3.900	0	0	0	0	0	0	337.683	337.683
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.900	0	0	0	0	0	0	337.683	337.683

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Gewässerausbauplanung, Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern
 Abwicklung von Förderanträgen
 Erhebung von kostendeckenden Gebühren

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsgesetz, Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen, Gewässeranlieger, Wasser- und Bodenverbände

Ziele

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und des Naturhaushaltes
 Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	2.300	4.600	4.600	4.600
55.03.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	2.300	2.300	4.600	4.600	4.600
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.249,34	92.030	125.130	100.890	101.390	101.590
55.03.01.432131 Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	324.249,34	92.030	125.130	100.890	101.390	101.590
<i>Gebührenpflichtig sind sämtliche Kosten für die Gewässerunterhaltung inkl. eigener Personalkosten und sonstiger betriebsbedingter Aufwendungen. In den Jahren 2022-2024 jeweils 4.400 EUR Rücklagenentnahme</i>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	324.249,34	94.330	127.430	105.490	105.990	106.190
11 - Personalaufwendungen	10.786,10	12.700	15.900	16.100	16.600	16.800
55.03.01.501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	2.300	2.300	2.400	2.400
55.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.497,45	10.000	10.700	10.900	11.200	11.400
55.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	621,44	800	900	900	900	900
55.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.667,21	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,23	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.03.01.523190 Unterhaltung der Wasserläufe	4.040,23	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.890	5.750	5.750	5.750
55.03.01.574500 Abschreibungen Gewässerbau	0,00	0	2.890	5.750	5.750	5.750
15 - Transferaufwendungen	75.908,80	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
55.03.01.531400 Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	75.908,80	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,69	80	25.040	40	40	40
55.03.01.541220 Reisekosten	40,69	80	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe		55.03	Wasser und Wasserbau						
Produkt		55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.03.01.542900	Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung			0,00	0	0	0	0	0
<i>Für die Umstellung der Gebühr ist eine Datenerhebung der versiegelten und unversiegelten Flächen im Außenbereich erforderlich. Die Haushaltsmittel aus 2018 werden nach 2019 übertragen.</i>									
55.03.01.543925	Hochwasserschutzkonzept			0,00	0	25.000	0	0	0
<i>Hochwasserschutzkonzept</i>									
55.03.01.544920	Einzelwertberichtigung			0,00	0	0	0	0	0
<i>Aufwendungen aus Vorjahren, für die in 2020 die Gebührenveranlagung erfolgen soll</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen				90.775,82	91.780	124.830	102.890	103.390	103.590
18 = Ordentliches Ergebnis				233.473,52	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				233.473,52	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				233.473,52	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.414,45	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
55.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals			1.736,63	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
55.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			677,82	1.030	1.080	1.080	1.080	1.080
29 = Ergebnis				231.059,07	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.697,20	86.310	119.410	0	95.170	101.390	101.590
55.03.01.632131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	344.697,20	86.310	119.410	0	95.170	101.390	101.590
<i>Einzahlung abweichend wegen Rücklagenentnahme</i>								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.697,20	86.310	119.410	0	95.170	101.390	101.590
10	- Personalauszahlungen	10.942,86	12.700	15.900	0	16.100	16.600	16.800
55.03.01.701100	Bezüge der Beamten	0,00	0	2.300	0	2.300	2.400	2.400
55.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.497,45	10.000	10.700	0	10.900	11.200	11.400
55.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	621,44	800	900	0	900	900	900
55.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.823,97	1.900	2.000	0	2.000	2.100	2.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082,87	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.03.01.723190	Unterhaltung der Wasserläufe	4.082,87	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	75.707,04	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
55.03.01.731400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	75.707,04	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
15	- Sonstige Auszahlungen	40,79	80	25.040	0	40	40	40
55.03.01.741220	Reisekosten	40,79	80	40	0	40	40	40
55.03.01.742900	Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
55.03.01.743925	Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.773,56	91.780	121.940	0	97.140	97.640	97.840

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.923,64	-5.470	-2.530	0	-1.970	3.750	3.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.400,00	209.600	0	0	0	0	0
	55.03.01/6920.681200 Landeszuschuss Umbau Stauanlage Südlohn	6.400,00	209.600	0	0	0	0	0
	<i>Sh. Buchungsstelle 55.03.01/6920.785300</i>							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	6.400,00	209.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.03.01/4001.782200 Ausz Erw unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	10.732,34	262.000	0	0	15.000	0	0
	55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding	0,00	0	0	0	15.000	0	0
	-Planungskosten-							
	<i>Abhängig von dem Bauvorhaben Ortsumgehung Oeding.</i>							
	<i>Planungskosten</i>							
	55.03.01/6920.785300 Umbau Stauanlage Südlohn	10.732,34	262.000	0	0	0	0	0
	<i>Die Förderung beläuft sich auf 80% der Gesamtkosten. Sh. auch Buchungsstelle 55.03.01/6920.681200.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	10.732,34	262.000	0	0	15.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.332,34	-52.400	0	0	-15.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege							extern
Produktgruppe		55.03	Wasser und Wasserbau							
Produkt		55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>										
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4001	Allgem. Grundstücke									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	3.731	3.731
55.03.01/4001.782200	Ausz Erw unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	3.731	3.731
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.731	-3.731
6911	Wäpelsgraben									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	2.344	17.344
55.03.01/6911.785300	Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0	0	0	0	15.000	0	0	2.344	17.344
	<i>Abhängig von dem Bauvorhaben Ortsumgehung Oeding. Planungskosten</i>									
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	0	0	-2.344	-17.344
6920	Stauanlage Südlohn									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.400	209.600	0	0	0	0	0	216.000	216.000
55.03.01/6920.681200	Landeszuschuss Umbau Stauanlage Südlohn	6.400	209.600	0	0	0	0	0	216.000	216.000
	<i>Sh. Buchungsstelle 55.03.01/6920.785300</i>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.732	262.000	0	0	0	0	0	287.241	287.241
55.03.01/6920.785300	Umbau Stauanlage Südlohn	10.732	262.000	0	0	0	0	0	287.241	287.241

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau							
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Die Förderung beläuft sich auf 80% der Gesamtkosten. Sh. auch Buchungsstelle 55.03.01/6920.681200.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.332	-52.400	0	0	0	0	0	-71.241	-71.241

