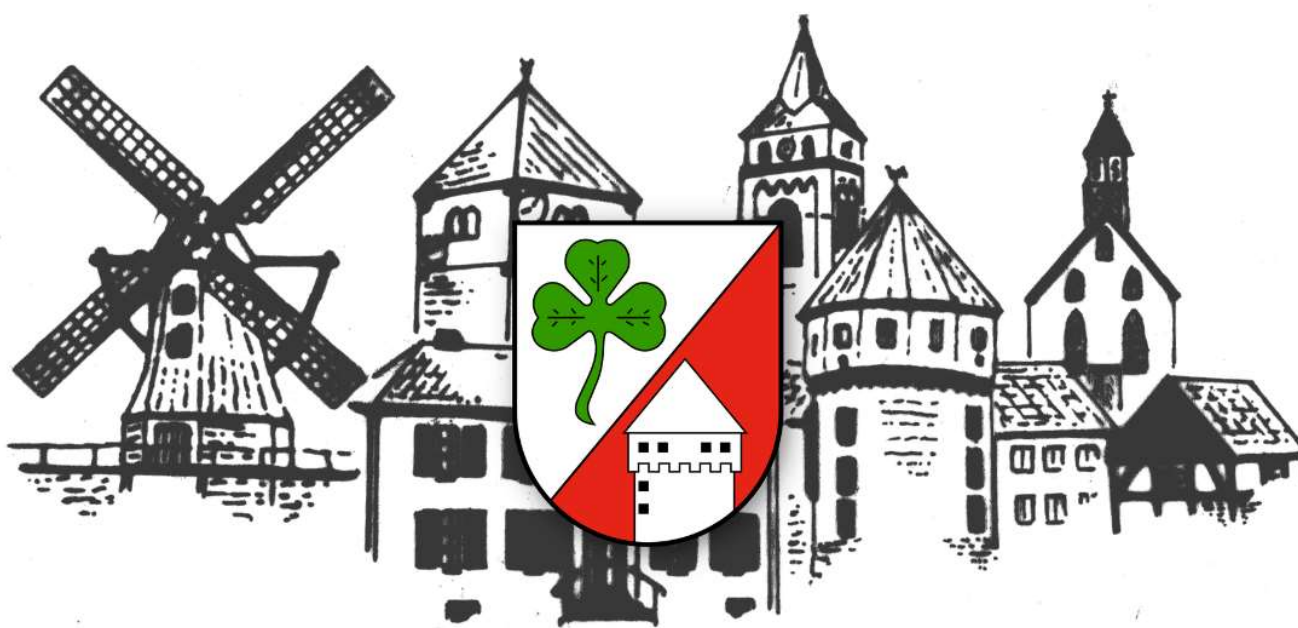




Gemeinde Südlohn



Haushalt 2026

Haushaltssatzung
Vorbericht
Vermögen und Schulden
Stellenplan
Produktplan

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung 3

Allgemeine Erläuterungen und Informationen 7

- Statistische Angaben 8
- Gebührentabelle 11
- Vorbemerkungen 12
- Bewirtschaftungsregelungen..... 18

Haushaltsplan 21

- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 22
- Produktkatalog 109
- Teilpläne 112

Die Teilpläne sind aus drucktechnischen Gründen hinter den Anlagen abgedruckt

Anlagen zum Haushaltsplan 23

- Vorbericht..... 24
 - Erläuterungen..... 25
 - Tabellen, Grafiken 51
 - Investitionsübersicht..... 66
 - NKF-Kennzahlenset..... 68
 - Zuwendungen an die Fraktionen 72
- Stellenplan 73
- Stand der Verbindlichkeiten 80
- Entwicklung des Eigenkapitals 90
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... 91
- Angaben Vorvorjahr 92
- Wirtschaftliche Lage der Sondervermögen..... 96

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

der Gemeinde Südlohn

für das Haushaltsjahr 2026

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 25.02.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.446.270 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.346.260 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.565.520 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.406.810 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.216.060 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.425.700 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.462.010 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.731.080 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

7.157.310 EUR

§ 3

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

6.365.500 EUR

§ 4

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

899.990 EUR

§ 5

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

2.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	461 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	685 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	417 v. H.

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

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

§ 9

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

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

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

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

§ 10

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

Südlohn, den 25.02.2026

Bürgermeister

Schriftführerin

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

Südlohn, den 01.12.2025



Küpers
Kämmerin

2)

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

Südlohn, den 10.12.2025



Lask
Bürgermeister

3)

Nach öffentlicher Bekanntmachung vom 12.12.2025 ist der Entwurf der Haushaltssatzung zusammen mit allen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat in der Zeit vom 12.12.2025 bis zum 11.02.2026 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Einwendungen konnten zwischen dem 12.12.2025 und dem 16.01.2026 erhoben werden.

Südlohn, den 12.12.2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Markus Lask'. The signature is written in a cursive style with a long vertical line extending downwards from the first letter 'M'.

Lask
Bürgermeister

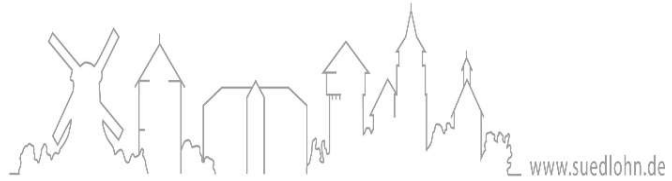
4)

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 25.02.2026 vom Rat der Gemeinde Südlohn in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

- STATISTISCHE ANGABEN
- GEBÜHRENTABELLE
- VORBEMERKUNGEN
- BEWIRTSCHAFTUNGSREGELUNGEN

Statistische Angaben



Gemeindegebiet:

Flächengröße:

Höhenlage:

45,29 qkm

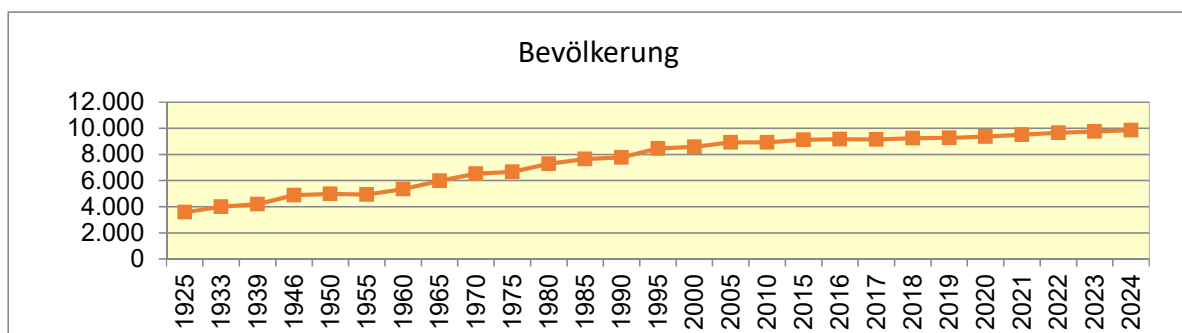
Höchster Punkt: 60,50 m über NN

Niedrigster Punkt: 42,20 m über NN

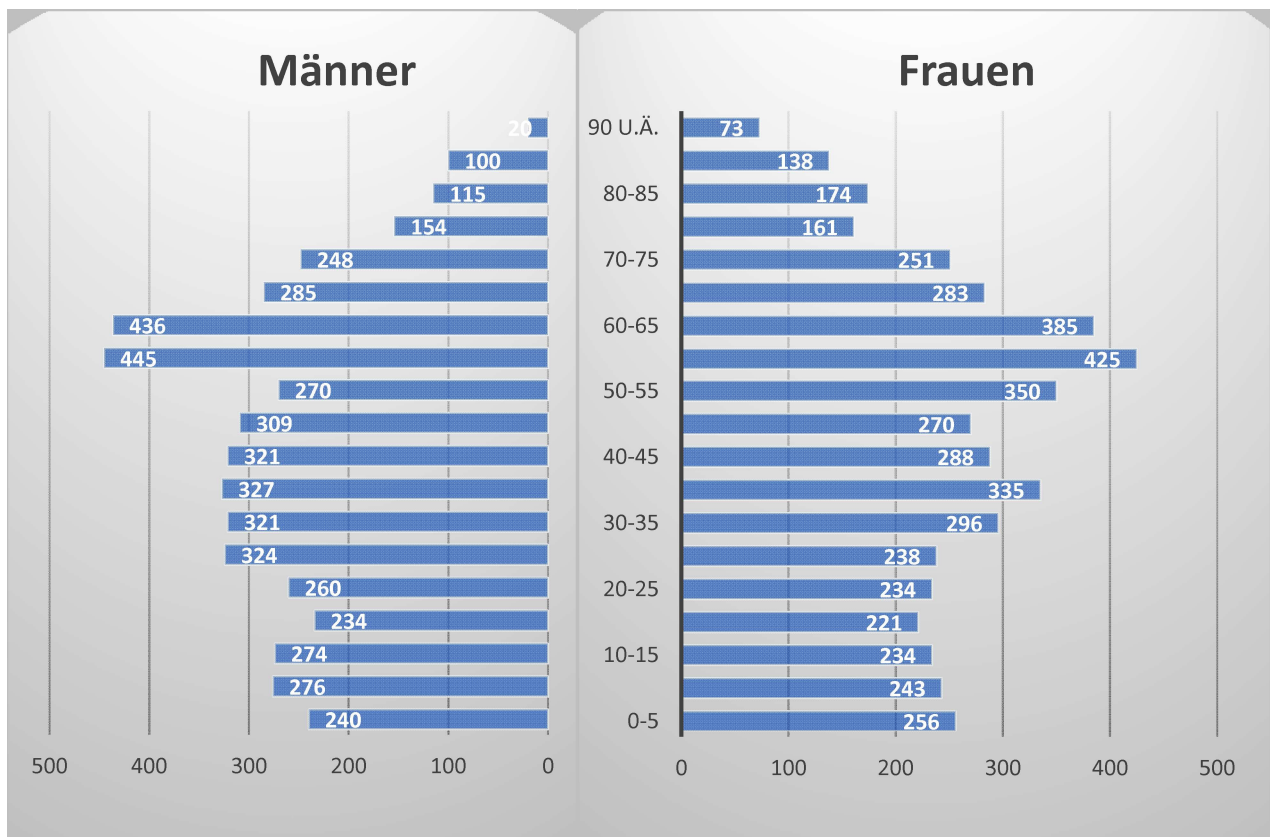
Katasterfläche nach Nutzungsartengruppen am 31.12.2021 in qkm							
	davon						
Ins-gesamt	Gebäude und Freifläche	Erholungs-fläche	Verkehrs-fläche	Landwirt-schafts-fläche	Wald-fläche	Wasser-fläche	Flächen anderer Nutzung
45,29	4,75	0,3	2,19	30,63	6,67	0,56	0,19

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Bevölkerung am 31.12.						
	gesamt			Deutsche			Nichtdeutsche ¹⁾
	gesamt	männlich	weiblich	zus.	männlich	weiblich	zus.
1990	7 787	3 844	3 943	7 467	3 659	3 808	320
1995	8 460	4 183	4 277	7 933	3 900	4 033	527
2000	8 585	4 250	4 335	8 146	4 002	4 144	439
2005	8 931	4 424	4 507	8 396	4 114	4 282	535
2007	8.955	4.422	4.533	8.444	4.149	4.295	511
2008	8.975	4.410	4.565	8.459	4.144	4.315	516
2009	8.923	4.391	4.532	8.408	4.131	4.277	515
2010	8.929	4.395	4.534	8.382	4.119	4.263	547
2015	9.134	4.542	4.592	8.445	4.162	4.283	689
2016	9.170	4.552	4.618	8.429	4.148	4.281	741
2017	9.143	4.560	4.583	8.402	4.166	4.236	741
2018	9.249	4.633	4.616	8.471	4.208	4.263	778
2019	9 262	4 657	4 605	8 416	4 194	4 222	846
2020	9.370	4.709	4.661	8.522	4.240	4.282	848
2021	9.506	4.756	4.750	8.646	4.313	4.333	860
2022	9.667	4.850	4.817	8.682	4.305	4.377	985
2023	9.767	4.912	4.855	8.733	4.347	4.386	1.034
2024	9.861	4.959	5.909	8.842	4.396	4.446	1.019

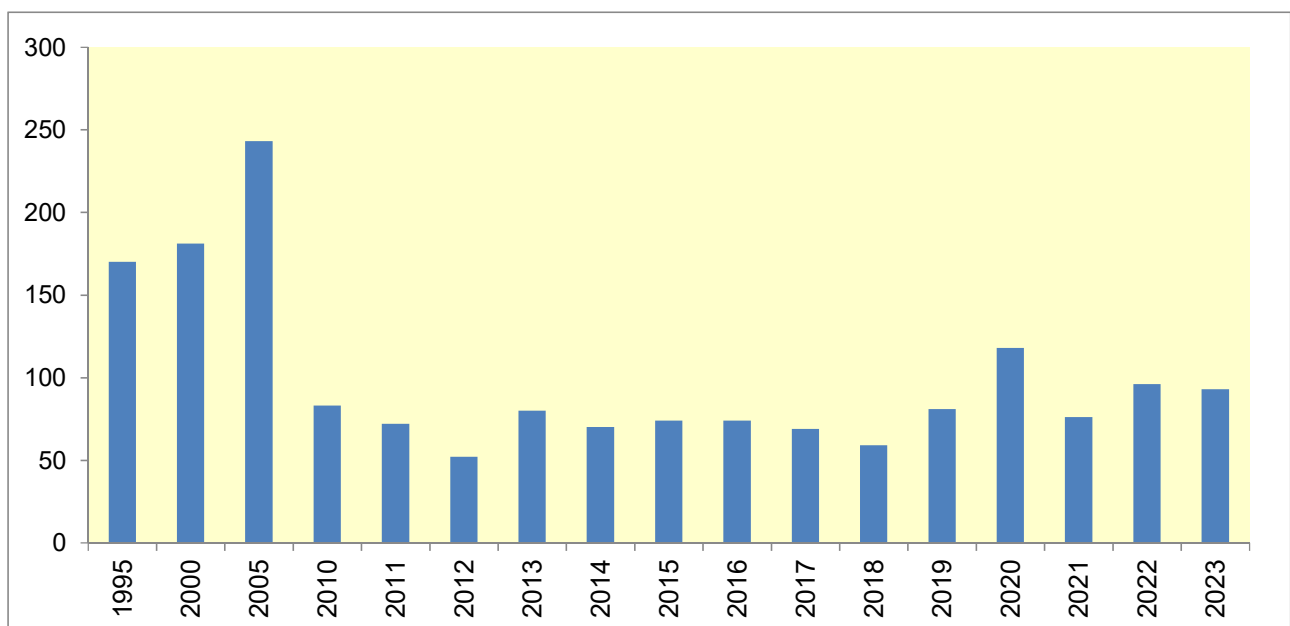


Alterspyramide Stand Dez.2024



Arbeitslose am 30.06. ¹⁾

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand: Dezember 2024



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Beschäftigungsumfang und Geschlecht ¹⁾

Jahr	insgesamt	davon Vollzeitbeschäftigte			davon Teilzeitbeschäftigte		
		gesamt	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich
1995	2497	2259	1428	831	238	10	228
2000	2618	2395	1545	850	223	13	210
2005	2444	2193	1520	673	250	19	231
2010	2482	2208	1605	603	274	28	246
2011	2553	2268	1629	639	285	25	260
2012	2691	2211	1683	528	480	63	417
2013	2702	2218	1700	518	484	55	429
2014	2773	2249	1729	520	524	58	466
2015	2883	2277	1727	550	606	82	524
2016	2974	2327	1797	530	647	82	565
2017	3074	2414	1871	543	660	98	562
2018	3190	2489	1942	547	701	91	610
2019	3279	2539	1972	567	740	99	641
2020	3244	2505	1956	549	739	97	642
2021	3296	2539	1953	586	764	109	648
2022	3351	2537	1939	598	814	117	697
2023	3402	3402	2105	1297	813	118	695
2024	3460	2641	2039	602	819	120	699

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand 31.12.2024

Jahr	Allgemein bildende Schulen - Grundschulen -					
	Schulen	Schülerbestand				Lehrkräfte
		insgesamt	weiblich	ausländisch		insgesamt
				zusammen	weiblich	
2004/05	2	428	213	12	6	24
2005/06	2	449	209	14	3	23
2006/07	2	420	206	9	2	24
2007/08	2	425	222	7	2	24
2008/09	2	416	217	6	3	22
2009/10	2	413	226	10	7	22
2010/11	2	403	218	11	7	26
2011/12	2	386	209	12	7	28
2012/13	2	368	192	12	7	24
2013/14	2	345	173	13	6	21
2014/15	2	334	171	13	9	21
2015/16	2	331	164	17	6	22
2016/17	2	339	186	22	7	21
2017/18	2	327	170	27	13	28
2018/19	2	327	154	23	9	28
2019/20	2	340	160	30	12	25
2020/21	2	370	180	35	15	25
2021/22	2	405	195	40	21	30
2022/23	2	420	195	55	21	31
2023/24	2	423	183	57	13	33
2024/25	2	425	186	57	23	32