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie der Kriegsgräber und Ehrenmalanlagen
Vereinnahmung von Zuschüssen für die o.g. Maßnahmen

Auftrag

Gräbergesetz und hierzu erlassene Zuständigkeitsverordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kirchengemeinden

Ziele

ansprechende Gestaltung der Gedenkstätten

Zuständigkeit

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.04.01.448210 Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.370,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55.04.01.448230 Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.842,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.212,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	3.944,74	5.400	6.500	6.600	6.700	6.800
55.04.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
55.04.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.089,98	4.200	5.100	5.200	5.300	5.400
55.04.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	266,33	400	400	400	400	400
55.04.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	588,43	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.618,27	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
55.04.01.523110 Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	7.917,80	200	250	250	250	250
55.04.01.523111 Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.024,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55.04.01.523112 Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.676,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.560,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
55.04.01.531950 Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.560,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<i>Kath. Friedhof Südlohn 4.000 €, Oeding 2.560 €; Evg. Friedhof Oeding 1.000 €</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,17	190	160	160	160	160

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe		55.04	Friedhöfe					
Produkt		55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen					
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.04.01.541220	Reisekosten		10,17	40	10	10	10	10
55.04.01.549300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge		150,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen			22.283,18	16.490	17.610	17.710	17.810	17.910
18 = Ordentliches Ergebnis			-19.070,32	-13.490	-14.610	-14.710	-14.810	-14.910
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-19.070,32	-13.490	-14.610	-14.710	-14.810	-14.910
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-19.070,32	-13.490	-14.610	-14.710	-14.810	-14.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			508,64	390	400	400	400	400
55.04.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte		200,80	200	200	200	200	200
55.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		307,84	190	200	200	200	200
29 = Ergebnis			-19.578,96	-13.880	-15.010	-15.110	-15.210	-15.310

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.04.01.648210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.370,25	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
55.04.01.648230	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.842,61	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.212,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	4.000,06	5.400	6.500	0	6.600	6.700	6.800
55.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
55.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.089,98	4.200	5.100	0	5.200	5.300	5.400
55.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	266,33	400	400	0	400	400	400
55.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	643,75	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.085,82	3.300	3.350	0	3.350	3.350	3.350
55.04.01.723110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	7.992,80	200	250	0	250	250	250
55.04.01.723111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.416,90	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
55.04.01.723112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.676,12	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.120,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
55.04.01.731950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	15.120,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
15	- Sonstige Auszahlungen	361,00	390	360	0	360	360	360
55.04.01.741220	Reisekosten	10,20	40	10	0	10	10	10

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.04.01.749300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	0	150	150	150
55.04.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	200,80	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.566,88	16.690	17.810	0	17.910	18.010	18.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.354,02	-13.690	-14.810	0	-14.910	-15.010	-15.110
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Produktgruppen

56.01 Umweltmanagement

56.02 Schutz vor alllastbedingten Gefahren

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	74.180	55.620	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	74.180	55.620	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.831,42	2.900	61.800	62.800	64.100	65.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.270	2.320	2.320	2.320
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10,17	25.010	56.170	48.380	25.010	10
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.841,59	27.910	119.240	113.500	91.430	67.430
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.841,59	-27.910	-45.060	-57.880	-91.430	-67.430
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.841,59	-27.910	-45.060	-57.880	-91.430	-67.430
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.841,59	-27.910	-45.060	-57.880	-91.430	-67.430

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			226,16	190	8.180	8.180	8.180	8.180
29 = Ergebnis			-2.067,75	-28.100	-53.240	-66.060	-99.610	-75.610

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		56	Umweltschutz		extern				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	149.200	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	149.200	0
10	- Personalauszahlungen		1.859,09	2.900	61.800	0	62.800	64.100	65.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		10,20	25.010	56.170	0	48.380	25.010	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.869,29	27.910	117.970	0	111.180	89.110	65.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.869,29	-27.910	-117.970	0	-111.180	60.090	-65.110
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	105.000	105.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		56	Umweltschutz		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	105.000	105.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-105.000	-105.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Mitwirkung/Stellungnahme bei Unterschutzstellungen/Schutzgebietsausweistungen (Landschaftsschutz, Europäische Naturschutzgebiete)
 Planung und Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur- und Landschaft
 Anlage und Pflege von Ausgleichsflächen
 Zusammenarbeit mit der ULB bei Fragen des Landschaftsschutzes, der Eingriffsregelung und der Führung des "Ökokontos"
 umweltbezogene Einzelprojekte inkl. Abwicklung umweltbezogener Förderanträge

Auftrag

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne

Zielgruppe

Allgemeinheit, Erschließungsträger

Ziele

Sicherung, Erhalt und ökologische Aufwertung von Natur und Landschaft

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.831,42	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
56.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.448,43	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
56.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	88,78	200	200	200	200	200
56.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	294,21	400	400	400	400	400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.050	2.100	2.100	2.100
56.01.01.574500 Abschreibung Ausgleichsflächen	0,00	0	1.050	2.100	2.100	2.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,17	25.010	25.010	25.010	25.010	10
56.01.01.541220 Reisekosten	10,17	10	10	10	10	10
56.01.01.543920 Klimaschutz	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
<i>vorsorgliche Einstellung aufgrund Antrag zur Ratssitzung am 16.12.2020</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.841,59	27.910	28.960	30.010	30.110	5.110
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.841,59	-27.910	-28.960	-30.010	-30.110	-5.110
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement						
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.841,59	-27.910	-28.960	-30.010	-30.110	-5.110
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.841,59	-27.910	-28.960	-30.010	-30.110	-5.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			226,16	190	200	200	200	200
56.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	226,16	190	200	200	200	200
29 = Ergebnis			-2.067,75	-28.100	-29.160	-30.210	-30.310	-5.310