GEBÜHRENTABELLE 2026

1. Kanalbenutzungsgebühr

a) Schmutzwasserbeseitigung 3,75 €/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: 0,14 €/m²

Benutzungsgebühr für jeden m² versiegelte Fläche: 0,51 €/m²

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

2. Abfallentsorgungsgebühr

a) Restmüll

80 l Restmüllgefäß 120,00 €

120 l Restmüllgefäß 154,68 €

240 l Restmüllgefäß 258,96 €

b) Biomüll

120-l Biomüllgefäß 42,60 €

240-l Biomüllgefäß 81,84 €

c) Papierabfuhr (240-l-Tonne) 0,00 €

3. Straßenreinigungsgebühr

a) Anliegerstraßen 1,22 €/lfdm

b) Innerörtliche Straßen 1,10 €/lfdm

c) Überörtliche Straßen 0,98 €/lfdm

4. Gebühren für den Unterhaltungsaufwand fließender Gewässer

a) befestigte Flächen 321,86 €/ha

b) unbefestigte Flächen 2,93 €/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.**

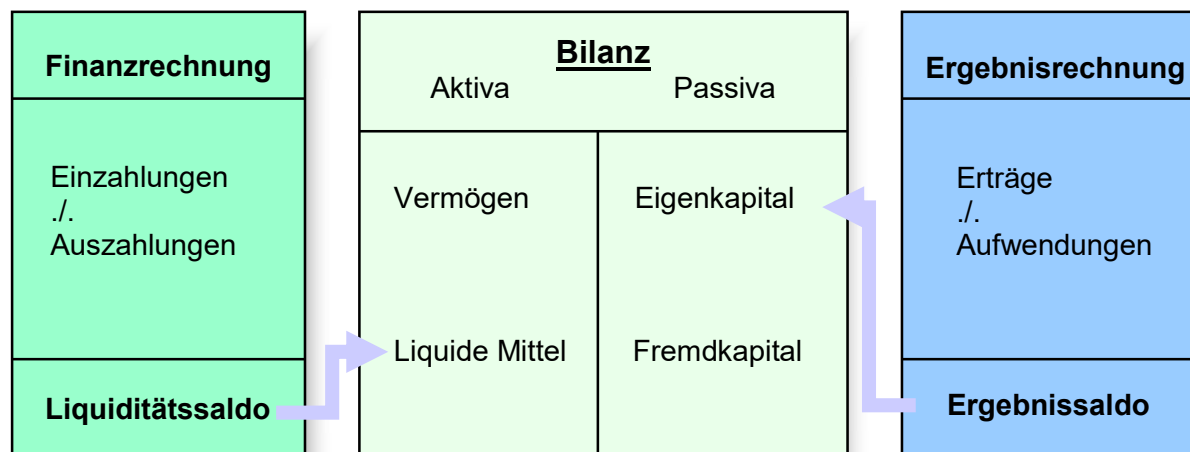
Die **Finanzrechnung** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten). Wesentlicher Bestandteil ist darüber hinaus die Darstellung der kommunalen Investitionen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung 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. Die als Teil des Eigenkapitals ausgewiesene Ausgleichsrücklage darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage kann aus Überschüssen aufgefüllt werden.

3. Gliederung des Haushaltsplans

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

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

Gesamtergebnisplan

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

Übersicht über die Konten des Ergebnisplans

Wichtige Positionen des Ergebnisplans in der Ordnung der Zeilen sind:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land und Zweckverband, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
03	Sonstige Transfererträge	Kostenersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Kostenbeiträge und 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 „Saldos aus Investitionstätigkeit“ in Zeile 31 stellt den Nettokreditbedarf für die Investitionen dar.
- **Die Darstellung der Finanzierungstätigkeit** (Kreditaufnahmen, Tilgung von Investitionskrediten – Zeilen 33 bis 35 –).

Teilpläne nach Produktbereichen

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

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Weitere Untergliederung

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

Nummerierung der Produkte

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

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

Der Ausdruck der Haushaltsansätze einzelner Sachkonten und Finanzpositionen ist nach dem NKF zwar nicht vorgesehen, erfolgt aber vollständigkeitshalber.

Der Produktkatalog der Gemeinde Südlohn ist separat im Haushaltsplan abgedruckt.

Andruck im Haushaltsplan

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

REGELUNGEN FÜR DIE DECKUNGSFÄHIGKEIT UND BILDUNG VON BUDGETS

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

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

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

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

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

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

Die Ausweisung der Erträge und Aufwendungen nach Budgets erfolgt nach Abschluss der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss.

Übersicht über Budgetebenen und Budgets

Budgetebene/Fachbereich

Budget	Bezeichnung		Gesamt	Aufwand	Ertrag

Behördenleitung

01-NICHT DECKUNGSF	Personalrat, Gleichstellung, Beschäft.betreuung	-	5.000	5.000	-
56010200	01-Klimaschutz		18.470	105.650	124.120
11010110	01-Bürgermeister	-	1.000	1.000	-

Fachbereich 10

11010100	01-Politische Gremien	-	22.500	22.500	-
11010120	01-Gemeinderat	-	139.030	139.030	-
11010130	10-Breitbandausbau		227.850	44.150	272.000
11020100-10	10-Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung		158.000	94.500	252.500
11050100	10-ORGANISATION, EDV	-	185.500	185.500	-
25	10-Kultur und Wissenschaft	-	65.600	140.600	75.000
25010100	10-archiv-Kulturförderung, kommunale Veranstaltung		100	-	100
25020400	10-Gemeindearchiv/Personal	-	34.510	34.510	-
31010100	10-Unterstützung der Senioren	-	5.300	5.300	-
36010100	10-Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-	563.000	563.000	-
36020100-10	10-offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	-	137.000	137.000	-
36030100	10-Förderung von Familien	-	10.000	10.000	-
42-10	10-Sportförderung	-	89.000	94.000	5.000
54030100	10-Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)	-	16.500	24.000	7.500
55020100	10- Land- und Forstwirtschaft, Wald	-	20.850	27.650	6.800
57010100-10		-	4.100	4.100	-
SAMMELBUDGET-10	10-Sammelbudget FB 10	-	152.580	152.580	-
VERSICHERUNGEN-10	10-Versicherungen	-	117.680	117.680	-

Fachbereich 20

11020100-20	20-Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	-	20.750	24.000	3.250
11030100	20-Finanzen		10.100	5.000	15.100
11060300	20-Bewirtschaftung von Grundstücken	-	-	-	-
11070100	20-Liegenschaftsmanagement		2.250	-	2.250
11075000			132.750	500.120	632.870
41010100	20-Krankenhausfinanzierung	-	169.000	169.000	-
53010100	20-Strom Gas Wasser (Konzessionsabgabe)		392.500		392.500
57010100		-	-	-	-
5703	20-Anteile an Unternehmen	-	39.000	39.000	-
6101	20-Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen		6.948.710	9.477.980	16.426.690
ILV & BV	20-interne Leistungsverr. u Bestandsveränderung		301.240	446.050	747.290
SAMMELBUDGET-20	20-Sammelbudget FB 20	-	76.910	338.540	261.630

Fachbereich 32

12 FBL	Produkt 12 Fachbereichsleitung	-	118.150	129.650	11.500
12 SB	Produkt 12 Sachbearbeitung		23.650	57.500	81.150
31020200	50-Hilfe bei Krankheit Behinderung Pflegebedürftig	-	5.000	5.000	-
31030100	50-Hilfen nach SGB und AsylbLG	-	213.000	577.500	364.500
55040100	32-Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen	-	4.100	7.600	3.500
57020100	32-Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	-	20.000	22.000	2.000

Fachbereich 60

36020100-60	60-offene Jugendarbeit u. Kinderspielplätze	-	20.000	20.000	-
42010100-10	60-Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-	31.000	31.000	-
51010100	60-Regional- u. Bauleitplanung	-	101.700	124.700	23.000
52010100	60-Bauordnung und Wohnungsbauförderung		1.800	-	1.800
52020100	60-Denkmalschutz und -pflege	-	4.000	8.000	4.000
54010100	60-Bereitstellung u. Betrieb von Verkehrsflächen,		109.900	13.100	123.000
56010100		-	50.000	50.000	-
SAMMELBUDGET-60		-	1.832.100	1.832.100	-
VERSICHERUNGEN-60		-	58.960	58.960	-

HAUSHALTSPLAN



GESAMTERGEBNISPLAN



GESAMTFINANZPLAN

Doppischer Produktplan 2026

Ergebnisplan						
Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	15.426.897	15.041.630	16.259.040	17.043.580	17.684.090	18.068.380
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748.330	3.252.270	2.239.590	1.869.570	1.899.190	1.864.770
+ Sonstige Transfererträge	3.447	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.029.911	4.192.970	4.842.250	4.892.650	5.072.820	5.223.480
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.196	567.060	2.962.330	993.500	929.810	605.020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.606	650.730	332.070	340.200	330.900	341.640
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.047.460	733.630	561.450	438.720	438.320	437.240
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	-405	49.900	-1.758.160	-176.450	-129.050	49.900
= Ordentliche Erträge	26.356.442	24.499.190	25.446.070	25.409.270	26.233.580	26.597.930
- Personalaufwendungen	4.031.312	4.755.210	4.575.430	4.719.500	4.816.950	4.919.670
- Versorgungsaufwendungen	608.619	666.940	428.360	432.310	436.810	441.130
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.617	2.641.950	3.467.730	2.830.160	2.800.730	2.806.320
- Bilanzielle Abschreibungen	2.448.971	2.638.760	2.853.990	2.891.360	3.077.430	3.226.910
- Transferaufwendungen	12.489.791	12.929.950	11.600.410	11.799.220	12.263.130	12.517.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.195.596	3.332.390	3.128.780	3.128.430	3.100.170	3.104.970
= Ordentliche Aufwendungen	24.870.906	26.965.200	26.054.700	25.800.980	26.495.220	27.016.250
= ordentliches Ergebnis	1.485.536	-2.466.010	-608.630	-391.710	-261.640	-418.320
+ Finanzerträge	268.634	20.200	200	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180.653	238.950	291.560	535.100	677.950	704.230
= Finanzergebnis	87.981	-218.750	-291.360	-534.900	-677.750	-704.030
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.573.517	-2.684.760	-899.990	-926.610	-939.390	-1.122.350
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	1.573.517	-2.684.760	-899.990	-926.610	-939.390	-1.122.350
= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.573.517	-2.684.760	-899.990	-926.610	-939.390	-1.122.350
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0

Finanzplan						
Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	15.640.143	15.044.020	16.259.040	17.043.580	17.684.090	18.068.380
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.794.929	2.246.020	1.174.340	817.850	823.890	794.170
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.447	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478.745	3.545.260	4.447.350	4.504.820	4.700.470	4.864.680
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.106	564.460	2.960.280	991.450	927.760	602.970
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	536.848	650.730	332.070	340.200	330.900	341.640
+ Sonstige Einzahlungen	422.345	347.480	384.740	384.650	384.570	384.510
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.606	20.200	200	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.723.168	22.429.170	25.565.520	24.090.250	24.859.380	25.064.050
- Personalauszahlungen	3.998.152	4.486.420	4.448.390	4.585.690	4.676.070	4.771.010
- Versorgungsauszahlungen	436.455	564.000	545.200	552.100	559.000	566.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.260	2.641.950	3.467.730	2.830.160	2.800.730	2.806.320
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.756	238.950	291.560	535.100	677.950	704.230
- Transferauszahlungen	12.512.936	12.888.040	11.558.500	11.756.860	12.221.690	12.475.780
- Sonstige Auszahlungen	2.986.313	3.273.280	3.095.430	3.090.130	3.060.900	3.062.830
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.202.872	24.092.640	23.406.810	23.350.040	23.996.340	24.386.170
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.296	-1.663.470	2.158.710	740.210	863.040	677.880
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.583.797	2.515.230	2.583.470	1.813.120	3.001.750	1.807.690
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.332	0	122.500	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.110.884	337.670	510.090	308.270	253.210	5.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.698	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.760.711	2.852.900	3.216.060	2.121.390	3.254.960	1.812.690
- Ausz. F. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.412	238.500	606.200	262.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.771.890	9.965.800	10.302.000	8.851.500	5.448.500	1.347.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381.784	1.070.500	484.500	525.000	120.000	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	158.193	375.900	33.000	33.000	33.000	33.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	55.684	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.393.962	11.650.700	11.425.700	9.671.500	5.603.500	1.502.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.633.251	-8.797.800	-8.209.640	-7.550.110	-2.348.540	310.190
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.112.954	-10.461.270	-6.050.930	-6.809.900	-1.485.500	988.070
+ Aufnahme von Krediten	0	6.468.720	10.462.010	7.853.110	2.333.040	394.500
+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	346.850	193.090	27.750
- Tilgung von Krediten	-813.939	-1.007.700	-1.731.080	-1.390.060	-1.040.630	-1.410.320
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-813.939	5.461.020	8.730.930	6.809.900	1.485.500	-988.070
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.926.894	-5.000.250	2.680.000	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.422.176	3.725.500	-2.680.000	0	0	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-828.890	1.274.750	0	0	0	0
= Liquide Mittel	6.666.392	0	0	0	0	0

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

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

VORBERICHT

- ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT
- TABELLEN, GRAFIKEN, KENNZAHLEN
- ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIO-
NEN

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2026

Vorwort	29
1. Ziele und Strategien	30
Risiken	
Eckpunkte des Haushaltsplanes	32
2. Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushaltsjahr 2026	
a) Erträge und Aufwendungen	
aa) Erträge im Gemeindehaushalt	34
bb) Aufwendungen im Gemeindehaushalt	38
b) Verbindlichkeiten u.ä. Verpflichtungen	40
c) Zinsbelastungen	41
3. Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	41
4. Investitionen im Haushalt 2026	46
5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	50

Vorwort

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

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

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

1. Ziele und Strategien

Angesichts des hohen Investitions- und Kreditvolumens ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit voraussichtlich ab 2027 nicht mehr ausreichend, den Schuldendienst zu finanzieren. Dieses Szenario konnte in den vergangenen Jahren mit dem Strecken von Investitionen immer wieder verschoben werden. Ein Aufstocken der Prioritätenliste für „nice-to-have-Projekte“ ohne Nutzungs- und Finanzierungskonzept ist nicht zu verantworten. Ohnehin wird sich die Prioritätenliste künftig um Objekte erweitern, die zwingend umgesetzt werden müssen. Für freiwillige Investitionen ist kein Raum. Insbesondere sollte überlegt werden, wie mit sanierungsbedürftigen Objekten, die die Gemeinde nicht für ihre eigenen Zwecke benötigt, verfahren werden soll. Hier ist neben der HCA-Schule auch zu denken an die von-Galen-Schule.

Naturgemäß ist der Investitionssaldo in den ersten 2 Jahren wesentlich höher als in den Folgejahren. Investitionen dürfen erst bei Vorliegen belastbarer Zahlen in den Haushalt eingestellt werden – hieran fehlt es bei Projekten wie z.B. dem Feuerwehrgerätehaus Südlohn und dem Bauhof. So wird in 2029 sogar ein positiver Investitionssaldo ausgewiesen.

Auch sind die Kreditberechnungen mit dem „Standardkredit“ der NRW-Bank erstellt worden, so dass sich die Tilgungen der Neukredite erst nach Ablauf des Finanzplanungszeitraumes auswirken. Weitere Maßnahmen im Bereich der Schulentwicklung, der Digitalisierung, im Abwasserhaushalt, Gewerbegebietsentwicklung und Maßnahmen aus den zahlreichen erstellten Konzepten (Wohnraumentwicklungskonzept, Klimakonzept, Hochwasserschutzkonzept, Starkregenrisikomanagementkonzept) sind zentrale Punkte der gemeindlichen Entwicklung.

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

Stärkung der Liquidität und Verringerung der Neuverschuldung

Nachdem der letzte Kredit 2024 (2,498 Mio. EUR zinslos) zur Finanzierung der Flüchtlingsunterkunft aufgenommen wurde, wird entgegen aller Erwartungen das Jahr 2025 ohne zusätzliche Investitionskredite abgeschlossen. Hierzu haben weniger die sich erholenden Gewerbesteuererinnahmen, sondern vielmehr die verzögerte Umsetzung der Investitionen beigetragen. Es wird aktuell davon ausgegangen, dass ca. 7,6 Mio. EUR – davon allein 4 Mio. EUR für die von-Galen-Grundschule - in das Folgejahr übertragen werden müssen. Bei einem Finanzmittelbestand von 4,92 Mio. EUR zum 01.01.2026 müssten für diese Maßnahmen noch 2,68 Mio. EUR Kredite aufgenommen werden. Der Anfangsbestand der liquiden Mittel wurde daher mit 0 angesetzt. Die Kreditaufnahme im Finanzplan ist um diesen Betrag höher als die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2026. Entsprechende Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr sind zu übertragen.

Eine Anlage liquider Mittel entsprechend der Anlagerichtlinien wird regelmäßig überprüft, ist jedoch aufgrund der Konditionen für das Girokonto für kurze Anlagezeiträume unwirtschaftlich, zumal auch für die laufenden Investitionen jederzeit kurzfristig Mittel zur Verfügung stehen müssen.

Die Investitionsauszahlungen lagen 2025 mit 3,9 Mio. EUR um 10,4 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit liegt statt bei geplanten - 11,5 Mio. EUR bei -1,79 Mio. EUR – ein nahezu identisches Bild wie im Vorjahr. In das Haushaltsjahr 2025 waren 2,7 Mio. EUR für nicht abgeschlossene Investitionen übertragen worden. Mittelübertragungen werden im Sinne der Haushaltstransparenz auf Maßnahmen beschränkt, die tatsächlich auch schon im Vorjahr begonnen wurden.

Das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum beläuft sich auf 28,2 Mio. EUR durchschnittlich somit 7,05 Mio. EUR/Jahr. Hierin noch nicht eingerechnet sind künftige Baumaßnahmen am Bauhof und dem Feuerwehrgerätehaus in Südlohn (nur Grunderwerb).

Für diesen Zeitraum sind 10,4 Mio. EUR Investitionseinzahlungen eingeplant worden. Der gemeindliche Anteil aus der pauschalen Verteilung des Bundessondervermögens (4,5 Mio. EUR) ist hierin noch nicht enthalten, da die gesetzliche Grundlage noch fehlt. Es ergibt sich ein Kreditbedarf für die Investitionen in Höhe von 19,5 Mio. EUR im Finanzplanungszeitraum, davon allein 9,6 Mio. EUR in 2026 – hierin ist der Anteil für die Finanzierung der Vorjahresinvestitionen (2,7 Mio. EUR) enthalten.

Nach dem Nordrhein-Westfalen-Plan sind in den nächsten 12 Jahren insgesamt 31,18 Milliarden EURO für Investitionen vorgesehen. Die Mittel stammen aus dem Bundessondervermögen für Infrastruktur (21,1 Milliarden, den Kompensationsmitteln des Bundes für das Investitionssofortprogramm (1,68 Milliarden) und Haushaltsmitteln des Landes (8,4 Milliarden. Sie werden wie folgt verteilt:

Aus dem Bundessondervermögen verbleiben beim Land	9,88 Mrd. EURO
Weiterleitung an Kommunen	
• Pauschal (davon entfallen 4,5 Mio. EURO auf die Gemeinde):	10 Mrd. EURO
• sachspezifische Förderprogramme (für örtlich unterschiedlich ausgeprägte Bedarfe, wie z.B. Schwimmbäder oder Brücken)	3,4 Mrd. EURO
• Kommunale Träger von Krankenhäusern oder Kitas	0,7 Mrd. EURO
• Für „bekannte“ Förderprogramme z.B. Hochwasserschutz, ÖPNV und Nahmobilität, Gigabit-Ausbau	7,2 Mrd. EURO

Sollten in 2026 hieraus schon Mittel abgerufen werden können, könnte der Kreditbedarf eventuell verringert werden.

Die Investitionspauschalen werden weiterhin gezahlt (27,6 Milliarden EURO für die nächsten 12 Jahre). Weitere Mittel stellt das Land für die Altschuldenregulierung (Abbau von Liquiditätskrediten) zur Verfügung, von der die Gemeinde jedoch nicht profitiert.

Hoffnungen, dass die Gemeinde Südlohn auch von den Mitteln aus den sachspezifischen oder bekannten Förderprogrammen profitieren kann, bestehen zurzeit nicht. Die Fördervoraussetzungen – soweit sie bekannt gegeben wurden – sind gewohntermaßen unüberschaubar. Es ist davon auszugehen, dass hier erhebliche Vorleistungen erbracht werden müssen, um überhaupt zum Zuge zu kommen. Dies wird jedoch sorgfältig geprüft.

Auch wenn die NRW-Bank im nächsten Jahr ihre Programme neustrukturieren wird, wurden Kreditaufnahmen mit den aktuellen Konditionen der NRW-Bank (30 Jahre, 5 tilgungsfreie Anlaufjahre, effektiv also 25 Tilgungsjahre, 10 Jahre Festzins, Durchschnitt: 2,85 %, Vorjahr:

2,3 %) kalkuliert. Nach wie vor ist die Kalkulation dieses Betrages schwierig. Für die im Finanzplanungszeitraum aufzunehmenden Kredite sind danach jährlich Tilgungen von 840,7 TEUR (mit Sondervermögen: 641 TEUR) zu leisten. Die Zinszahlungen werden sich bis 2029 von ca. 291 TEUR auf 704 TEUR erhöhen. Vor Kreditaufnahme ist zu prüfen, ob z.B. längere Laufzeiten möglich sind, was auch der längeren Nutzungsdauer der angeschafften Anlagegüter (Schulen, Straßen, Abwasserbereich) entspricht.

Eine vollständige Investitionsübersicht sowie weitere Einzelheiten können dem Vorbericht und den Teilplänen entnommen werden. Ferner findet sich in der Anlage eine Übersicht über die Investitionen im Finanzplanungszeitraum. Hier ist eine Aufteilung auf die nach der gemeindlichen Haushaltswirtschaft maßgeblichen Positionen (Baumaßnahmen, bewegliche Anlagegüter usw.) erfolgt. Vor allem im Abwasserbereich kann erst nach Fertigstellung einer Anlage eine Aufteilung auf die endgültigen Bilanzgruppen entschieden werden, was sich auch auf die Gebührenstruktur auswirken kann. Hier werden sich im Jahresverlauf stets Verschiebungen ergeben.

Die Kreditermächtigung für Kassenkredite im Haushaltsjahr 2026 ist zur Weiterleitung an den Kultur- und Freizeitbetrieb, oder bis zur Aufnahme eines Investitionskredites erforderlich. Da die gemeindlichen Einnahmen überwiegend zu Hebeterminen oder quartalsweise eingehen, die Ausgaben jedoch regelmäßig monatlich anfallen, kann auch zwischenzeitlich Bedarf bestehen, Liquiditätsengpässe aus der laufenden Verwaltung zu überbrücken. Diese „unplanbaren“ Kassenkredite stellen für die Gemeinde einen durchlaufenden Posten dar. Sie werden daher nicht veranschlagt, benötigen jedoch eine entsprechende Ermächtigung in der Haushaltssatzung, die aufgrund von Erfahrungswerten festgesetzt wurde.

Risiken

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

Das größte Risiko stellt die Entwicklung der Gewerbesteuer dar. Sie hat sich im vergangenen Jahr besser entwickelt als erwartet und wurde daher auch für das Jahr 2026 mit einem entsprechenden Betrag eingestellt.

Mit der Integration des Grundstücks- und Immobilienbetriebes sind auch die darin begründeten Risiken vorhanden: die geplanten Verkaufserlöse erhöhen zwar die Liquidität, der Verkauf ist jedoch zeitlich nicht planbar. Die erwarteten Gewinne sind im weiteren Verlauf des Vorberichtes erläutert.

Eckpunkte des Haushaltsplanes

Die gem. § 6 KomHVO für die Haushaltsplanung zu verwendenden Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) für die Jahre 2026-2029 wurden mit Runderlass vom 29.08.2025 bekannt gegeben. Abweichungen von den Orientierungsdaten sind – soweit sie nicht die unter Nr. 2 genannten Positionen betreffen - bei den jeweiligen Buchungsstellen erläutert. Die Entwicklung der Landeszuweisungen sind der Oktobersteuerschätzung entnommen worden.

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

Die Überschüsse der vergangenen Jahre sind der Ausgleichsrücklage zugeführt worden, die per 31.12.2025 einen Stand in Höhe von voraussichtlich von 24,9 Mio. EUR haben wird. Hinzu kommt zum 01.01.2026 die Ausgleichsrücklage des Grundstücks- und Immobilienbetriebes entsprechend des Wirtschaftsplanes 2025 in Höhe von 1 Mio. EURO. Die Ausgleichsrücklage ist eine echte Gewinnrücklage und wird am Ende des Planungszeitraumes einen Stand von 20,2 Mio. EUR haben.

Die Bedarfsmesszahlen und die Steuerkraftzahlen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz entscheiden wesentlich über die Höhe der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage. Sie haben sich in den Jahren 2020-2026 wie folgt entwickelt:

Jahr	Bedarf	Steuerkraft	Saldo
2020	10.675.533	11.944.773	-1.269.240
2021	10.979.876	12.847.745	-1.519.761
2022	12.449.021	13.173.282	-724.261
2023	12.112.150	14.206.699	-2.085.305
2024	12.771.171	18.122.232	-5.561.218
2025	14.030.261	15.405.867	- 1.375.606
2026	14.575.204	15.314.360	-739.157

Die Steuerkraftmesszahl spiegelt die selbst erwirtschafteten Gemeindeerträge sowie die Erträge aus Einkommen-/Umsatzsteuer und Kompensationsleistungen wider. Ist sie höher als die Bedarfzahl, erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen. Sie ist durch den Gewerbesteuerrückgang 2024/2025 gesunken, wird aber nach der aktuellen Prognose in den nächsten Jahren wieder höher liegen als die Bedarfzahl. So sind – anders als im letzten Jahr geplant – Schlüsselzuweisungen im Finanzplanungszeitraum nicht zu erwarten.

Wie künftig die Ermittlung des „Betrages über den fiktiven Hebesätzen“ zu erfolgen hat – der unter anderem auch für die Steuerbedarfzahl und somit auch die Kreisumlage herangezogen wird, bleibt abzuwarten. Für die Haushaltsplanung der kommenden Jahre wurde die „rein rechnerische“ Lösung gewählt. Letztendlich ist diese Größe kaum verlässlich zu kalkulieren.

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

2. Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushalt 2026

a) Erträge und Aufwendungen

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

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

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

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

aa) Erträge im Haushaltsjahr 2026

Höchste Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2026

Die größten Positionen sind im Wesentlichen die Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die Erträge im Abwasserbereich. Die Aufführung erfolgt anhand der Planwerte für 2026. Erstmals enthalten sind die Benutzungsgebühren für die Asylbewerberunterkünfte, die früher im GIB veranschlagt wurden. Die Nettoerträge aus den Grundstücksverkäufen liegen abzüglich Bestandsveränderungen und Verluste in 2026 bei 103 TEUR.

Planungsstelle	Bezeichnung	Erg. in TEUR 2024	Ansatz in TEUR				
			2025	2026	2027	2028	2029
61.01.01.40130001	Gewerbsteuer	6.814	6.000	6.820	7.045	7.256	7.452
61.01.01.40210001	Anteil Einkommensteuer	5.105	5.449	5.600	5.866	6.117	6.441
61.01.01.40120001	Grundsteuer B	1.838	1.933	2.037	2.064	2.091	2.118
53.03.01.43210070	Schmutzwassergebühren	1.420	1.456	1.577	1.632	1.711	1.782
53.03.01.43210080	Regenwassergebühren	1.043	1.044	1.108	1.164	1.247	1.316
61.01.01.40220001	Anteil Umsatzsteuer	837	878	1.054	1.297	1.431	1.252

11.07.80/81	Gebühr Asylbewerberunterkünfte	GIB	GIB	690	625	625	625
53.02.01.43210200	Abfallentsorgungsgebühren	588	605	641	643	659	661
61.01.02.48110902	Verzinsung Anlagekapital	557	588	556	637	702	757
61.01.01.40510001	Kompensationsleistungen	503	523	535	558	576	592

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. Die Hebesätze sind wie folgt festgesetzt:

	Fiktiv für kreisangehörige Städte		Gemeinde		Ertrag pro 10 %
	2025	2026	2025	2026	
Gewerbsteuer	416 %	421 %	417 %	417 %	164 TEUR
Grundsteuer B	505 %	639 %	584%	584%	21,88 TEUR
Wohngrundstücke			967%	967%	7,8 TEUR
Grundsteuer A	262 %	345 %	461 %	461 %	2,1 TEUR

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

Gewerbsteuer

2019 wurde beschlossen, den Gewerbsteuerhebesatz **nicht** auf den damaligen fiktiven Hebesatz anzuheben. Eine Anpassung des Hebesatzes ist im Haushaltsplan daher zurzeit trotz der Verringerung des Aufkommens nicht vorgesehen, sollte jedoch in Erwägung gezogen werden. Sie würde einen Mehrertrag von 65 TEUR erzielen. Liegen die gemeindlichen Hebesätze unter den fiktiven Hebesätzen, führt sie fiktive Steuereinnahmen an den Kreis ab, die sie nicht einnimmt.

Die Entwicklung der Gewerbsteuer ist weiterhin schwer abzuschätzen. Nach den extrem guten Jahren 2022/2023 wurde 2025 aufgrund der Messbeträge und des Einbruchs in 2024 vorsichtig mit 6 Mio. EURO geplant. Dieser Wert wird mit 7,7 Mio. EUR (inkl. Nachzahlungen für Vorjahre) übertroffen. Mit aktuellen Messbeträgen wird für 2026 mit einem Anstieg auf 6,8 Mio. EUR gerechnet. Dies entspricht in etwa dem Jahresergebnis 2024. Aus den Erfahrungen der Vorjahre wurden keine Nachzahlungen kalkuliert. Der Ansatz kann im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für den Haushaltsplan ggfls. nach der ersten Jahresveranlagung noch angepasst werden.

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

Grundsteuer

Die Ansätze für die Haushaltsplanung ergeben sich aus aktuellen Messbeträgen, vervielfältigt mit den Steigerungsraten der Orientierungsdaten. Durch Umbewertungen im Laufe des Jahres wurden die Ansätze bei der Grundsteuer A erreicht, bei der Grundsteuer B überschritten.

Nach ausgiebiger Diskussion hat sich die Gemeinde bei der Grundsteuer B für die Einführung der differenzierten Hebesätze entschieden. Der erforderliche Steigerungsbetrag war durch die vom Land mitgeteilten Hebesätze, die auch eine Steigerung nach den Orientierungsdaten beinhalten sollten, nicht zu erwirtschaften. Daher wurden die Hebesätze angepasst, auch wenn denkbar war, dass durch Anpassungen im laufenden Jahr in 2025 noch Mehrerträge erzielt werden können. Dies ist im „üblichen“ Rahmen auch eingetreten.

Aus Sicht der Verwaltung ist die Umstellung auf einheitliche Hebesätze bei der Grundsteuer B erforderlich. Die gewählten differenzierten Hebesätze wurden mit Urteil des VG Gelsenkirchen vom 04.12.2025 für rechtswidrig erklärt. Daher ist damit zu rechnen, dass gegen die differenzierten Hebesätze in 2026 vermehrt geklagt wird. Ein Einnahmeausfall ist möglich. Bei einer Umstellung auf den einheitlichen Hebesatz läge dieser bei 685 v.H.. Der Gesamtbetrag der angesetzten Grundsteuererträge ist hierbei zu erzielen (2,037 Mio. EUR).

	Hebesatz	2025		2026
		Ansatz	Vorl. Ergebnis	Betrag
Grundsteuer A	461 %	93.010 €	97.169,30 €	97.000 €
Grundsteuer B	685 %	1.932.760 €	2.011.353,37 €	2.037.530 €
Alternativ				
Wohnen	584 %		1.261.570,44 €	1.278.000 €
Nichtwohnen	967 %		749.782,93 €	759.530 €
		2.025.770 €	2.108.522,67 €	2.134.530 €

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B lag vor der Einführung der differenzierten Hebesätze unter dem fiktiven Hebesatz. Fiktive Hebesätze für differenzierte Grundsteuer liegen nicht vor, so dass ein Vergleich nicht möglich ist. Der Ertrag der Grundsteuer B steigt bei Vermarktung und Bebauung von Grundstücken in der Gemeinde. Darüber hinaus werden auch weiterhin Neubewertungen von landwirtschaftlichen Betrieben zu Änderungen bei der Grundsteuer B führen. In welchem Maße dies erfolgt, lässt sich nicht beurteilen.

Von der Erhebung einer Grundsteuer C wird weiterhin seitens der Verwaltung wegen der damit verbundenen rechtlichen Risiken, des geringen zu erwartenden Mehrertrages und des erheblich erhöhten Verwaltungsaufwandes abgeraten.

Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde 2016 über dem fiktiven Hebesatz festgesetzt um hiervon Maßnahmen im Wirtschaftswegebau zu finanzieren. Die Mehreinnahmen betrugen seinerzeit 41,7 TEUR, aktuell liegt er bei 24 TEUR. Auch hier gilt sollte sich der künftige Hebesatz an dem Einnahmebedarf orientieren.

Die gemeindlichen Steuererträge wurden wie folgt ermittelt:

Konto	Bezeichnung	Erg. In TEUR 2024	Ansatz in TEUR				
			2025	2026	2027	2028	2029
40110001	Grundsteuer A	160	93	97	96,8	96,6	96,4
40120001	Grundsteuer B	1.838	1.933	2.037	2.064	2.091	2.118
40130001	Gewerbsteuer	6.814	6.000	6.820	7.045	7.257	7.452
40310001	Vergnügungssteuer	102	100	50	50	50	50
40320001	Hundesteuer	66	66	66	66	66	66
45910400	Verzinsung Gewerbe- steuernachzahlungen	17	8	8	8	8	8
Eigene Steuererträge		8.997	8.200	9.078	9.330	9.568	9.791
Steuererträge Gesamtaufkommen		15.427	15.042	16.259	17.044	17.684	18.068
Anteil eigener Erträge am Gesamtaufkommen		58,32%	54,52%	55,83%	54,74%	54,11%	54,19%

Es ist festzustellen, dass die eigenen Steuererträge an dem Gesamtaufkommen sinken, so dass auch vor diesem Hintergrund eine Anpassung – im Verhältnis zu den „fremden“ Steueranteilen nicht nur erforderlich, sondern auch vertretbar wäre.