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.859,09	2.900	2.900	0	2.900	3.000	3.000
56.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.448,43	2.300	2.300	0	2.300	2.400	2.400
56.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	88,78	200	200	0	200	200	200
56.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	321,88	400	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10,20	25.010	25.010	0	25.010	25.010	10
56.01.01.741220	Reisekosten	10,20	10	10	0	10	10	10
56.01.01.743920	Klimaschutz	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869,29	27.910	27.910	0	27.910	28.010	3.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.869,29	-27.910	-27.910	0	-27.910	-28.010	-3.010
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	105.000	105.000	0	0	0	0
	56.01.01/6221.785300 Ausgleichsfläche Robert-Bosch-Straße	0,00	105.000	105.000	0	0	0	0
	<i>Die Ausgleichsmaßnahmen sind für die Eingriffe in die Landschaft durch Versiegelung auf Straßen- und Gewerbegrundstücken erforderlich.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	105.000	105.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	-105.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		56	Umweltschutz							extern
Produktgruppe		56.01	Umweltmanagement							
Produkt		56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen										
	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6221										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000	105.000	0	0	0	0	105.000	210.000	
56.01.01/6221.785300 Ausgleichsfläche Robert-Bosch-Straße	0	105.000	105.000	0	0	0	0	105.000	210.000	
<i>Die Ausgleichsmaßnahmen sind für die Eingriffe in die Landschaft durch Versiegelung auf Straßen- und Gewerbegrundstücken erforderlich.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0	-105.000	-210.000	

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern und intern
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement	
Produkt	56.01.02	Klimaschutz	

Beschreibung

Planung, Koordinierung und Umsetzung gemeindlicher und privater Vorhaben im Sinne des Klimaschutzes
 Erstellung einer Ist-Analyse, Erarbeitung einer Energie- und Treibhausgas-Bilanz, Potentialanalysen, Festlegung von THG-Minderungszielen
 Umsetzung erster Klimaschutzmaßnahmen, Erstellung einer Verstetigungsstrategie und eines Controlling-Konzeptes
 Beteiligung aller relevanten Akteursgruppen inkl. Öffentlichkeitsarbeit und Berichterstattung in politischen Gremien

Auftrag

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne, Vergabeordnung

Ziele

Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes

Zuständigkeit

Werner Stödtke

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern und intern
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement	
Produkt	56.01.02	Klimaschutz	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	74.180	55.620	0	0
56.01.02.414100 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	74.180	55.620	0	0
<i>Die Förderung von 149.198 € wurde 2021 bewilligt und wird 2024 ausgezahlt (vgl. 56.01.02.614100). Die im Zuschussantrag geltend gemachten Aufwendungen wurden auf den Förderzeitraum 01.10.2021-30.09.2023 verteilt.</i>						
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	74.180	55.620	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	58.900	59.900	61.100	62.100
56.01.02.501200 Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	46.300	47.200	48.200	49.100
56.01.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	3.800	3.800	3.900	3.900
56.01.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	8.800	8.900	9.000	9.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
56.01.02.523610 Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	220	220	220	220
56.01.02.576300 Abschreibung BGA	0,00	0	220	220	220	220
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.160	23.370	0	0
56.01.02.541220 Reisekosten	0,00	0	3.100	2.330	0	0
56.01.02.543930 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	28.060	21.040	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.280	83.490	61.320	62.320
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-16.100	-27.870	-61.320	-62.320

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		56	Umweltschutz	extern und intern					
Produktgruppe		56.01	Umweltmanagement						
Produkt		56.01.02	Klimaschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				0,00	0	-16.100	-27.870	-61.320	-62.320
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				0,00	0	-16.100	-27.870	-61.320	-62.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	7.980	7.980	7.980	7.980
56.01.02.581902 Erst Sachaufw an PB 11.02.01				0,00	0	7.980	7.980	7.980	7.980
29 = Ergebnis				0,00	0	-24.080	-35.850	-69.300	-70.300

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich			extern und intern						
Produktbereich	56	Umweltschutz							
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement							
Produkt	56.01.02	Klimaschutz							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	149.200	0
	56.01.02.614100	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	149.200	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	149.200	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	58.900	0	59.900	61.100	62.100
	56.01.02.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	46.300	0	47.200	48.200	49.100
	56.01.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	3.800	0	3.800	3.900	3.900
	56.01.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	8.800	0	8.900	9.000	9.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	56.01.02.723610	Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	31.160	0	23.370	0	0
	56.01.02.741220	Reisekosten	0,00	0	3.100	0	2.330	0	0
	56.01.02.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	0	28.060	0	21.040	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	90.060	0	83.270	61.100	62.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-90.060	0	-83.270	88.100	-62.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern und intern
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement	
Produkt	56.01.02	Klimaschutz	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Abgleich von Altlastenverdachtsflächen im Rahmen der Bauleitplanung
 Weitermeldung von Altlastenverdachtsflächen an die zuständigen Behörden
 Bei Zuständigkeit als Grundstückseigentümer Beseitigung der altlastbedingten Gefahr

Auftrag

Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Abwehr von Gefahren

Zuständigkeit

Matthias Lüke, Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Produktgruppen

57.01 Wirtschaftsförderung

57.02 Tourismus und Märkte

57.03 Anteile an Unternehmen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern					
Teilergebnisplan				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			357,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			357,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen			126.543,85	111.900	115.100	117.100	119.400	121.500
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.767,11	33.500	66.050	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			459,00	460	4.060	4.890	4.890	4.890
15	- Transferaufwendungen			1.913,84	0	0	10.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			125.417,97	140.930	150.330	144.020	145.800	147.590
17	= Ordentliche Aufwendungen			288.101,77	286.790	335.540	283.010	277.090	280.980
18	= Ordentliches Ergebnis			-287.744,77	-280.790	-329.540	-277.010	-271.090	-274.980
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-287.744,77	-280.790	-329.540	-277.010	-271.090	-274.980
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-287.744,77	-280.790	-329.540	-277.010	-271.090	-274.980

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.276,85	1.690	1.760	1.770	1.770	1.770
29 = Ergebnis		-301.021,62	-282.480	-331.300	-278.780	-272.860	-276.750

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	49.896	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132,00	6.000	55.896	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	124.318,25	111.900	115.100	0	117.100	119.400	121.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.946,65	33.500	66.050	0	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.913,84	0	0	0	10.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	124.822,53	121.370	134.250	0	128.950	130.450	131.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.001,27	266.770	315.400	0	263.050	256.850	260.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.869,27	-260.770	-259.504	0	-257.050	-250.850	-254.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	1.500	45.000	0	1.500	1.500	1.500
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.500,00	21.500	70.000	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00	-21.500	-70.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Allgemeine Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (z.B. Beratung von Gewerbetreibenden)
Erstattung der Geschäftsausgaben der KDG