Anteile an Einkommensteuer-/Umsatzsteuer, Zuweisungen nach dem GFG

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

Auch für die Kompensationsleistungen wurden die Beträge aus der Oktobersteuerschätzung 2025 zugrunde gelegt.

In der Oktobersteuerschätzung war im Verhältnis zur Maisteuerschätzung von einer „Aufwärtsrevision der realen Wirtschaftsentwicklung“ die Rede. Insbesondere die Umsatzsteueranteile erfahren gewaltige Steigerungsraten in den kommenden Jahren, da der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer laut Oktoberrechnung infolge der Kompensation des Bundes für Belastungen aus dem steuerlichen Investitionssofortprogramm vor allem bis 2028 deutlich ansteigt – um dann wieder zu sinken.

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

sowie die Zuwendungen als Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz ergeben sich wie folgt:

Jahr	Einkommensteuer		Umsatzsteuer		Kompensationsleistungen	
	61.01.01.40210001		61.01.01.40220001		61.01.01.40510001	
	Verteilungsmasse Mrd. EUR	Gemeindeanteil Mio. EUR	Verteilungsmasse Mrd. EUR	Gemeindeanteil Mio. EUR	Verteilungsmasse Mrd. EUR	Gemeindeanteil EUR
2025	11,172	5,448	2,039	0,878	1,045	522.730
2026	11,483	5,600	2,446	1,053	1,097	534.963
2027	12,028	5,866	3,012	1,297	1,145	558.501
2028	12,542	6,117	3,324	1,431	1,181	575.815
2029	13,208	6,441	2,907	1,252	1,215	592.514

Ferner erhält die Gemeinde eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale von 159 TEUR.

Steuerkraftabhängige Schlüsselzuweisungen wird die Gemeinde voraussichtlich nicht erhalten, da die maßgebende Steuerkraftzahlen über der Bedarfszahl liegen (s.o).

Der Vollständigkeit halber seien an dieser Stelle auch die Investitionspauschale sowie die Pauschalzuwendungen nach dem GFG erwähnt, bei denen es sich jedoch nicht um Erträge, sondern um investive Einzahlungen handelt. Die Schul-/und Sportpauschale betragen insgesamt 360 TEUR. Die Investitionspauschale liegt 2025 bei 965 TEUR.

bb) Aufwendungen im Haushalt 2026

Höchste Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2026

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Erg. in TEUR 2024	Ansatz in TEUR				
			2025	2026	2027	2028	2029
61.01.01.53740010	Kreisumlage	4.802	4.421	4.660	4.863	5.182	5.340
61.01.01.53750010	Jugendamtsumlage	4.212	4.052	3.905	3.995	4.089	4.182
54.01.01.57*	AfA Straßen, Wege, Plätze	795	880	893	870	885	977
61.01.01.53410001	Gewerbesteuerumlage	724	503	572	591	609	626
53.03.01.57*	AfA Abwasseranlagen	707	787	749	773	873	946
53.03.01.58110030	Verzinsung Anlagekapital	551	581	549	627	677	733
61.01.02.55170010	Zinsaufwendungen	201	236	290	533	676	703

Kreisumlage (sh. auch Tabellenteil)

Die Kalkulation der an den Kreis abzuführenden Kreisumlage ist von zahlreichen Unwägbarkeiten begleitet. Die Steigerung der Kreisumlage wurde entsprechend des Entwurfs des Kreishaushaltes ermittelt. Auch wenn der Umlagebedarf des Kreises in den nächsten Jahren steigen wird, lässt sich hieraus nicht unmittelbar der Anteil der Gemeinde an der Kreisumlage ermitteln. Der Umlagebedarf des Kreises wird auf die Gemeinden entsprechend deren Steuerkraft verteilt. Eine Änderung der Kreisumlage für die Gemeinde ergibt sich daher nicht nur durch den Umlagesatz, sondern auch, wenn sich die Umlagegrundlagen im Vergleich zu den anderen Kommunen verändern. Für 2026 liegt der Anteil der Gemeinde an der Kreisumlage bei 2,02 % (2025: 2,19 %) und bei der Jugendamtsumlage bei 4,52 % (2025: 4,99 %). Mit diesen Prozentanteilen wurde auch für die Finanzplanjahre gerechnet.

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

An den Kreis Borken überweisen wir insgesamt 8.775 Mio. EUR (Vorjahr: 8.683 Mio. EUR). Das sind 34,8 % (Vorjahr 35,45 %) der ordentlichen Erträge des Ergebnisplanes. Dennoch sollte man nicht vergessen, dass die Umlagesätze des Kreises Borken im Land NRW weiterhin sehr niedrig sind.

Sozialhilfearaufwendungen (Produkt 31.03.01)

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Unterkünften werden im Produktbereich 11.07. vorrangig in den Produkten 11.07.80 und 11.07.81 verbucht. Im Rahmen von internen Verrechnungen erstattet das Produkt 31.03.01 die Aufwendungen für nicht anderweitig finanzierte Unterbringungskosten (i.d.R. Leerstand). Die Kalkulationen hierfür werden jährlich aktualisiert. Durch den Wegfall überteuerter Anmietungen sinkt nicht nur der Mietaufwand, sondern auch der nicht finanzierte Leerstand.

Hinsichtlich der Landeszuweisungen wurden die aktuellen Zahlen und Fallpauschalen zugrunde gelegt. Für etwaige Mehraufwendungen in diesem Bereich besteht keine Genehmigungspflicht durch den Gemeinderat.

Die Aufwendungen und Erträge haben sich wie folgt entwickelt:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Landeszuweisungen	434.431	656.546	1.089.382	699.221	402.500	360.000
Sonstige Erträge	13.058	93.662	14.024	7.458	8.600	4.500
Erträge	447.489	750.208	1.103.417	706.679	411.100	364.500
Eigene Verw. kosten	433.931	384.037	429.417	394.770	392.750	385.870
Sozialhilfe	322.307	379.301	477.594	452.551	459.200	200.000
Beteiligung an Kreisaufwendungen	93.401	23.612	191.587	189.231	200.000	200.000
Miete	253.571	224.073	403.524	359.253	300.000	88.220
Aufwendungen	1.103.210	1.011.023	1.502.121	1.395.804	1.351.950	874.090
Defizit	-655.720	-260.815	-398.704	-689.124	-940.850	-509.590

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

Zurzeit stehen 26 (Vorjahr 34) Unterkünfte (14 Eigentum 12 angemietete) mit 309 (Vorjahr 360) Plätzen für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung. Die Zahl der Flüchtlinge stellt sich wie folgt dar:

	Derzeit aufge- nommen	Davon in ge- meindl. Un- terkünften	noch aufzu- nehmen	Quote
Anerkannte Flüchtlinge	115	73	37	75,43%
mit Wohnsitzauflage	115	39		
ohne Wohnsitzauflage und Familiennachzug		34		
Flüchtlinge gem. FlüAG	149	118	50	74,74 %
Davon ukrainische Flüchtlinge	83	53		
Davon im lfd. Verfahren (Gestattung)	44	44		
Davon geduldete Personen	22	21		
Gesamt	264	191		

Personalkosten (sh. auch Tabellenteil)

Die Personalkosten werden je nach Tätigkeit auf die einzelnen Produkte verteilt. Hier wurden aufgrund der zahlreichen Personalwechsel in den vergangenen Jahren die Zuordnungen entsprechend der (neuen) Aufgabenzuschnitte überarbeitet. Die gesamten Personalkosten insgesamt sind sie unter Nr. 11 im Ergebnisplan abgedruckt. Wenn für neue und zusätzliche Aufgaben bisher noch nicht geplante Personaleinstellungen erforderlich werden, werden sich die Personalkosten erhöhen. Es wurden für die Steigerung von 2024 nach 2025 folgende Faktoren berücksichtigt:

- Tarifsteigerungen einheitlich: 2,8 %
- Stufensteigerungen: 0,5 %
- Sozialversicherungsbeiträge: RV 18,6 %, AV 2,6%, KV 17,1 %, PV 3,6 %
- ZKW-Umlagesatz: 7,75 %

Zuschläge für Überstunden und Rufbereitschaft wurden nicht berücksichtigt.

Für die Finanzplanjahre wurden Steigerungen von 2 % angenommen. Verschiebungen – und somit auch Reduzierungen – sind durch Änderungen bei den Rückstellungszuführungen bedingt. Üblicherweise ist die Rückstellungszuführung für die Versorgungsempfänger negativ (=Entnahme, ca. 120 TEUR/Jahr). Die in den letzten Jahren erfolgten Einstellungen von Beamten werden sich auf die Versorgungsaufwendungen auswirken. Das aktuellste Heubeck-Gutachten wurde im Frühjahr 2025 erstellt, so dass dort nachträglich bekannte Faktoren noch nicht berücksichtigt werden konnten. Dies stellt einen großen Unsicherheitsfaktor bei der Haushaltsplanung dar. Aufgrund der relativ geringen Beamtenzahl machen sich

Veränderungen einzelner Beamtenverhältnisse unmittelbar deutlich bemerkbar. Alternativen zu dieser Berechnung bestehen jedoch nicht.

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personal	4.031.312	4.755.210	4.575.430	4.719.500	4.816.950	4.919.670
Gehälter	3.782.803	4.286.420	4.419.890	4.556.690	4.646.470	4.740.810
Rückstellungen	248.509	468.790	155.540	162.810	170.480	178.860
Versorgung	608.619	666.940	428.360	432.310	436.810	441.130
Pension	549.242	564.000	545.200	552.100	559.000	566.000
Rückstellungen	59.377	102.940	-116.840	-119.790	-122.190	-124.870
Gesamt	4.639.931	5.422.150	5.003.790	5.151.810	5.253.760	5.360.800
Gehälter	4.332.045	4.850.420	4.965.090	5.108.790	5.205.470	5.306.810
Rückstellungen	307.886	571.730	38.700	43.020	48.290	53.990

Zur Ausfinanzierung der Beamtenpension werden jährlich ca. 27 TEUR zzgl. gezahlter Abfindungssummen für übernommene Beamte dem Pensionsfonds zugeführt.

b) Verbindlichkeiten, Bürgschaften u.ä.

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

Aufgrund des negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind ab 2027 Liquiditätskredite erforderlich. Es ist im kommenden Jahr dringend zu überprüfen, in welcher Höhe diese vermieden werden können und wie der Bedarf anderweitig gedeckt werden kann. Die einzige Möglichkeit neben „Sparen“ ist die Erhöhung von Gemeindesteuern.

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

Im Abwasserbereich muss der Einsatz von Eigen- und Fremdkapital über die kalkulatorischen Zinsen durch die Gebühren refinanziert werden. Der Zinssatz hierfür liegt 2026 bei 2,76 % (2025: 2,9 %). Die Zinsen werden auf den um die Sonderposten geminderten Restbuchwert des Anlagevermögens berechnet. Für eine vollständige Refinanzierung der Abschreibungen regt die Gemeindeprüfungsanstalt an, diese vom Wiederbeschaffungswert vorzunehmen. Dies ist aktuell aufgrund der tatsächlichen Gebührenhöhe nicht geplant.

c) Zinsen für Darlehen (sh. Tabellenteil)

Die Zinslast wird durch die notwendigen Investitionskredite im Finanzplanungszeitraum von 291 TEUR auf 704 TEUR ansteigen.

Die Kredite wurde mit den aktuellen Konditionen der NRW-Bank kalkuliert (30 Jahre Laufzeit/5 tilgungsfreie Anlaufjahre). Effektiv erfolgt damit eine Tilgung über 25 Jahre. Ob diese Kredite auch auf lange Sicht „wirtschaftlicher“ sind, als ein Kredit auf dem freien Kapitalmarkt, wird zum Zeitpunkt einer evtl. Kreditaufnahme geprüft. Das Zinsrisiko ist angesichts des Kreditbedarfs äußerst hoch. Daher wurden inzwischen Regelungen zur Kreditaufnahme erstellt. Eine längere Finanzierung sollte gerade für die Hochbaumaßnahmen in Erwägung gezogen werden. Die NRW-Bank hat bereits angekündigt, dass im nächsten Jahr das Angebot erweitert wird (u.a. längere Zinsbindungszeiträume).

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.

Ab 2026 wird auch die Grundstücksvermarktung über den Gemeindehaushalt erfolgen. Da die Grundstücksverkäufe nicht in allen Jahren konstant sind und v.a. im Jahr 2026 größere Geschäfte geplant sind, sind hier Schwankungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten und den Bestandsveränderungen vorhanden. Ansonsten entwickeln sich Erträge und Aufwendungen im Wesentlichen konstant.

Es sind in den nächsten Jahren keine positiven Ergebnisse zu erwarten. Das Ergebnis wird zudem durch die hohen Zinsaufwendungen verschlechtert. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind nicht vorhanden. Dies führt zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen:

	2025	2026	2027	2028	2029
Erträge	24.519.390	25.446.270	25.409.470	26.233.780	26.598.130
Veränderungen		926.880	-36.800	824.310	364.350
Aufwendungen	27.204.150	26.346.260	26.336.080	27.173.170	27.720.480
Veränderungen		-857.890	-10.180	837.090	547.310
Ergebnis	-2.684.760	-899.990	-926.610	-939.390	-1.122.350

Die Erträge ergeben sich wie folgt:

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden in Summe gegenüber 2025 Mehrerträge von insgesamt 1,217 Mio. EUR erwartet. Hier waren 2025 gegenüber 2024 Mindererträge von 1,693 TEUR zu verzeichnen. Die größte Steigerung wird bei der Gewerbesteuer erwartet

(820 TEUR). Sie wurde entsprechend der aktuellen Veranlagungsdaten auf 6,8 Mio. EUR festgesetzt. Bei den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer wurden Mehrerträge von 326 TEUR einkalkuliert. Die Grundsteuer wurde anhand der aktuellen Messbeträge angesetzt. Im Finanzplanungszeitraum wurde in allen Bereichen ein Anstieg entsprechend der Orientierungsdaten eingeplant. Hierbei ist vor allem ein überdurchschnittlicher Anstieg des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2027/2028 zu verzeichnen. 2029 wird hier wieder mit einer erheblichen Verringerung zu rechnen sein.

Die gemeindlichen Steuern stellen die einzigen Erträge dar, die die Gemeinde selbst beeinflussen kann und die somit zur Stärkung der Liquidität herangezogen werden können. Bei entsprechendem Bedarf ist hier eine Erhöhung nicht auszuschließen.

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

Bei den zahlungswirksamen Erträgen handelt es sich zum großen Teil um Landeszuwendungen für Asylbewerber. Diese wurde gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 402,5 TEUR auf 360 TEUR für 2026-2029 gesenkt. Hier ist neben den sinkenden Fallzahlen auch der Wegfall einer in 2025 gewährten Einmalzahlung ursächlich.

Die Zuwendungen für Schulkinderbetreuung (402,5 TEUR (Vorjahr: 300 TEUR)), Schulkinderbetreuung ist insgesamt leicht erhöht von (212,6 TEUR auf 217,6 TEUR). Die allg. Unterhaltungspauschale ist mit 159 TEUR nahezu konstant.

Für den Breitbandausbau werden in diesem Jahr noch 272.000 EUR erwartet. In den kommenden Jahren entfällt dann in 2027 eine einmalige Bundeszuweisung im Klimaschutz (88 TEUR) sowie in 2029 die Klimaschutzförderung (35,6 TEUR).

Die **Transfererträge** sind in der Summe nur gering. Hier handelt es sich überwiegend um Rückzahlungen aus dem Sozialhilfebereich.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** werden im Wesentlichen Benutzungsgebühren inkl. der in den Gebührenhaushalten durchzuführenden Rücklagenbuchungen verbucht. Diese werden durch jährliche Gebührenkalkulation ermittelt (Abwasser, Abfall, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung).

2025 sind die Musikschulgebühren hinzugekommen.

Ab 2026 werden hier auch die Entgelte entsprechend der Übergangsheimsatzung eingenommen. Diese werden auf der Grundlage einer Satzung erhoben, so dass im Rahmen der

Eingliederung des GIB diese jetzt auch konsequenterweise als öffentlich-rechtlich und nicht mehr als privat-rechtlich ausgewiesen werden.

Verwaltungsgebühren sind relativ konstant eingeplant.

Neben den Ausgleichsrücklagen in den Gebührenhaushalten ergeben sich nicht zahlungswirksame öffentlich-rechtlichen Erträge durch die ertragswirksame Auflösung von Beiträgen (ca. 370 – 375 TEUR). Die Ausgleichsrücklage im Abwasserbereich ist inzwischen (plangemäß) abgebaut, im Abfallbereich wird sie in 2026 und 2027 mit jeweils 14,2 TEUR, bei der Straßenreinigung und dem Gewässerhaushalt mit 10 TEUR in den kommenden Jahren abgebaut.