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gewerbevereine

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitsplätzen

Zuständigkeit

Werner Stödtke, Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe		57.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt		57.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
	57.01.01.442110	Umsatzerlöse		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			5.234,17	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
	57.01.01.501100	Bezüge der Beamten		805,11	800	800	800	800	800
	57.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		3.476,23	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
	57.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		266,33	300	300	300	300	300
	57.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		686,50	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.990,76	31.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	57.01.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.		32.990,76	26.500	0	0	0	0
	<i>Gutscheinsystem</i>								
	57.01.01.525600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			1.913,84	0	0	10.000	0	0
	57.01.01.531800	Zuschuss Gewerbeschau		1.913,84	0	0	10.000	0	0
	<i>Gewerbeschau Oeding geplant in 2023</i>								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			839,35	1.010	3.520	3.520	3.520	3.520
	57.01.01.541220	Reisekosten		20,35	10	20	20	20	20
	57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		819,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen			40.978,12	37.910	14.020	24.120	14.120	14.220
18 = Ordentliches Ergebnis			-40.978,12	-37.910	-14.020	-24.120	-14.120	-14.220
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-40.978,12	-37.910	-14.020	-24.120	-14.120	-14.220
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-40.978,12	-37.910	-14.020	-24.120	-14.120	-14.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			124,37	80	80	80	80	80
57.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			124,37	80	80	80	80	80
29 = Ergebnis			-41.102,49	-37.990	-14.100	-24.200	-14.200	-14.300

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
			2020	2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	0	0	0	0	0	0
	57.01.01.642110	Umsatzerlöse	250,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		5.239,30	5.400	5.500	0	5.600	5.600	5.700
	57.01.01.701100	Bezüge der Beamten	745,69	800	800	0	800	800	800
	57.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.476,23	3.600	3.700	0	3.800	3.800	3.900
	57.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	266,33	300	300	0	300	300	300
	57.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	751,05	700	700	0	700	700	700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	31.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	57.01.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	25.000,00	26.500	0	0	0	0	0
	57.01.01.725600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		1.913,84	0	0	0	10.000	0	0
	57.01.01.731800	Zuschuss Gewerbeschau	1.913,84	0	0	0	10.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		839,39	1.010	3.520	0	3.520	3.520	3.520
	57.01.01.741220	Reisekosten	20,39	10	20	0	20	20	20
	57.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	819,00	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.992,53	37.910	14.020	0	24.120	14.120	14.220

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.742,53	-37.910	-14.020	0	-24.120	-14.120	-14.220
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	1.500	45.000	0	1.500	1.500	1.500
57.01.01/3001.784800 Beteiligung KDG	2.500,00	1.500	45.000	0	1.500	1.500	1.500
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.500,00	1.500	45.000	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00	-1.500	-45.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung							
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3001									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500	1.500	45.000	0	1.500	1.500	1.500	10.770	60.270
57.01.01/3001.784800 Beteiligung KDG	2.500	1.500	45.000	0	1.500	1.500	1.500	10.770	60.270
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	-1.500	-45.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-10.770	-60.270

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Organisation von Märkten und örtlichen Veranstaltungen
Zusammenarbeit mit SOMIT e.V. und Gewerbevereinen

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Touristen, Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gewerbevereine

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Förderung des Fremdenverkehrs, Marketing

Zuständigkeit

Matthias Lücke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
57.02.01.413210 sonst. allg. Landeszuweisung	0,00	0	0	0	0	0
<i>Die Zuwendung wurde ertragsmäßig im Jahr 2021 (Bescheid) gebucht. In 2022 erfolgt lediglich die Auszahlung der 2. Rate (sh. 613210)</i>						
57.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	0	0	0	0	0
57.02.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.02.01.441140 Marktgebühren	290,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Gebühren der Teilnehmer und Schausteller an Kram- und Weihnachtsmärkten, Kirmessen, Ausleihe Marktstände</i>						
57.02.01.442110 Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	67,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erstattung von Marktbeschickern und Schaustellern für Märkte und Kirmessen.</i>						
57.02.01.446170 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	357,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	34.113,47	33.800	37.100	37.800	38.400	39.100
57.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	805,11	800	800	800	800	800
57.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	26.264,85	25.900	28.500	29.100	29.700	30.300
57.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.041,87	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
57.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.001,64	4.900	5.400	5.500	5.500	5.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,35	2.000	61.050	2.000	2.000	2.000
57.02.01.528130 Sachleistungen Gemeindemarketing	776,35	2.000	61.050	2.000	2.000	2.000
<i>Anteile der Gemeinde an überörtlichen Gemeinschaftsprojekten (z.B. EUREGIO-Projekte)</i>						

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>2022: 3.600,- EUR Hinweistafeln</i>						
<i>2022: 55.440,- EUR Stadterneuerung Ortskerne (Förderung unter 57.02.01.413210)</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	459,00	460	4.060	4.890	4.890	4.890
57.02.01.576300 Afa BGA	459,00	460	4.060	4.890	4.890	4.890
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.193,62	108.660	118.020	111.710	113.490	115.280
57.02.01.541220 Reisekosten	122,08	160	120	120	120	120
57.02.01.543910 Werbungskosten	9.572,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>erhöhter Ansatz - mögliche Kosten für Schutzmaterialien (Corona)</i>						
57.02.01.549300 Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V. <i>Für das Büro wird eine Miete von 185,- EUR/Monat berechnet und direkt von der Gemeinde an den GIB gezahlt.</i> <i>2022. inkl. Eigenanteil Tourismuskonzept gem. Ausschuss f. Kultur, Sport und Ehrenamt vom 09.09.2021</i>	90.499,00	93.500	102.900	96.590	98.370	100.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.542,44	144.920	220.230	156.400	158.780	161.270
18 = Ordentliches Ergebnis	-135.185,44	-138.920	-214.230	-150.400	-152.780	-155.270
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.185,44	-138.920	-214.230	-150.400	-152.780	-155.270
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-135.185,44	-138.920	-214.230	-150.400	-152.780	-155.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.068,35	1.610	1.680	1.690	1.690	1.690

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte						
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		3.068,35	1.610	1.680	1.690	1.690	1.690
29 = Ergebnis			-138.253,79	-140.530	-215.910	-152.090	-154.470	-156.960

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	49.896	0	0	0	0
57.02.01.613210 sonst. allg. Landeszuweisung	0,00	0	49.896	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57.02.01.641140 Marktgebühren	815,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57.02.01.642110 Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	67,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.02.01.646170 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882,00	6.000	55.896	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	34.524,31	33.800	37.100	0	37.800	38.400	39.100
57.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	745,69	800	800	0	800	800	800
57.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	26.264,85	25.900	28.500	0	29.100	29.700	30.300
57.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.041,87	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
57.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.471,90	4.900	5.400	0	5.500	5.500	5.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946,65	2.000	61.050	0	2.000	2.000	2.000
57.02.01.728130 Sachleistungen Gemeindemarketing	946,65	2.000	61.050	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	81.582,34	89.100	101.940	0	96.640	98.140	99.640
57.02.01.741220 Reisekosten	122,37	160	120	0	120	120	120
57.02.01.743910 Werbungskosten	4.439,97	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57.02.01.749300 Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	77.020,00	73.940	86.820	0	81.520	83.020	84.520
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.053,30	124.900	200.090	0	136.440	138.540	140.740

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.171,30	-118.900	-144.194	0	-130.440	-132.540	-134.740
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
57.02.01/5013.782600 Anschaffungen für Marktplatz	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
<i>2022: Weihnachtsbeleuchtung OT Südlohn (25.000,- EUR)</i>							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5013 Anschaffungen für Märkte									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	25.000	0	0	0	0	24.589	49.589
57.02.01/5013.782600 Anschaffungen für Marktplatz	0	20.000	25.000	0	0	0	0	24.589	49.589
<i>2022: Weihnachtsbeleuchtung OT Südlohn (25.000,- EUR)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-24.589	-49.589

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Für den Kultur- und Freizeitbetrieb wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt
 Hier wird nur die Erstattung der Sach- und Personalausgaben betragsmäßig erfasst. Die Erträge werden im Produkt 11.02.01 verbucht.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zuständigkeit

Birgit Küpers

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	28.258,24	21.200	19.500	19.800	20.200	20.500
57.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	6.670,90	6.100	6.200	6.300	6.500	6.600
57.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	16.898,34	11.900	10.400	10.600	10.800	11.000
57.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.393,80	1.000	900	900	900	900
57.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.295,20	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.191,68	31.080	28.600	28.600	28.600	28.600
57.03.01.541220 Reisekosten	101,74	80	100	100	100	100
57.03.01.547500 Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	24.089,94	31.000	28.500	28.500	28.500	28.500
<i>Besteuerung des Eigenverbrauchsanteils im KFB. Der Steueraufwand ist bei der Trägerkörperschaft auszuweisen, da eine andere Regelung im ungünstigen Fall eine verdeckte Gewinnausschüttung darstellen könnte, die zu weiteren steuerlichen Belastungen führen würde.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.449,92	52.280	48.100	48.400	48.800	49.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-52.449,92	-52.280	-48.100	-48.400	-48.800	-49.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		extern				
Produktgruppe		57.03	Anteile an Unternehmen						
Produkt		57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-52.449,92	-52.280	-48.100	-48.400	-48.800	-49.100
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-52.449,92	-52.280	-48.100	-48.400	-48.800	-49.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				4.357,89	0	0	0	0	0
57.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01				4.357,89	0	0	0	0	0
<i>Die Erstattungen des GIB und KFB werden direkt in den Einnahmen ausgewiesen und sind nicht mehr in den allgemeinen Erstattungen enthalten.</i>									
29 = Ergebnis				-56.807,81	-52.280	-48.100	-48.400	-48.800	-49.100

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	28.075,75	21.200	19.500	0	19.800	20.200	20.500
57.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	6.178,59	6.100	6.200	0	6.300	6.500	6.600
57.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	16.898,34	11.900	10.400	0	10.600	10.800	11.000
57.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.393,80	1.000	900	0	900	900	900
57.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.605,02	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.207,11	31.080	28.600	0	28.600	28.600	28.600
57.03.01.741220	Reisekosten	101,97	80	100	0	100	100	100
57.03.01.747500	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	42.105,14	31.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.282,86	52.280	48.100	0	48.400	48.800	49.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.282,86	-52.280	-48.100	0	-48.400	-48.800	-49.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Für den Grundstücks- und Immobilienbetrieb wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt
Hier wird nur die Erstattung der Sach- und Personalausgaben betragsmäßig erfasst. Die Erträge werden im Produkt 11.02.01 verbucht.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zuständigkeit

Birgit Küpers

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	58.937,97	51.500	53.000	53.900	55.200	56.200
57.03.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	37.495,05	32.000	32.400	33.000	33.700	34.400
57.03.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	16.782,49	15.300	16.200	16.500	16.900	17.200
57.03.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.384,91	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
57.03.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.275,52	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,32	180	190	190	190	190
57.03.02.541220	Reisekosten	193,32	180	190	190	190	190
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.131,29	51.680	53.190	54.090	55.390	56.390
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.131,29	-51.680	-53.190	-54.090	-55.390	-56.390
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.131,29	-51.680	-53.190	-54.090	-55.390	-56.390

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen						
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-59.131,29	-51.680	-53.190	-54.090	-55.390	-56.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.726,24	0	0	0	0	0
57.03.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	5.726,24	0	0	0	0	0
sh. auch 57.03.01.581902								
29 = Ergebnis			-64.857,53	-51.680	-53.190	-54.090	-55.390	-56.390