Die **privatrechtlichen Entgelte** bestehen aus Mieten und Umsatzerlösen. Aufgrund der Eingliederung des Grundstücks- und Immobilienbetriebes sind hier starke Schwankungen zu verzeichnen. Im Jahr 2026 sind größere Grundstücksverkäufe geplant. Die Verkäufe der Baugrundstücke wurden bis 2028 einkalkuliert. Da schwer abzuschätzen ist, in welchem Zeitraum die Vermarktung tatsächlich erfolgen kann, sind hier Abweichungen vorprogrammiert. Die hohen Erlöse entsprechen dem Zahlungsfluss. Hinsichtlich der Ergebnisrechnung sind sie jedoch mit den Bestandsveränderungen zu saldieren.

Bei den übrigen Verkaufserlösen (vermischte Einnahmen, Altpapiererlöse u.ä.) sind kaum Schwankungen zu verzeichnen bzw. einzuplanen.

Bei den **Kostenerstattungen** sind die Erstattungen des Grundstücks- und Immobilienbetriebes (ca. 320 TEUR) weggefallen. Die Erstattungen nach dem SGB II durch den Kreis Borken wurden ab 2026 um 30 TEUR auf 250 TEUR erhöht.

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

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** wurden die Konzessionsabgaben auf den letzten – gestiegenen – Wert um insgesamt 37 TEUR erhöht. Einmalig werden 37 TEUR für den Verkauf eines Straßengrundstückes (Anlagevermögen) erwartet. Gegenüber 2025 sind die Erträge um ca. 330 TEUR gesunken, da die Rücklagenauflösung (Kreismulage) entfällt.

Die übrigen sonstigen ordentlichen Erträge sind über den Finanzplanungszeitraum 2026-2029 weitgehend konstant.

Bestandsveränderungen fallen beim Erwerb von Ökopunkten an. Solange diese noch nicht konkret zugeordnet werden können, stellen sie Anschaffung von Waren dar, für die ergebnisneutral eine Bestandsveränderung gebucht wird. Hier sind für die folgenden Jahre jährlich Mittel von 50 TEUR eingeplant, um diese bei Bedarf in Anspruch nehmen zu können. Bei Zuordnung dieser Maßnahmen werden sie als Anlagevermögen geführt.

Wie bisher im Grundstücks- und Immobilienbetrieb wurden 500 TEUR zum Einkauf landwirtschaftlicher Grundstücke eingeplant, um hier kurzfristig reagieren zu können. Der Einkauf

von Vorratsvermögen ist ergebnisneutral zu planen und daher durch die Bestandsveränderung auszugleichen.

Es werden durch die Eingliederung des Grundstücks- und Immobilienbetriebes folgende Bestandsveränderungen für die Grundstücke eingeplant:

	2026	2027	2028	2029
Verkaufserlöse (privatrechtliche Entgelte)	2.355.110	390.480	325.790	0
Einkauf Umlaufvermögen	-500.000	0	0	0
Bestandsveränderungen gesamt	-1.708.160	-226.350	-178.950	0
davon aus Grundstückseinkauf	500.000	0	0	0
davon aus Grundstücksverkauf	-2.208.160	-226.350	-178.950	0
Abgang/Abschreibung Umlaufvermögen	-297.410	0	0	0
Saldo Ein-/Verkauf Grundstücke	-150.460	164.130	146.840	0

Der Saldo aus dem Ein-/Verkauf von Grundstücken kann nicht als Gewinn gewertet werden! Hier sind Personal-/Sachkosten für die Vermarktung und kalkulatorische Kosten nicht enthalten. Ebenfalls nicht enthalten sind die Zahlungen, die investiv verbucht werden (Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträge). Nicht kostendeckende Beiträge würden theoretisch den Gewinn verringern.

Für die Aufwendungen ergibt sich folgendes Bild:

Hinsichtlich der **Personalaufwendungen** wird auf die Ausführungen unter Nr. 2 verwiesen. Die Beihilfeaufwendungen konnten durch den Wechsel in die Umlagekasse verringert und konstant eingeplant werden.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** sind neben den Rückstellungsbuchungen, die mit Unwägbarkeiten verbunden sind, die Beiträge zur Versorgungskasse zu veranschlagen. Diese werden von der Versorgungskasse anhand der Zahl der voraussichtlichen Versorgungsempfänger ermittelt. Sie steigen mit zunehmender Zahl an Pensionären.

Bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** sind aufgrund der Eingliederung des Grundstücks- und Immobilienbetriebes mit den Flüchtlingsunterkünften enorme Steigerungen für Strom, Gas und Wasser sowie für bauliche Unterhaltung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen (in Summe: 386 TEUR). Diese sinken in den kommenden Jahren wieder, da die Ansätze für z.B. Fenstererneuerungen relativ kurzfristig geplant werden.

Auch schlägt hier die einmalige Veranschlagung des Aufwandes für den Erwerb landwirtschaftlicher (Tausch-)flächen mit 500 TEUR zu Buche, die jedoch nicht in allen Jahren erfolgt.

Die **Abschreibungen** verändern sich durch Neuinvestitionen und Abgang von Altanlagen und unterliegen demnach auch Schwankungen. Mehraufwendungen sind hier vor allem bei den Gebäuden (Übergang Grundstücks- und Immobilienbetrieb, nach Fertigstellung der von-Galen-Grundschule) zu verzeichnen. Die größten Steigerungen sind im Abwasserbereich und beim Infrastrukturvermögen zu erwarten, da hier auch die meisten Investitionen erfolgen.

Bei den **Transferaufwendungen** verzerrt die Verringerung der Aufwendungen für den Breitbandausbau das Bild (1,55 Mio. weniger).

Kreis- und Jugendamtsumlage steigen „nur“ um 92 TEUR. In den kommenden Jahren wird bei gleichbleibender Steuerkraft der Gemeinde mit ca. 300 – 400 TEUR Mehraufwendungen gerechnet. Ebenso steigt mit den Gewerbesteuererträgen auch die Gewerbesteuerumlagen: gegenüber 2025 um ca. 70 TEUR, in den kommenden Jahren um durchschnittlich 18 TEUR.

Im Asylbereich wurden die Ansätze um 82 TEUR verringert und ab 2026 gleichbleibend kalkuliert.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** entwickeln sich weitgehend konstant. Eine Anpassung ist bei den Mieten im Asylbereich erfolgt. Hierhin wird der nicht anderweitig gedeckte Betrag vom Produkt 31.03.01 in die Produkte 11.07.80/81 umgebucht. Es wird auf die obenstehenden Erläuterungen (Sozialhilfereich) verwiesen.

Veränderungen in den Gebührenhaushalten durch höhere Verwertungskosten müssen durch Gebührenerträge kompensiert werden.

Gegenüber dem Vorjahr wird mit einer Erhöhung der ordentlichen Erträge um 634 TEUR (Vorjahr Verringerung: 3,35 Mio. EUR) gerechnet. Ordentliche Aufwendungen sind um 858 TEUR geringer als im Vorjahr (Breitband). Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt somit mit – 953 TEUR um 1,512 Mio. EUR über dem Vorjahresplan.

Das Finanzergebnis verschlechtert sich um 108 TEUR, so dass sich das Gesamtergebnis um 1,404 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (-2,685 Mio. EURO) verbessert.

Die nach dem NKF-COVID-19-UKRAINE-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) gebildete „Bilanzierungshilfe“ von 1,104 Mio. EUR wird entsprechend des Ratsbeschlusses vom 25.06.2025 ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht. Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals kann der separaten Aufstellung entnommen werden.

Nach § 76 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Allgemeine Rücklage in einem Haushaltsjahr um mehr als ein Viertel verringert wird, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5% verringert wird, oder in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird. Dies ist

nach der derzeitigen Finanzplanung aufgrund des hohen Bestandes der Ausgleichsrücklage nicht der Fall.

4. Investitionen im Haushalt 2026

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

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

Anstelle einer separaten Investitionsliste werden hier entsprechend der Vorgabe des § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO zum Vorbericht die Investitionen mit den zu erwartenden Folgekosten aufgelistet. Zinsen wurden mit durchschnittlich 2,85 % kalkuliert, da ggfls. zinsgünstige Kredite für den Schulbau in Anspruch genommen werden können. Die gesamten veranschlagten Investitionen sind mit 11,2 Mio. EUR annähernd gleich hoch wie im Vorjahr. Zusätzlich werden hier noch ca. 8 Mio. EUR aus Mittelübertragungen erwartet - davon 4 Mio. EUR für die Grundschule.

Produkt	Nr.	Beschreibung/Erläuterung	2026	ND	Abschrei- -bung	Zinsen 2,85 %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			606.200			17.277
12020100	I6401.51	Grunderwerb Feuerwehr	210.000			5.985
53030100	I6401.51	Grunderwerb Abwasserbereich	50.000			1.425
56010100	I6214.52	Ausgleichsflächen Artenschutz	200.000			5.700
54010100	I4000	Grunderwerb Straßen	146.200			4.167
Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.302.000		56.932	293.607
11060100	I6005	Bauliche Maßnahmen Bauhof	0		später	0
12020100	I6921	Planungskosten FWG Südlohn	100.000		später	2.850
21010200	I6003.52	Neubau von Galen Grundschule	5.635.000		später	160.598
42010100	I6912	Aufbauten Sportplätze	6.500	10	650	185
42010100	I6919.53	Kunstrasenplatz	80.000		später	2.280
54030100	I6935	Anlegung von Haltestellen	62.000		später	1.767
53030100	I6416	Sanierung ZKW bis 2035	50.000	20	später	1.425
53030100	I6416	Sanierung Nachklärbecken I	170.000	20	8.500	4.845
53030100	I6402.53	ABK-Maßnahmen	40.000	30	1.333	1.140
53030100	I6401.54	Regenbecken II (Eichendorffstraße)	50.000		später	1.425
53030100	I6401.55	RW Sammler zum RRB I	29.000		später	827
53030100	I6403	Kanalsanierung	100.000	67	1.493	2.850
53030100	I6401.52	Regenbecken Niekämpe	120.000	50	2.400	3.420
53030100	I6409	Techn.Sanierung Hauptpumpwerke	10.000		später	285
53030100	I6417	Sanierung/Überholung Pumpwerke	42.500	15	2.833	1.211
53030100	I6421	Regenbecken V Oeding (RKB/RRB)	1.600.000		später	45.600

53030100	I6415	Genehmigungsplanung Beantragung Mischwassereinleitung	25.000		später	713
53030100	I6402.52	Neu-/Ausbau Kanalisationsanlagen	35.000	67	522	998
54010100	I6211.51	Ausbau Wirtschaftswege Südlohn	310.000	50	6.200	8.835
54010100	I6203	Straßenbau	220.000	50	4.400	6.270
53030100	I6419	Kanalbaumaßnahmen Burlo West	27.000			
54010100	I6229.01	Gehwege Jakobistraße	130.000	50	2.600	3.705
54010100	I6419.51	Endausbau Burloer Straße West	1.300.000	50	26.000	37.050
55030100	I6920.51	Gewässerbau Bauhof	0	keine	später	0
51010100	I6206	Ortsumgehung Winterswyker Straße	45.000		später	1.283
36010100	I6012	Container Mensa St. Jakobus	115.000		später	3.278
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern			484.500		35.567	13.808
11020100	I5002.51	Austausch abgängige Büromöbel	30.000	20	1.500	855
11050100	I5003.52	EDV Grundansatz	48.000	10	4.800	1.368
11060100	I5002.53	Maschinen Bauhof	10.000	20	500	285
11060100	I5004.52	Fahrzeuge Bauhof	80.000	15	5.333	2.280
12020100	I5004.53	Fahrzeuge Feuerwehr	20.000	25	800	570
12020100	I5006.51	Verbesserung Schutzausrüstung	60.000	15	4.000	1.710
12020200	I5002.55	Zubehör Katastrophenschutz	10.000	10	1.000	285
21010100	I5002.56	BGA St. Vitus	5.000	15	333	143
21010200	I5002.57	BGA von Galen	5.000	15	333	143
36020100	I6904	Spielplatzgeräte	8.000	20	400	228
42020100	I6919.51	Beregnungsanlage FC Oeding	38.500	15	2.567	1.097
53030100	I5005	Pumpen und Maschinen Abwasser	130.000	12	10.833	3.705
54010100	I5019.51	Möblierung Kirmesplatz	10.000	10	1.000	285
54020100	I5017	Maschinen Straßenreinigung	25.000	15	1.667	713
57020100	I5013.51	Anschaffung für Marktplatz	5.000	10	500	143
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen			33.000			941
57030300	I3001	KDG	6.000			171
11040100	I1000	Versorgungskasse	27.000			770
Investitionsauszahlungen gesamt			-11.425.700		92.498	-325.632

Investitionseinzahlungen sind wie folgt eingeplant:

			Betrag	ND	Ertragswirksame Auflösung
Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			2.583.470		60.841
12020100				25	1.600
21010200	I6003.52	Förderung von Galen Schule	1.200.000	70	17.143
21020100	I0500.02	Schulpauschale	300.000	34	8.824
42010100	I0500.03	Sportpauschale	60.000	34	1.765
54010100	I6203	Zuwendung Straßenbaumaßnahmen	17.500	50	350
61010100	I0500.04	Investitionspauschale	965.970	31	31.160
Gesamt					

Einzahlungen aus Beiträgen			510.090		8.304
53030100	I0402.01	Scharperloh	8.440	67	126
54010100	I0400.07	Erschließungsbeiträge	133.180	50	2.664
56010100	I0400.08	ökologischer Ausgleich Scharperloh	24.110	0	
53030100	I0402.02	Burlo West	8.430	67	126
54010100	I0400.10	Erschließungsbeiträge	120.060	50	2.401
56010100	I0400.11	ökologischer Ausgleich Burlo West	24.090		
53030100	I0402.03	Robert Bosch Straße	89.790	67	1.340
54010100	I6214.01	Beiträge Daimlerstraße	15.160		
54010100	I6221.02	Erschließungsbeiträge	51.720	50	1.034
53030100	I0402.04	allgemein	8.800	40	220
53030100	I0402.05	Pingelerhook	26.310	67	393
54010100	I6904	Veräußerung Sachanlagen	122.500		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt			3.216.060	0	69.145
Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.209.640	0	161.644

Insgesamt ergibt sich somit folgende „Nettobelastung“:

	Gesamtbetrag	Zinsaufwand
Investitionsauszahlungen	11.425.700	325.632
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.216.060	91.658
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.999.640	233.975

Eine Saldierung der Abschreibungen und ertragswirksamen Auflösung ist auf der Basis der reinen Investitionsauszahlungen für 2026 nicht sinnvoll, da hier bei Fortsetzungsmaßnahmen die Abschreibungsanteile der Vorjahre bzw. der kommenden Jahre nicht aufgeführt sind.

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens für die kommenden Jahre ist eine Priorisierung der Projekte vorgenommen worden, so dass die Investitionen in der Reihenfolge der Dringlichkeit eingeplant werden können. Dem Tabellenteil wurde auch eine Investitionsübersicht über die Gesamtinvestitionen im Finanzplanungszeitraum beigelegt.

Die größte Investition stellt nach wie vor der Neubau der von-Galen-Grundschule mit insgesamt 12,6 Mio. EUR dar. Die Maßnahme verläuft derzeit plangemäß. Für 2026 ist ein Zuschuss in Höhe von 1,5 Mio. EUR eingeplant. Hinsichtlich des Zinssatzes der NRW-Bank bzw. alternativer Finanzierungen können noch keine konkreten Angaben gemacht werden, da das Programm „Moderne Schule“ ausläuft. Hier wurde noch ein Antrag gestellt, um die Mittel ggfls. – wenn sie denn günstiger sind als zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme andere Alternativen – abrufen zu können.

Ferner sind zahlreiche Investitionen in das Infrastrukturvermögen (Straßen) vorgesehen. Insbesondere der Endausbau Burloer Straße West ist über mehrere Jahre wie beschlossen eingeplant worden.

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

Der Endausbau der von-Fallersleben-Straße wurde um ein Jahr verschoben und ist für dieses Jahr geplant. Da es sich um eine Ersterschließung handelt, sind hierfür keine Zuschüsse vorgesehen. Ebenfalls ohne Zuschuss erfolgt die Anlage des angedachten Parkplatzes am Ortskern Südlohn.

Im Wirtschaftswegebau werden die Maßnahmen entsprechend der Prioritätenliste angegangen und es werden hierfür im Finanzplanungszeitraum ca. 800 TEUR bereitgestellt. Die Finanzierung muss über Kredite erfolgen.

Insgesamt werden im Finanzplanungszeitraum in den Straßenbau 6,25 Mio. EUR investiert. Dem stehen Zuschüsse und Beiträge von 1,6 Mio. EUR gegenüber.

Investitionen im Abwasserbereich (ca. 2,4 Mio. EUR in 2026 und 8,995 Mio. EUR im Finanzplanungszeitraum) sind im Rahmen von Abschreibungen über Gebühren zu finanzieren. Dies ist durch eine entsprechende Gebührenkalkulation sicher zu stellen.

Darüber hinaus ist künftig auch eine Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Südlohn einzuplanen. Hier wurden Planungs- und Grunderwerbskosten veranschlagt. Weitere Zahlen und Daten liegen noch nicht vor.

Auch die weitere Vorgehensweise in Sachen „Bauhof“ ist noch unklar, so dass hier zunächst nur die Investitionsauszahlungen für 2026 nach dem vorgestellten Plan eingestellt wurden.

An der HCA-Schule sind Investitionen im Rahmen der sicherheitsrelevanten Maßnahmen vorgesehen. Die Mittel hierfür wurden bereits 2025 bewilligt. Die Sanierung des Daches und Fachklassentraktes ist auf 2026 verschoben worden.

Für den Abschluss von begonnenen Maßnahmen müssen ca. 7,6 Mio. EUR übertragen werden, wovon allein 4 Mio. EUR auf die von-Galen-Grundschule entfallen.

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

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

Die aufzuwendenden Gesamtbeträge für die Abschreibungen gehen aus der nachfolgenden Tabelle hervor. Mit den dargestellten Nettobeträgen werden die Ergebnispläne im Finanzplanungszeitraum bis 2029 belastet.

	Abschreibungen	- Auflösung Sonderpos- ten	Netto-Aufwand
2020	2.054.661,00	1.174.153,97	880.507,03
2021	2.246.300,59	1.210.844,68	1.035.455,91
2022	2.325.777,01	1.247.906,73	1.077.870,28
2023	2.355.936	1.257.838,10	1.098.098,90
2024	2.453.980	1.252.094	1.201.886
2025	2.638.760	1.417.920	1.220.840
2026	2.803.060	1.345.400	1.457.660
2027	2.896.430	1.324.660	1.571.770
2028	3.082.500	1.346.650	1.735.850
2029	3.231.980	1.337.540	1.894.440

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

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

Dieser Saldo wird aufgrund der gestiegenen Einzahlungen (auch durch Grundstücksverkäufe) im positiven Bereich bleiben, dennoch nicht ausreichen, um die **bestehenden** Tilgungsverpflichtungen für die Investitionskredite zu decken. Bei den Kalkulationen wurde darüber hinaus die Tilgungsverpflichtungen für Neukredite (ca. 800 TEUR) noch nicht einbezogen.

Aufgrund der steigenden Zinsleistungen sind Liquiditätskredite erforderlich, die sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 567 TEUR belaufen werden. Das Finanzkonzept zur Darstellung der Finanzierungsmöglichkeiten für die Investitionen ist dringend fortzuschreiben. Insbesondere weil auch zahlreiche Investitionen, die im Haushalt noch wegen fehlender belastbarer Zahlen nicht eingestellt werden konnten, die Liquidität maßgeblich beeinflussen werden. Auch ist denkbar, dass im Rahmen der Kreditaufnahmen zusätzliche Tilgungsleistungen im Finanzplanungszeitraum entstehen, wenn von anderen Kreditprogrammen Gebrauch gemacht wird.

Voraussichtlich werden ca. 7,6 Mio. EUR für Fortsetzungsinvestitionen nach 2026 übertragen. In 2025 wurden keine Kredite aufgenommen. Der Kontostand beläuft sich zum Jahresende auf 4,92 Mio. EUR. Da die Übertragung der Mittel aus dem Jahr 2025 nicht geplant werden kann, wurde als Anfangsstand der liquiden Mittel im Haushaltsplan der Kreditbedarf für das Vorjahr (2,68 Mio EUR) angegeben. Hierfür wurde auch eine Krediteinzahlung eingeplant. Der Kreditbetrag in der Finanzrechnung weicht daher von der Ermächtigung in der Haushaltssatzung ab.

Investitionskredite können unabhängig von der Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung nur insoweit aufgenommen werden, als auch die entsprechenden Investitionen getätigt worden sind.

Die **Kreditermächtigung** für die Folgejahre wurde wie folgt ermittelt:

	2026	2027	2028	2029
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.209.640	-7.550.110	-2.348.540	310.190
Erwerb von Finanzanlagen	33.000	33.000	33.000	33.000
Mögliche maximale Kredithöhe = Kreditermächtigung	-8.176.640	-7.517.110	-2.315.540	

Zur Verringerung der Kreditaufnahme wird vorrangig der „freie“ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eingesetzt. Die Kredithöhe wurde demnach wie folgt ermittelt:

	2026	2027	2028	2029
Saldo lfd. Verwaltung	2.158.710	740.210	863.040	677.880
Tilgungen (ohne Umschuldung)	-1.106.380	-1.054.060	-1.023.130	-1.015.820
Erwerb von Finanzanlagen	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Mittel zur Reduzierung des Kreditbedarfes	1.019.330			
Benötigte Liquidität		-346.850	-193.090	-370.940
Kredithöhe Investitionskredit	-7.157.310	-7.517.110	-2.315.540	340.690
Kredithöhe Liquiditätskredit		-377.600	-230.700	-27.750

Vorrangig vor der Aufnahme von (Liquiditäts-)Krediten sind alternative Finanzierungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Dies sind vor allem Gebühren- und Steuereinnahmen. Hier steht weiterhin die Fortschreibung des Finanzkonzeptes unter Berücksichtigung des strukturellen Defizites an.

Hinsichtlich der kassenmäßigen Abwicklung der Buchungsgeschäfte besteht die Besonderheit, dass bei der Gemeinde Südlohn über das Cash-Pooling 4 Mandanten (Gemeindehaushalt, Kultur- und Freizeitbetrieb, Sonderhaushalt Sozialamt und Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.) ihre Zahlungen nur über das gemeindliche Bankkonto abwickeln. Zwischen den Mandanten und der Gemeinde werden die finanziellen Beziehungen über Forderungs- und Verbindlichkeitenkonten abgewickelt. So besteht jederzeit ein Gesamtüberblick über die Liquidität.

Im Wirtschaftsplan des Kultur- und Freizeitbetriebes ist eine Ermächtigung für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Liquidität enthalten. Evtl. ist auch eine Zwischenfinanzierung von Investitionen hierüber wirtschaftlich sinnvoll. Welche Kreditform gewählt wird, ist bei Bedarf zu prüfen. Dementsprechend ist auch ein Liquiditätskredit bei der Gemeinde für diese Zwecke einzuplanen.

leer

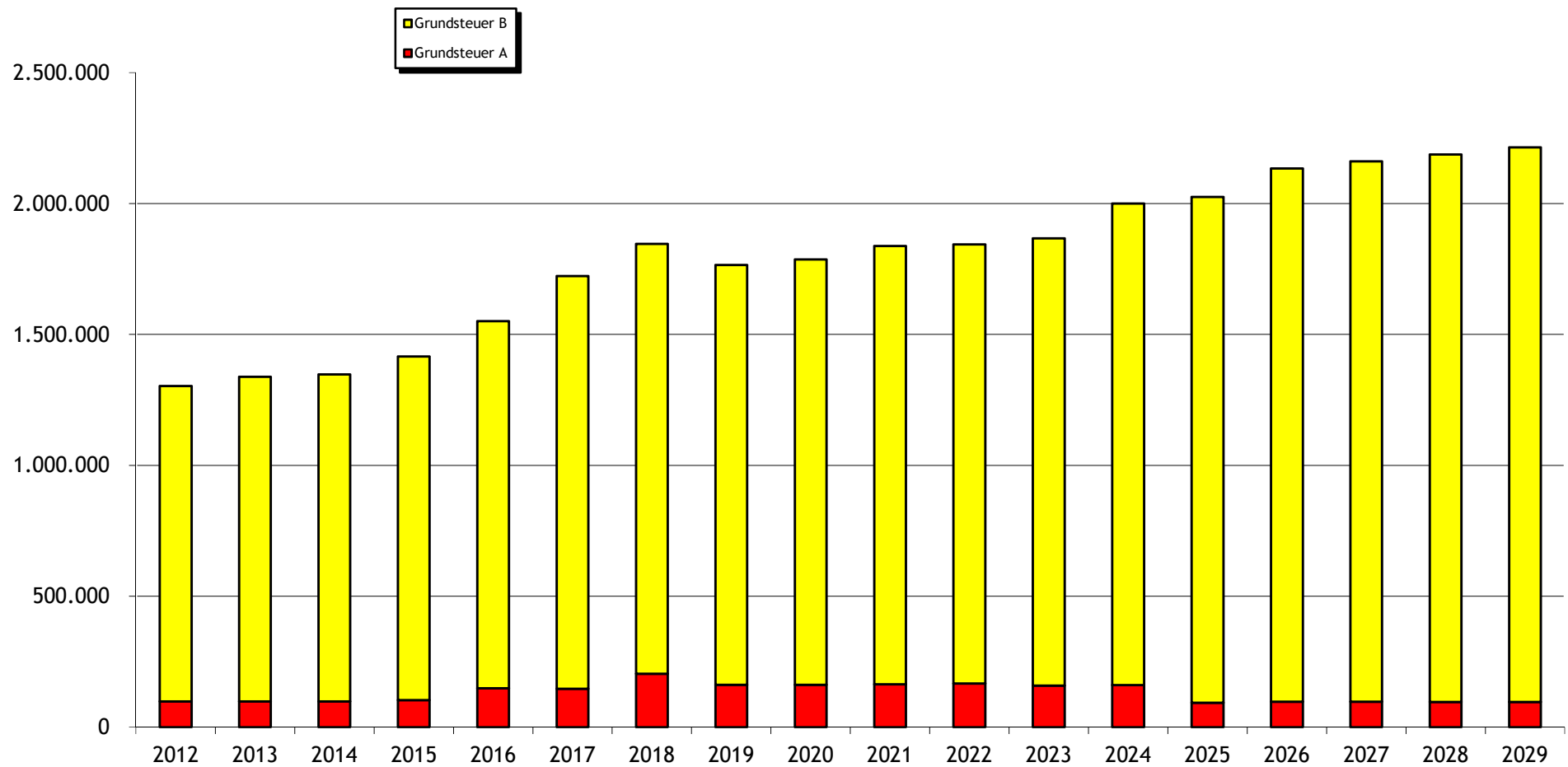
TABELLEN

GRAFIKEN

INVESTITIONSÜBERSICHT

KENNZAHLENSET

Haushalt 2026 Grundsteuern A und B von 2012 - 2029

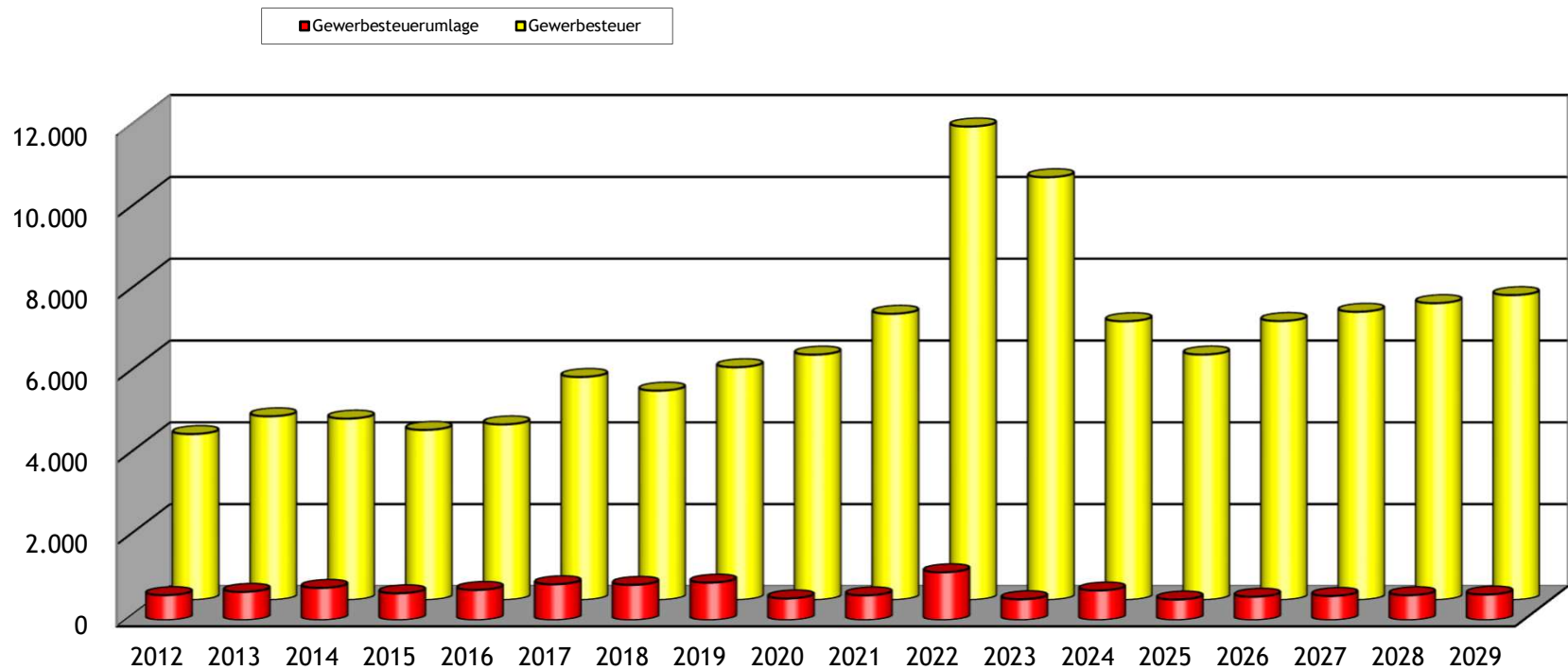


Grundsteuer A			Grundsteuer B		
61.01.01.40110001 (Alt: 401100)			61.01.01.40120001 (Alt: 401200)		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	175	75.935,00	2000	330	754.485,00
2005	192	85.866,00	2005	381	997.436,00
2007	192	89.877,00	2007	381	1.036.835,00
2008	192	93.325,00	2008	381	1.049.057,00
2009	192	90.413,03	2009	381	1.067.405,52
2010	192	88.683,46	2010	381	1.088.667,48
2011	209	98.315,91	2011	413	1.190.029,42
2012	209	98.496,00	2012	413	1.204.576,07
2013	209	98.564,93	2013	413	1.239.397,34
2014	209	97.876,75	2014	413	1.249.379,13
2015	213	103.203,02	2015	423	1.313.008,90
2016	300	148.888,76	2016	429	1.401.648,11
2017	300	146.642,15	2017	490	1.576.366,66
2018	300	203.518,25	2018	490	1.642.070,59
2019	300	161.555,82	2019	490	1.604.233,05
2020	300	161.687,94	2020	490	1.625.217,33
2021	300	163.302,72	2021	490	1.674.591,38
2022	300	166.982,23	2022	490	1.677.018,35
2023	300	158.621,79	2023	490	1.708.457,01
2024	300	160.395,12	2024	490	1.839.636,98
2025	461	93.010,00	2025	584 / 967	1.932.760,00
2026	461	97.000,00	2026	N.N.	2.037.530,00
2027	461	96.800,00	2027	N.N.	2.064.000,00
2028	461	96.600,00	2028	N.N.	2.090.800,00
2029	461	96.400,00	2029	N.N.	2.117.900,00