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personal auszahlungen	56.478,89	51.500	53.000	0	53.900	55.200	56.200
57.03.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	34.727,94	32.000	32.400	0	33.000	33.700	34.400
57.03.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	16.782,49	15.300	16.200	0	16.500	16.900	17.200
57.03.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.384,91	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
57.03.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.583,55	2.900	3.100	0	3.100	3.200	3.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	193,69	180	190	0	190	190	190
57.03.02.741220	Reisekosten	193,69	180	190	0	190	190	190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.672,58	51.680	53.190	0	54.090	55.390	56.390
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.672,58	-51.680	-53.190	0	-54.090	-55.390	-56.390
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.997.674,58	12.238.550	12.688.270	13.444.020	14.179.220	14.766.240
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.630,22	618.070	157.950	153.530	160.440	167.980
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.301,70	22.680	22.590	22.500	22.410	22.320
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.726.675,50	12.879.400	12.868.910	13.620.150	14.362.170	14.956.640
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.614.037,65	6.770.064	7.086.250	6.820.930	7.033.090	7.482.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.549,50	14.000	20.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.628.587,15	6.784.064	7.106.250	6.834.930	7.047.090	7.496.400
18	= Ordentliches Ergebnis	7.098.088,35	6.095.336	5.762.660	6.785.220	7.315.080	7.460.240
19	+ Finanzerträge	2.006,66	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.868,45	229.820	198.520	180.350	164.440	151.590
21	= Finanzergebnis	-237.861,79	-229.820	-198.520	-180.350	-164.440	-151.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.860.226,56	5.865.516	5.564.140	6.604.870	7.150.640	7.308.650
23	+ Außerordentliche Erträge	504.793,07	1.198.930	774.240	652.580	603.780	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	504.793,07	1.198.930	774.240	652.580	603.780	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.365.019,63	7.064.446	6.338.380	7.257.450	7.754.420	7.308.650

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			799.251,80	831.740	786.810	851.900	857.810	856.310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			8.164.271,43	7.896.186	7.125.190	8.109.350	8.612.230	8.164.960

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.947.576,91	12.240.570	12.690.660	0	13.446.410	14.181.610	14.768.630
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.630,22	618.070	157.950	0	153.530	160.440	167.980
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.671,92	22.680	22.590	0	22.500	22.410	22.320
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.112,22	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.662.060,27	12.881.420	12.871.300	0	13.622.540	14.364.560	14.959.030
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	839.869,23	234.240	198.520	0	180.350	164.440	151.590
14	- Transferauszahlungen	6.595.689,41	6.770.064	7.086.250	0	6.820.930	7.033.090	7.482.400
15	- Sonstige Auszahlungen	14.549,50	14.000	20.000	0	14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.450.108,14	7.018.304	7.304.770	0	7.015.280	7.211.530	7.647.990
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.211.952,13	5.863.116	5.566.530	0	6.607.260	7.153.030	7.311.040
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.567,84	742.900	777.860	0	758.320	792.440	829.690
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	700.567,84	742.900	777.860	0	758.320	792.440	829.690
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	700.567,84	742.900	777.860	0	758.320	792.440	829.690

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit

Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich			extern					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			2020	2021	2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		12.997.674,58	12.238.550	12.688.270	13.444.020	14.179.220	14.766.240
61.01.01.401100	Grundsteuer A		161.687,94	161.500	162.600	167.200	168.700	170.200
<p><i>Der fiktive Hebesatz liegt bei 247 v.H.. Der gemeindliche Hebesatz liegt seit 2016 bei 300 v.H..</i></p> <p><i>Die Steigerung bei den gemeindlichen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum bis 2022 wurde anhand der Orientierungsdaten berechnet.</i></p> <p><i>Die Umsetzung der beschlossenen Reform hat bis spätestens Ende 2024 zu erfolgen. Ab dem 1. Januar 2025 wird die Grundsteuer dann nach neuem Recht erhoben, bis dahin kann das bisherige Recht noch übergangsweise angewendet werden.</i></p> <p><i>Stichtag der ersten Hauptfeststellung nach neuem Recht ist der 1. Januar 2022.</i></p>								
61.01.01.401200	Grundsteuer B		1.625.217,33	1.625.400	1.645.200	1.658.400	1.673.300	1.688.400
<p><i>Der fiktive Hebesatz wurde im GFG 2022 auf 479 v.H. gesetzt. Der gemeindliche Hebesatz liegt seit 2017 bei 490 v.H.</i></p> <p><i>zur Grundsteuerreform sh. Erläuterungen zu Buchungsstelle 401100</i></p>								
61.01.01.401300	Gewerbesteuer		5.997.493,00	4.700.000	5.401.300	5.860.400	6.276.500	6.558.900
<p><i>Der Steuersatz beläuft sich weiterhin auf 417 v.H.. Er wurde nicht auf das Niveau des fiktiven Hebesatzes (414 v.H.) angepasst.</i></p>								
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.788.466,40	3.975.000	4.177.890	4.424.390	4.703.120	4.966.500
<p><i>Die Daten ergeben sich aus Orientierungsdaten 2022-2025. Der Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen beträgt seit 2022: 0,0460900%</i></p> <p><i>Das Gesamtaufkommen 2022 liegt bei 8,666 Mrd. EUR (2021: 8,261 Mrd. EUR)</i></p>								
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		868.320,16	835.250	746.410	765.070	779.610	792.860
<p><i>Der Gemeindeanteil liegt bei 0,0412503 %. Das Gesamtaufkommen 2022 liegt bei 2,015 Mrd. EUR (2021: 2,145 Mrd EUR).</i></p>								
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer		114.968,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<p><i>Der Hebesatz liegt seit 2011 bei 20%.</i></p> <p><i>Herabsetzung aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklung der Corona-Pandemie</i></p>								
61.01.01.403200	Hundesteuer		60.834,62	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<p><i>Steuersatz unverändert bei 60 €/erstem Hund. Gestiegene Anzahl u.a. auch als Ergebnis der Bestandsaufnahme.</i></p>								