Haushalt 2026

Gewerbbesteuer / Umlage 2012-2029

Tausend EURO

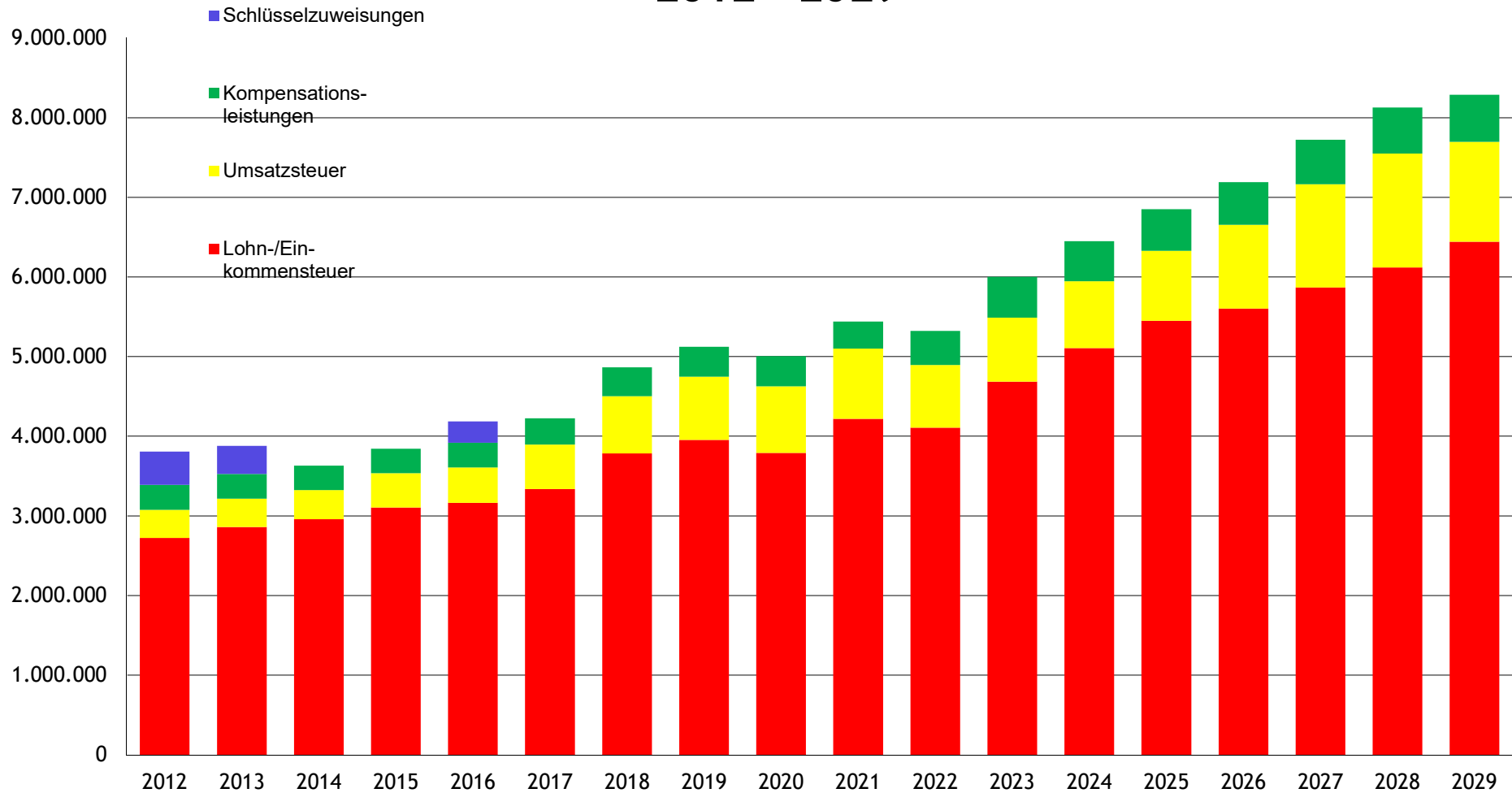


Gewerbsteuer			Gewerbsteuerumlage		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	380	2.366.526	2000	83	418.149
2005	403	2.592.847	2005	81	546.067
2007	403	3.270.446	2007	73	576.262
2008	403	3.110.858	2008	65	496.264
2009	403	3.205.230	2009	66	514.256
2010	403	3.691.980	2010	71	634.039
2011	411	3.701.203	2011	71	604.897
2012	411	4.056.562	2012	69	610.511
2013	411	4.490.129	2013	69	691.305
2014	411	4.433.488	2014	69	787.231
2015	415	4.157.477	2015	69	656.508
2016	417	4.292.179	2016	69	738.246
2017	417	5.451.357	2017	68,5	876.969
2018	417	5.116.941	2018	68,5	862.300
2019	417	5.690.494	2019	64	917.485
2020	417	5.997.493	2020	35	530.799
2021	417	6.996.410	2021	35	604.774
2022	417	11.573.944	2022	35	1.169.910
2023	417	10.335.189	2023	35	509.828
2024	417	6.814.171	2024	35	724.066
2025	417	6.000.000	2025	35	503.600
2026	417	6.820.000	2026	35	572.420
2027	417	7.045.100	2027	35	591.320
2028	417	7.256.500	2028	35	609.060
2029	417	7.452.400	2029	35	625.500

Haushalt 2026

Steueranteile und Schlüsselzuweisungen

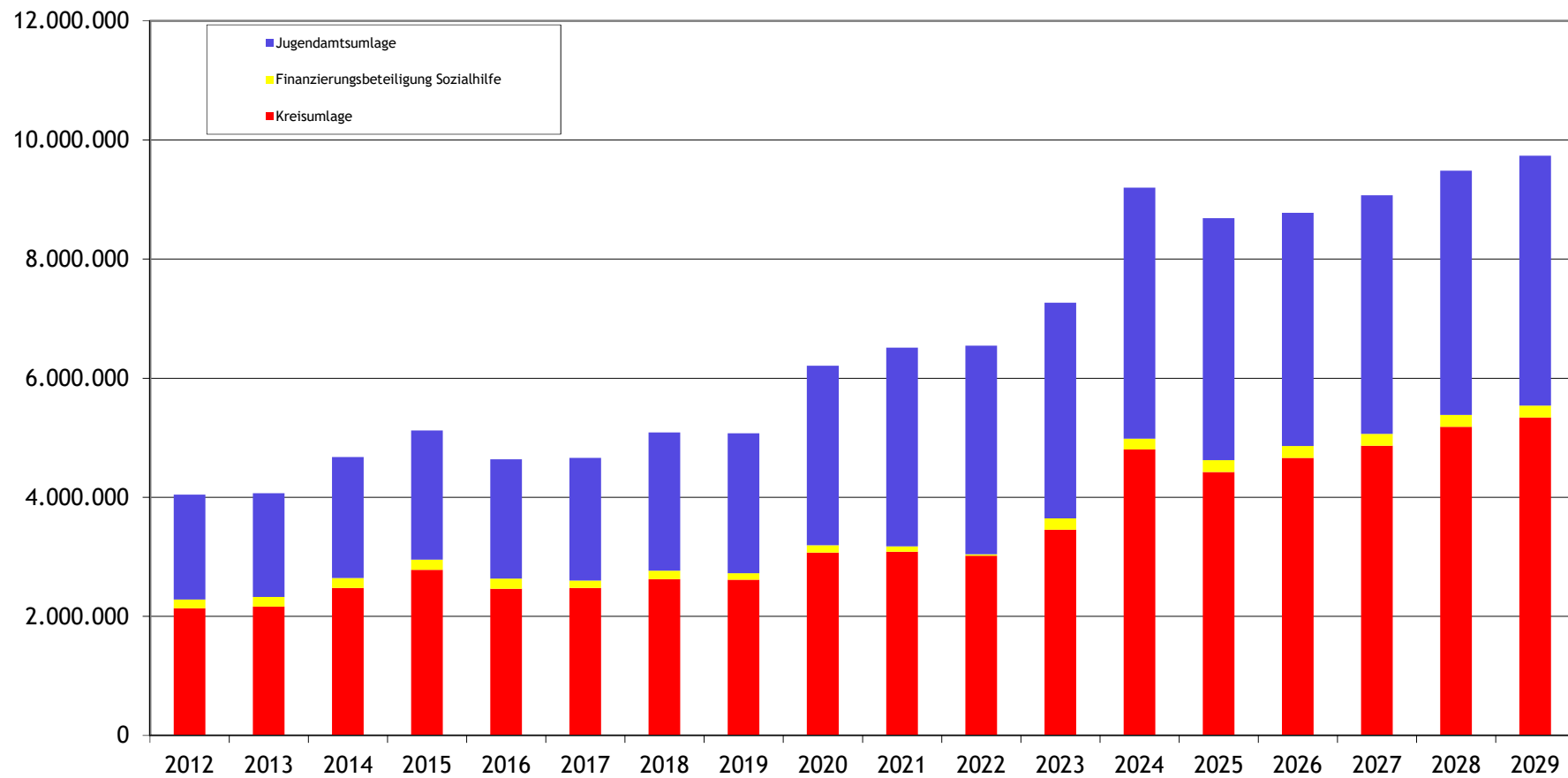
2012 - 2029



Anteil an Lohn-/Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen Aufkommen in €					Schlüsselzuweisungen u.a. einschl. Verrechnungen für Vorjahre		
Jahr	Schlüsselzahl in %	Lohn-/Ein- kommensteuer	Umsatzsteuer	Kompensations- leistungen	Jahr	Grundbetrag €	Schlüsselzuweisungen
2000	0,03907	2.259.237	256.487	160.893	2000	661,88	1.530.240
2008	0,04086	2.558.942	309.516	228.440	2008	773,95	938.111
2009	0,03984	2.308.205	317.682	246.919	2009	802,27	1.366.591
2010	0,03984	2.181.109	323.158	278.871	2010	795,65	1.522.496
2011	0,03984	2.371.988	341.090	258.960	2011	657,41	884.066
2012	0,04256	2.722.496	349.533	316.405	2012	564,95	415.818
2013	0,04256	2.859.657	355.454	310.090	2013	580,51	352.514
2014	0,04256	2.955.238	365.055	306.888	2014	671,79	0
2015	0,04069	3.102.462	432.834	306.929	2015	648,40	0
2016	0,04069	3.162.977	441.345	312.659	2016	651,22	265.517
2017	0,04069	3.335.637	558.284	328.419	2017	0,00	0
2018	0,04384	3.782.343	720.024	359.781	2018	0,00	0
2019	0,04384	3.952.526	794.619	372.760	2019	0,00	0
2020	0,04384	3.788.466	835.250	380.687	2020	0,00	0
2021	0,04609	4.217.862	880.315	340.935	2021	0,00	0
2022	0,04609	4.103.999	789.781	427.541	2022	0,00	0
2023	0,04609	4.685.058	802.079	513.158	2023	0,00	0
2024	0,04877	5.105.344	837.376	503.062	2024	0,00	0
2025	0,04877	5.448.650	878.480	522.730	2025	0,00	0
2026	0,04877	5.600.060	1.053.490	534.960	2026	0,00	0
2027	0,04877	5.866.100	1.297.080	558.500	2027	0,00	0
2028	0,04877	6.116.930	1.431.450	575.810	2028	0,00	0
2029	0,04877	6.441.400	1.251.770	592.510	2029	0,00	0

Haushalt 2026

Entwicklung der Kreisumlage 2012 bis 2029



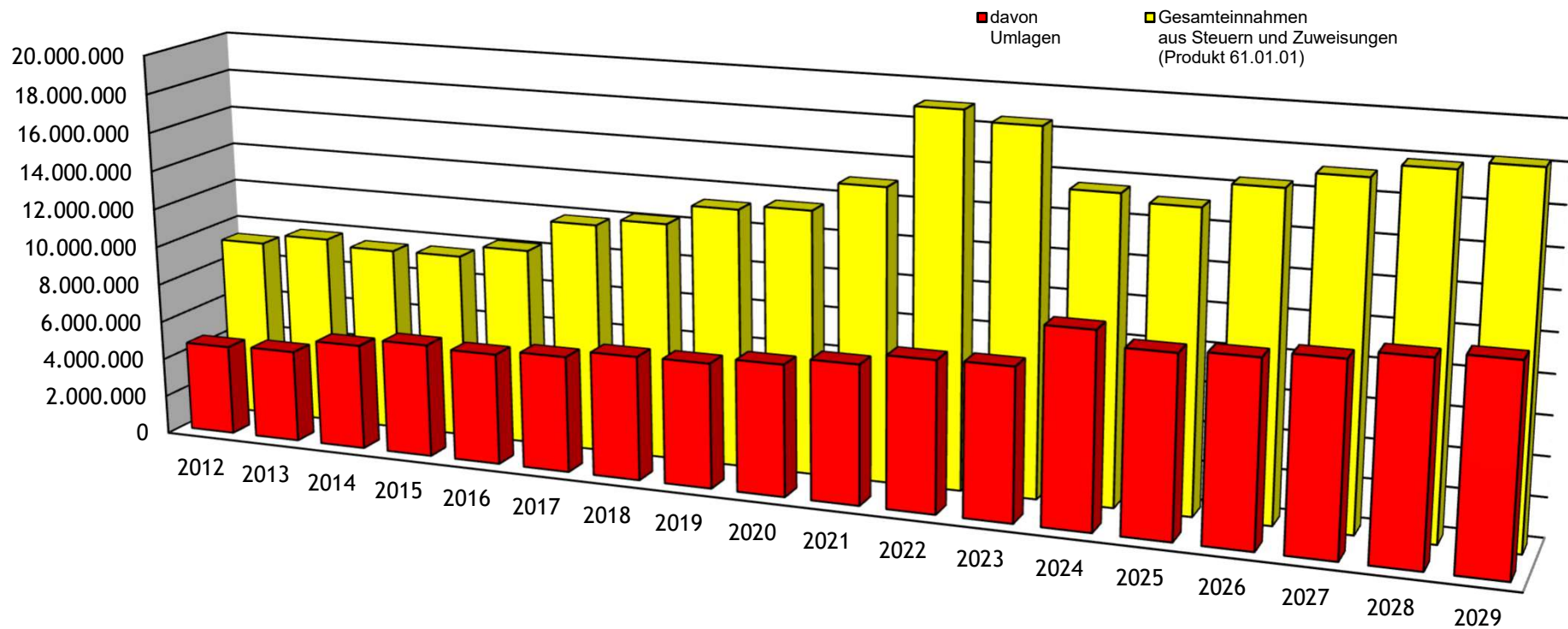
Kreisumlage						
Jahr	Kreisumlage		Finanzierungsbeteiligung Sozialhilfe	Jugendamtsumlage		insgesamt
	%Satz	in €	in €	%Satz	in €	in €
2010	33,2	2.650.263	204.000	20,3	1.646.724	4.500.987
2011	31,9	2.347.672	168.000	22,8	1.677.960	4.193.632
2012	27,1	2.135.931	143.955	22,4	1.765.492	4.045.378
2013	28,3	2.161.527	162.041	22,8	1.741.479	4.065.047
2014	27,6	2.478.089	163.220	22,4	2.031.038	4.672.347
2015	29,8	2.779.667	169.493	23,3	2.173.364	5.197.400
2016	27,8	2.463.548	172.000	24,4	2.002.117	4.637.665
2017	27,8	2.474.905	125.821	23,9	2.058.881	4.659.607
2018	26,5	2.621.813	144.544	23,2	2.319.931	5.086.288
2019	25	2.614.922	106.714	23,4	2.351.715	5.073.351
2020	25,7	3.069.807	122.422	25	3.013.432	6.205.661
2021	24	3.083.454	93.401	25,5	3.333.819	6.510.674
2022	22,9	3.016.682	23.612	26,6	3.504.090	6.544.383
2023	24,8	3.452.228	191.587	25,3	3.623.963	7.267.778
2024	27,1	4.802.566	180.000	26,1	4.217.108	9.199.674
2025	28,7	4.421.480	200.000	26,3	4.061.740	8.683.220
2026	30,4	4.660.120	200.000	25,5	3.915.160	8.775.280
2027	32,4	4.863.030	200.000	27,5	4.005.860	9.068.890
2028	34,4	5.182.480	200.000	29,5	4.098.500	9.480.980
2029	36,4	5.339.940	200.000	31,5	4.191.690	9.731.630

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 2026

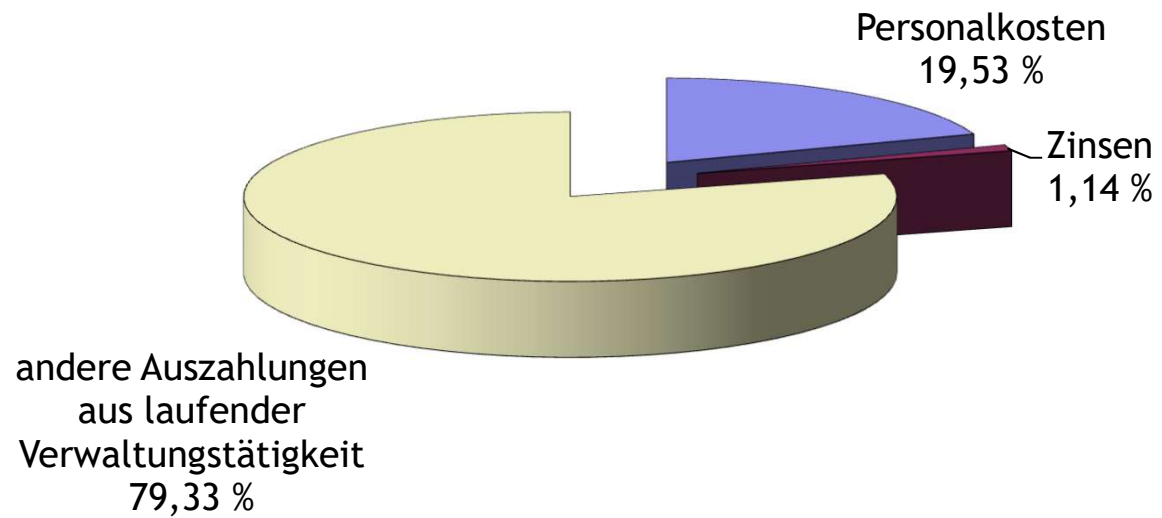
Einnahmen und Umlagen von 2012 - 2029



	Gesamteinnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Produkt 61.01.01)	davon Umlagen	Verbleibender Gemeindeanteil	
Jahr	€	€	€	%
2000	7.590.941	3.601.638	3.989.303	52,55
2005	7.428.810	4.250.521	3.178.289	42,78
2007	8.787.893	4.461.556	4.326.337	49,23
2008	8.376.249	4.561.531	3.814.718	45,54
2009	8.701.166	4.908.747	3.792.419	43,59
2010	9.273.331	5.135.026	4.138.305	44,63
2011	8.964.222	4.798.529	4.165.693	46,47
2012	9.327.596	4.655.889	4.671.707	50,08
2013	9.860.696	4.756.353	5.104.343	51,76
2014	9.557.315	5.459.578	4.097.737	42,88
2015	9.588.967	5.853.908	3.735.059	38,95
2016	10.212.022	5.739.684	4.472.338	43,79
2017	11.863.783	5.985.639	5.878.143	49,55
2018	12.232.444	6.369.098	5.863.345	47,93
2019	13.276.717	6.406.884	6.869.833	51,74
2020	13.528.148	6.734.230	6.793.918	50,22
2021	15.001.756	7.120.978	7.880.778	52,53
2022	19.068.286	7.714.293	11.353.993	59,54
2023	18.534.530	7.777.605	10.756.925	47,41
2024	15.586.450	9.923.740	5.662.710	36,33
2025	15.199.970	9.186.820	6.013.150	39,56
2026	16.418.360	9.347.700	7.070.660	43,07
2027	17.206.880	9.660.210	7.546.670	43,86
2028	17.853.430	10.090.040	7.763.390	43,48
2029	18.243.650	10.357.130	7.886.520	43,23