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe		61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)			380.687,00	329.400	414.870	428.560	437.990	449.380
	<i>Steigerungssatz im Finanzplanungszeitraum nach den Orientierungsdaten. Der Verteilungsschlüssel ist der gleiche Satz wie bei der Einkommensteuer (0,04609%).</i>								
61.01.01.405300	Ausgleich TVgG-KOV NRW			0,00	0	0	0	0	0
	<i>Einmalig 2017</i>								
61.01.01.405400	Ausgleich f. Gebietsänderung			0,00	476.000	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			670.630,22	618.070	157.950	153.530	160.440	167.980
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0
	<i>Für 2021 und im Finanzplanungszeitraum bis 2024 wird die Gemeinde voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen erhalten.</i>								
	<i>Im Jahr 2021 liegt die Steuerkraft 1,52 Mio über dem errechneten Bedarf.</i>								
61.01.01.413210	Gewerbesteuerausgleich			155.306,00	0	0	0	0	0
61.01.01.414205	Aufwands- und Unterhaltungspauschale			120.333,71	129.600	157.950	153.530	160.440	167.980
	<i>Die Pauschale wird erstmals ab dem GFG 2019 gezahlt. Sie ist finanzkraftunabhängig und dient der Finanzierung der vielfältigen Aufgaben der Gemeinden im Bereich Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur.</i>								
	<i>Die Zuweisung erfolgt als "allgemeines Deckungsmittel". Die Gemeinden sind frei in ihrer Entscheidung, wofür die neue Pauschale eingesetzt wird.</i>								
	<i>Die Zuweisung ist nicht umlagewirksam, d.h. sie fließt nicht in die Berechnung der Kreisumlage ein.</i>								
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag			394.990,51	488.470	0	0	0	0
	<i>Haushaltsansatz entsprechend der Abrechnung 2018 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG).</i>								
	<i>Da die Gewerbesteuerumlage II ab 2020 nicht mehr erhoben wird, entfallen die Abrechnungsbeträge ab dem Haushaltsjahr 2022.</i>								
3 +	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			69,00	100	100	100	100	100
61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren			69,00	100	100	100	100	100
	<i>Gebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken und die Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen.</i>								
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			57.530,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				extern		
Produktgruppe		61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.01.01.458400	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen			14.955,08	0	0	0	0	0
61.01.01.459400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO			42.575,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<p><i>Die derzeitige Höhe der Verzinsung nach der Abgabenordnung beträgt 0,5% pro Monat = 6% im Jahr. Wegen dieser Zinshöhe hat der Bundesfinanzhof einen Beschluss gefasst, nach dem die Verfassungsmäßigkeit durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) überprüft werden soll. Aus diesem Grund liegen bei der Gemeinde Südlohn schon zahlreiche Widersprüche gegen Zinsbescheide vor. Die Entscheidung darüber ist bis zu einer Klärung durch das BVerfG ausgesetzt worden. Die Widersprüche haben keine aufschiebende Wirkung, d.h. die Zinsbeträge sind von den Pflichtigen an die Gemeinde zu zahlen. Sollte das Gericht feststellen, dass der Zinssatz zu hoch ist, kommen Erstattungsansprüche in nennenswertem Umfang auf die Gemeinde zu.</i></p>									
8 +	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge			13.725.904,38	12.878.720	12.868.320	13.619.650	14.361.760	14.956.320
11 -	Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.528190	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	0	0	0	0	0
<p><i>Die 2019 durchgeführte Hundebestandsaufnahme hat sich als sinnvoll erwiesen. Ein Turnus von 5 Jahren für die Bestandsaufnahme wird angestrebt.</i></p>									
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen			6.614.037,65	6.770.064	7.086.250	6.820.930	7.033.090	7.482.400
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage			533.028,15	395.430	450.090	488.340	523.020	546.550
<p><i>Die Höhe der Umlage beträgt während des gesamten Finanzplanungszeitraumes 35 % vom Meßbetrag.</i></p>									
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)			-2.229,37	0	0	0	0	0
<p><i>Die Umlage wird ab 2020 nicht mehr erhoben.</i></p>									
61.01.01.537201	Kreisumlage			3.069.807,16	3.083.459	3.122.070	2.987.050	3.078.980	3.289.110
<p><i>Der Umlagesatz liegt in 2022 bei 23,7%. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung von jeweils 0,3 %-Punkte angenommen.</i></p>									

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Die Umlagegrundlage liegt bei 13.173.282 EUR (2021:12.847.745 EUR).</i>								
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage		3.004.541,97	3.276.175	3.504.090	3.335.540	3.421.090	3.636.740
<i>Der Umlagesatz beläuft sich auf 26,6% (Vorjahr: 25,5%). Für die Folgejahre wird von einer Steigerung um jeweils 0,2 %-Punkte ausgegangen.</i>								
61.01.01.537203	Beteiligung an der Förderschule Lernen		8.889,74	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Die Schulkosten der "Förderschule Lernen" (Overbergschule) werden auf Grundlage der Schülerzahlen umgelegt.</i>								
<i>Es sind durchschnittliche Kosten von 5.000 EUR pro Schüler angesetzt worden.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.549,50	14.000	20.000	14.000	14.000	14.000
61.01.01.544920	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.549995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO		14.549,50	14.000	20.000	14.000	14.000	14.000
<i>Aufgrund von erwarteten Rückzahlungen für das Jahr 2020 werden die Zinserstattungen höher ausfallen.</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.628.587,15	6.784.064	7.106.250	6.834.930	7.047.090	7.496.400
18 = Ordentliches Ergebnis			7.097.317,23	6.094.656	5.762.070	6.784.720	7.314.670	7.459.920
19 + Finanzerträge			894,44	0	0	0	0	0
61.01.01.461900	Sonst. Zinseinnahmen		894,44	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			894,44	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			7.098.211,67	6.094.656	5.762.070	6.784.720	7.314.670	7.459.920
23 + Außerordentliche Erträge			504.793,07	1.198.930	774.240	652.580	603.780	0
61.01.01.491100	coronabedingte außerordtl Erträge		504.793,07	1.198.930	774.240	652.580	603.780	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			504.793,07	1.198.930	774.240	652.580	603.780	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			7.603.004,74	7.293.586	6.536.310	7.437.300	7.918.450	7.459.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.393,77	2.020	2.390	2.390	2.390	2.390
61.01.01.481801	Grundsteuer A für eigene Objekte		481,06	480	480	480	480	480

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.01.01.481802	Grundsteuer B für eigene Objekte	1.912,71	1.540	1.910	1.910	1.910	1.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		7.605.398,51	7.295.606	6.538.700	7.439.690	7.920.840	7.462.310

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.947.576,91	12.240.570	12.690.660	0	13.446.410	14.181.610	14.768.630
61.01.01.601100	Grundsteuer A	162.709,20	161.500	162.600	0	167.200	168.700	170.200
61.01.01.601200	Grundsteuer B	1.620.957,46	1.625.400	1.645.200	0	1.658.400	1.673.300	1.688.400
61.01.01.601300	Gewerbesteuer	5.970.478,85	4.700.000	5.401.300	0	5.860.400	6.276.500	6.558.900
61.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.788.466,40	3.975.000	4.177.890	0	4.424.390	4.703.120	4.966.500
61.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	868.320,16	835.250	746.410	0	765.070	779.610	792.860
61.01.01.603100	Vergnügungssteuer	91.794,73	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
61.01.01.603200	Hundesteuer	60.575,04	61.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
61.01.01.605100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	380.687,00	329.400	414.870	0	428.560	437.990	449.380
61.01.01.605300	Ausgleich TVgG-KOV NRW	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.605400	Ausgleich f. Gebietsänderung	0,00	476.000	0	0	0	0	0
61.01.01.699991	Grundsteuer A für eigene Objekte	474,87	480	480	0	480	480	480
61.01.01.699992	Grundsteuer B für eigene Objekte	3.113,20	1.540	1.910	0	1.910	1.910	1.910
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.630,22	618.070	157.950	0	153.530	160.440	167.980
61.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.613210	Gewerbesteuerausgleich	155.306,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.614205	Aufwand- und Unterhaltungspauschale	120.333,71	129.600	157.950	0	153.530	160.440	167.980
61.01.01.618100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	394.990,51	488.470	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	100	100	0	100	100	100
61.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	69,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.694,50	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
61.01.01.659400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	45.694,50	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.661900	Sonst. Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.663.970,63	12.880.740	12.870.710	0	13.622.040	14.364.150	14.958.710
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe		61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.728190	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		6.595.689,41	6.770.064	7.086.250	0	6.820.930	7.033.090	7.482.400
61.01.01.734100	Gewerbsteuerumlage	533.028,15	395.430	450.090	0	488.340	523.020	546.550
61.01.01.734200	Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit) -2.229,37		0	0	0	0	0	0
<i>Ab 2020 wird diese Umlage nicht mehr erhoben.</i>								
61.01.01.737201	Kreisumlage	3.069.807,16	3.083.459	3.122.070	0	2.987.050	3.078.980	3.289.110
61.01.01.737202	Jugendamtsumlage	2.986.193,73	3.276.175	3.504.090	0	3.335.540	3.421.090	3.636.740
61.01.01.737203	Beteiligung an der Förderschule Lernen	8.889,74	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen		14.549,50	14.000	20.000	0	14.000	14.000	14.000
61.01.01.749995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	14.549,50	14.000	20.000	0	14.000	14.000	14.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.610.238,91	6.784.064	7.106.250	0	6.834.930	7.047.090	7.496.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.053.731,72	6.096.676	5.764.460	0	6.787.110	7.317.060	7.462.310
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		700.567,84	742.900	777.860	0	758.320	792.440	829.690
61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale	700.567,84	742.900	777.860	0	758.320	792.440	829.690
<i>Der Wert ergibt sich aus der Modellrechnung zum GFG 2022. Sh. auch Erläuterung zu Buchungsstelle 61.01.01.414205.</i>								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		700.567,84	742.900	777.860	0	758.320	792.440	829.690
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	700.567,84	742.900	777.860	0	758.320	792.440	829.690

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.568	742.900	777.860	0	758.320	792.440	829.690	6.587.578	9.745.888
61.01.01/0500.681200 Investitionspauschale	700.568	742.900	777.860	0	758.320	792.440	829.690	6.587.578	9.745.888
<i>Der Wert ergibt sich aus der Modellrechnung zum GFG 2022. Sh. auch Erläuterung zu Buchungsstelle 61.01.01.414205.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	700.568	742.900	777.860	0	758.320	792.440	829.690	6.587.578	9.745.888

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit

Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
				2020	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			771,12	680	590	500	410	320
	61.01.02.456300	Bürgerschaftsentgelte		771,12	680	590	500	410	320
	61.01.02.458400	Erträge aus Wertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			771,12	680	590	500	410	320
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis			771,12	680	590	500	410	320
19	+ Finanzerträge			1.112,22	0	0	0	0	0
	61.01.02.461610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)		0,00	0	0	0	0	0
	61.01.02.461710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)		0,00	0	0	0	0	0
	61.01.02.461810	Zinszahlungen von privaten Unternehmen		1.112,22	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			239.868,45	229.820	198.520	180.350	164.440	151.590

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.01.02.551600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen des Kultur- und Freizeitbetriebes	0,00	0	0	0	0	0
61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	156.260,70	132.700	126.670	115.850	106.890	98.060
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	1.826,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Kontoführungsgebühren. Die Aufnahme eines Liquiditätskredites ist nicht geplant.</i>							
61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	81.329,21	93.920	68.650	61.300	54.350	50.330
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	452,30	200	200	200	200	200
<i>Kaum Bankgeschäfte</i>							
21 = Finanzergebnis		-238.756,23	-229.820	-198.520	-180.350	-164.440	-151.590
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-237.985,11	-229.140	-197.930	-179.850	-164.030	-151.270
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-237.985,11	-229.140	-197.930	-179.850	-164.030	-151.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		796.858,03	829.720	784.420	849.510	855.420	853.920
61.01.02.481902	Verzinsung Anlagekapital	796.858,03	829.720	784.420	849.510	855.420	853.920
<i>Abwasser, Gewässer und Straßenreiniung</i>							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		558.872,92	600.580	586.490	669.660	691.390	702.650

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2023	2024	2025
		2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.022,58	680	590	0	500	410	320
61.01.02.656300	Bürgerschaftsentgelte	771,12	680	590	0	500	410	320
61.01.02.659710	Sonstige Finanzeinnahmen / Verwahrgeld	-3.793,70	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.112,22	0	0	0	0	0	0
61.01.02.661610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.02.661710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.02.661810	Zinszahlungen von privaten Unternehmen	1.112,22	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.910,36	680	590	0	500	410	320
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	839.869,23	234.240	198.520	0	180.350	164.440	151.590
61.01.02.751600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen des Kultur- und Freizeitbetriebes	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.02.751700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	156.260,70	132.700	126.670	0	115.850	106.890	98.060
61.01.02.751710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	1.826,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61.01.02.751800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	81.329,99	98.340	68.650	0	61.300	54.350	50.330
61.01.02.751810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	452,30	200	200	0	200	200	200
61.01.02.759930	Sonstige Finanzauszahlungen/VerwGeld	600.000,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.869,23	234.240	198.520	0	180.350	164.440	151.590
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-841.779,59	-233.560	-197.930	0	-179.850	-164.030	-151.270
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0