Haushalt 2026

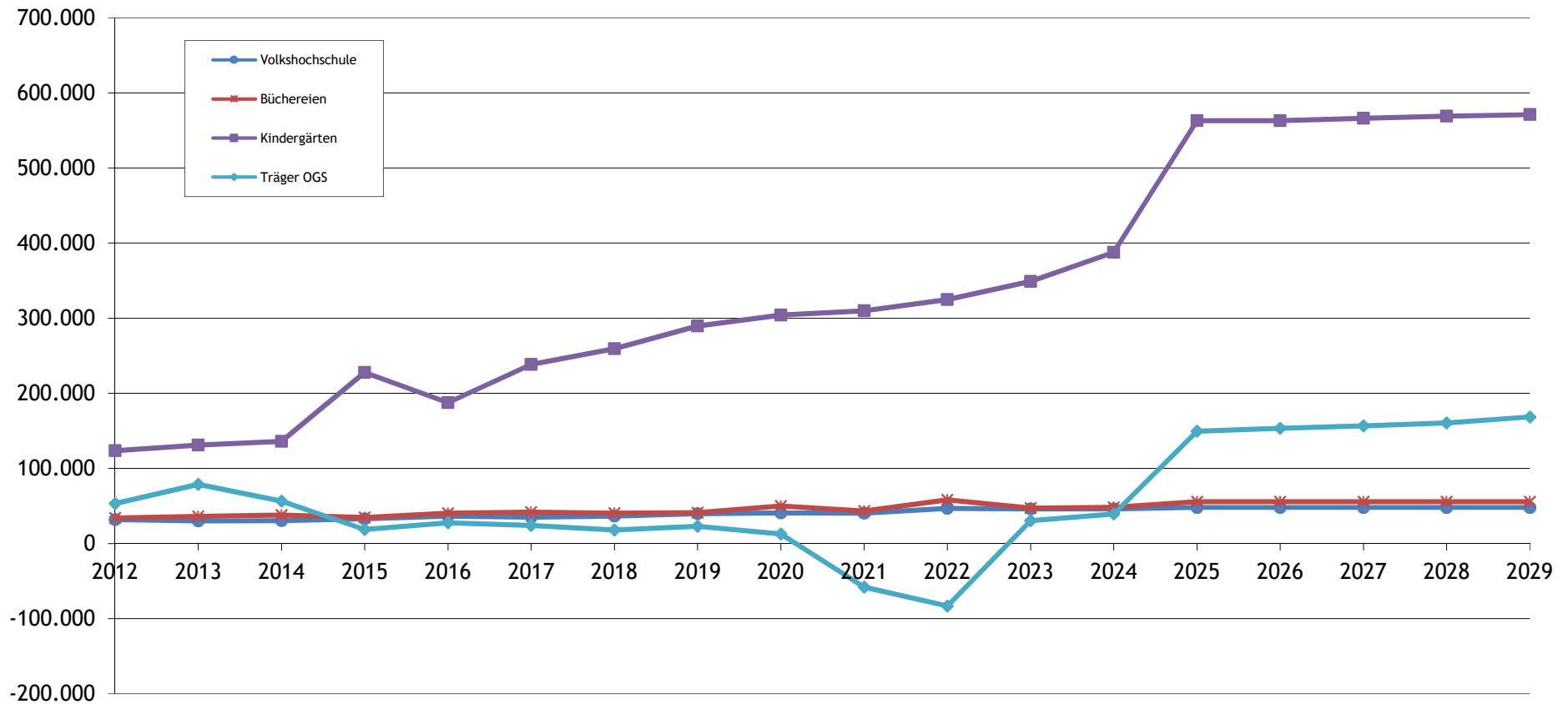
Anteil Personalkosten und Zinsen am Finanzplan 2026



Jahr	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Personal- und Versorgungsauszahlungen	Anteil an Einnahmen in %	Zinsen Prod. 61.01.02 und 53.01.02	Anteil an Einnahmen in %	sonstige	Restlicher % - Anteil
1995	9.764.235	1.555.176	15,93	334.115	3,42	7.874.944	80,65
2000	10.200.273	1.882.065	18,45	426.884	4,19	7.891.324	77,36
2005	11.505.031	2.179.813	18,95	332.628	2,89	8.992.590	78,16
2008	12.466.020	2.304.900	18,49	436.400	3,50	9.724.720	78,01
2009	13.363.356	2.428.221	18,17	433.871	3,25	10.501.264	78,58
2010	10.803.830	2.489.006	23,04	404.017	3,74	7.910.808	73,22
2011	12.011.247	2.580.218	21,48	417.254	3,47	9.013.775	75,04
2012	12.669.473	2.649.655	20,91	464.551	3,67	9.555.267	75,42
2013	13.313.977	2.722.427	20,45	383.287	2,88	10.208.264	76,67
2014	12.839.039	2.706.961	21,08	431.917	3,36	9.700.161	75,55
2015	13.619.192	2.638.790	19,38	335.417	2,46	10.644.985	78,16
2016	15.827.496	2.760.447	17,44	321.120	2,03	12.745.929	80,53
2017	16.318.388	2.717.068	16,65	303.903	1,86	13.297.417	81,49
2018	16.682.757	3.171.518	19,01	302.113	1,81	13.209.126	79,18
2019	18.433.081	3.315.384	17,99	255.640	1,39	14.862.057	80,63
2020	18.663.451	3.536.616	18,95	844.297	4,52	14.282.538	76,53
2021	21.398.263	3.391.792	15,85	226.625	1,06	17.779.846	83,09
2022	25.195.288	3.631.047	14,41	210.192	0,83	21.354.049	84,75
2023	24.850.271	4.046.190	16,28	183.710	0,74	20.620.371	82,98
2024	24.379.130	5.050.420	20,72	238.950	0,98	19.089.760	78,30
2025	22.429.170	5.050.420	22,52	238.950	1,07	17.139.800	76,42
2026	25.565.520	4.993.590	19,53	291.560	1,14	20.280.370	79,33
2027	24.090.250	5.137.790	21,33	535.100	2,22	18.417.360	76,45
2028	24.859.380	5.235.070	21,06	677.950	2,73	18.946.360	76,21
2029	25.064.050	5.337.010	21,29	704.230	2,81	19.022.810	75,90

Haushalt 2026

Zuschüsse 2012 - 2029



Zuschüsse				
Jahr	Volkshochschule	Büchereien	Kindergärten	Träger OGS
Produkt	25.02.01.	25.02.03	36.01.01	21.01.10
Sachkonto	53130010	53180050	53180017	Nettoaufwendungen
2000	24.772	30.296	133.238	
2005	23.183	31.830	160.649	
2006	23.393	29.728	201.704	
2007	24.708	35.350	188.924	
2008	26.400	31.000	202.000	47.200
2009	31.700	32.778	131.627	67.229
2010	31.220	33.544	119.737	65.616
2011	31.933	31.837	122.281	70.608
2012	31.914	33.966	123.586	53.043
2013	29.887	36.194	131.083	78.607
2014	30.491	37.990	136.115	56.302
2015	33.064	34.524	227.563	18.529
2016	36.468	40.439	187.695	27.448
2017	34.916	41.623	238.362	23.962
2018	36.416	40.285	259.206	18.019
2019	39.562	41.165	289.688	22.820
2020	40.711	50.006	304.114	12.474
2021	40.488	43.312	309.804	-57.940
2022	46.881	58.198	324.622	-83.229
2023	46.049	47.154	349.099	30.394
2024	46.134	48.229	387.620	39.273
2025	48.000	55.500	563.000	149.500
2026	48.000	55.500	563.000	153.500
2027	48.000	55.500	566.000	156.500
2028	48.000	55.500	569.000	160.500
2029	48.000	55.500	571.000	168.500

Erläuterungen:

Kindergärten:

Träger OGS:

Unterhaltungszuschüsse und seit 2005 Zuschüsse für die Bildungsarbeit (ab 2006 ca. 10.000 €) für Personal- und Sachkosten für die Offene Ganztagsschule in Südlohn und Oeding
Hiervon wurden Landeszuwendungen und Elternbeiträge abgezogen
Nicht enthalten sind eigene Personalaufwendungen und Aufwendungen für bauliche Unterhaltung, Miete oder Abschreibung
Die Musikschule wurde ab dem Haushaltsjahr 2025 in den Gemeindehaushalt eingegliedert.
Ein direkter Zuschuss wird daher nicht mehr gezahlt.

Musikschule:

Investitionen 2026-2029

			Ansatz HH-Plan 2026			
Produkt	Nr.	Beschreibung/Erläuterung	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			-606.200	-262.000	-2.000	-2.000
12020100	I6401.51	Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus	-210.000			
53030100	I6401.51	Grunderwerb Abwasserbereich	-50.000			
55030100	I6920.51	Grunderwerb Gewässerausbau		-60.000		
56010100	I6214.52	Ausgleichsfläche Artenschutz	-200.000	-200.000		
54010100	I4000	Grunderwerb Straßen	-146.200	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.302.000	-9.131.500	-5.448.500	-1.347.500
11060100	I6005	Bauliche Maßnahmen Bauhof		-125.000		
11070200	I6936.51	HCA-Schule technische Anlagen		-600.000		
12020100	I6921	Planungskosten FWG Südlohn	-100.000	-400.000		
21010200	I6003.52	Neubau von Galen Grundschule	-5.635.000	-714.000		
42010100	I6912	Aufbauten Sportplätze	-6.500			
42010100	I6919.53	Kunstrasenplatz FC Oeding	-80.000	-720.000		
54030100	I6935	Anlegung von Haltestellen	-62.000			
53030100	I6416	Sanierung ZKW bis 2035	-50.000	-590.000		
53030100	I6416	Sanierung Nachklärbecken I	-170.000			
53030100	I6402.53	ABK-Maßnahmen	-40.000	-75.000	-1.535.000	0
53030100	I6401.53	Regenbecken Arenskamp			-280.000	
53030100	I6401.54	Regenbecken II (Eichendorffstraße)	-50.000	-1.200.000		
53030100	I6401.55	RW Sammler zum RRB I	-29.000	-400.000		
53030100	I6403	Kanalsanierung	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53030100	I6401.52	Regenbecken Niekämpe	-120.000			
53030100	I6409	Techn.Sanierung Hauptpumpwerke	-10.000	-90.000		
53030100	I6417	Sanierung/Überholung Pumpwerke	-42.500	-57.500	-147.500	-42.500
53030100	I6421	Regenbecken V Oeding (RKB/RRB)	-1.600.000	-1.600.000	-500.000	
53030100	I6415	Genehmigungsplanung Beantragung N	-25.000			
53030100	I6402.52	Neu-/Ausbau Kanalisationsanlagen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54010100	I6211.51	Ausbau Wirtschaftswege Südlohn	-310.000	-160.000	-207.000	-123.000
54010100	I6203	Straßenbau	-220.000	-600.000	-430.000	-690.000
		Gehwege F-z.S.H-Straße		-220.000		
53030100	I6419	Kanalbaumaßnahmen Burlo West	-27.000			
54010100	I6229.01	Gehwege Jakobistraße	-130.000			
54010100	I6419.51	Endausbau Burloer Straße West	-1.300.000	-1.350.000	-154.000	-357000
55030100	I6920.51	Gewässerbau Bauhof		-50.000	-2.060.000	
51010100	I6206	Ortsumgehung Winterswyker Str.	-45.000	-45.000		
36010100	I6012	Container, Mensa St. Jakobus	-115.000			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern			-484.500	-525.000	-120.000	-120.000
11020100	I5002.51	Austausch abgängige Büromöbel	-30.000	-15.000	-5.000	-5.000
11050100	I5003.52	EDV Grundansatz	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000
11060100	I5002.53	Maschinen Bauhof	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11060100	I5004.52	Fahrzeuge Bauhof	-80.000	0	0	0
12020100	I5004.53	Fahrzeuge Feuerwehr	-20.000			
12020100	I5006.51	Verbesserung Schutzausrüstung	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
12020200	I5002.55	Zubehör Katastrophenschutz	-10.000			
21010100	I5002.56	BGA St. Vitus	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21010200	I5002.57	BGA von Galen	-5.000	-400.000	-5.000	-5.000
36020100	I6904	Spielplatzgeräte	-8.000			
42020100	I6919.51	Beregnungsanlage FC Oeding	-38.500			
53030100	I5005	Pumpen und Maschinen Abwasser	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000
54010100	I5019.51	Möbliering Kirmesplatz	-10.000			
54020100	I5017	Maschinen Straßenreinigung	-25.000			
57020100	I5013.51	Anschaffung für Marktplatz	-5.000			
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen			-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
57030300	I3001	KDG	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11030100	I0903	GIB	0	0	0	0
11040100	I1000	Versorgungskasse	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Investitionsauszahlungen gesamt			-11.425.700	-9.951.500	-5.603.500	-1.502.500
Zuwendungen für Investitionsauszahlungen						

12020100	I0500.01	Feuerschutzpauschale	40.000	40.000	40.000	40.000
21010200	I6003.52	Förderung von Galen Schule	1.200.000	395.000		
21020100	I0500.02	Schulpauschale	300.000	300.000	300.000	300.000
42010100	I0500.03	Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000
54010100	I6203	Zuwendung Straßenbaumaßnahmen	17.500	300.000	215.000	345.000
55030100	I6920.51	Gewässerbau		88.000	1.360.000	
42010100	I6919.53	Kunstrasenplatz		360.000		
61010100	I0500.04	Investitionspauschale	965.970	990.120	1.026.750	1.062.690
Gesamt			2.583.470	2.533.120	3.001.750	1.807.690
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
11070200	I6017.01	HCA-Schule				
Einzahlungen aus Beiträgen						
53030100	I0402.01	Scharperloh	8.440	7.220	3.290	
54010100	I0400.07	Erschließungsbeiträge	133.180	114.020	51.930	
56010100	I0400.08	ökologischer Ausgleich Scharperloh	24.110	20.640	9.400	
53030100	I0402.02	Burlo West	8.430	8.920	10.070	
54010100	I0400.10	Erschließungsbeiträge	120.060	126.990	144.740	
56010100	I0400.11	ökologischer Ausgleich Burlo West	24.090	25.480	28.780	
53030100	I0402.03	Robert Bosch Straße	89.790	0	0	
54010100	I6221.02	Erschließungsbeiträge	51.720			
54010100	I6214.01	Beiträge Daimlerstraße	15.160			
53030100	I0402.04	allgemein	8.800	5.000	5.000	5.000
53030100	I0402.05	Pingelerhook	26.310	0	0	0
Beitragseinzahlungen Gesamt			510.090	308.270	253.210	5.000
54010100	I6904	Veräußerung Sachanlagen	122.500			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt			3.216.060	2.841.390	3.254.960	1.812.690
Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.209.640	-7.110.110	-2.348.540	310.190

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Gemeinde Südlohn

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	Analysebereich
Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Aufwandsdeckungsgrad	106,0%	90,9%	97,7%	98,5%	99,0%	98,5%	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	42,5%	39,0%	35,8%				
Eigenkapitalquote 2	71,8%	76,1%	74,1%				
Fehlbetragsquote	-4,3%	7,0%	2,6%	2,7%	2,8%	3,5%	
Infrastrukturquote	48,7%	45,9%	47,2%				Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	9,8%	9,8%	11,0%	11,2%	11,6%	11,9%	
Drittfinanzierungsquote	51,0%	52,5%	49,7%	50,6%	47,3%	45,7%	
Investitionsquote	224,4%	427,3%	391,8%				
Anlagendeckungsgrad 2	102,7%	111,3%	102,9%				Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	27,0	-32,0	27,0				
Liquidität 2. Grades	237,2%	667,7%	426,9%				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,78%	1,02%	1,08%				
Zinslastquote	0,7%	0,9%	1,1%	2,1%	2,6%	2,6%	
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	57,7%	60,2%	63,2%	66,3%	66,7%	67,2%	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	10,4%	13,3%	8,8%	7,4%	7,2%	7,0%	
Personalintensität	14,9%	17,6%	17,6%	18,3%	18,2%	18,2%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,4%	9,8%	13,3%	11,0%	10,6%	10,4%	
Transferaufwandsquote	50,2%	48,0%	44,5%	45,7%	46,3%	46,3%	
Deckungsgrad 1	83,1%	94,7%	88,2%				Gemeinde-eigene Kennzahlen
Anlagenintensität des Anlagevermögens	86,5%	80,4%	84,0%				

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 (Abl)

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

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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

8. Investitionsquote (InQ)

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

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

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

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem 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

	2026	2025
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	
		2026	2025	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	3	5	6	7
1	CDU	1.195,00	1.347,00	1.347,00	11	9
2	UWG*	891,00	891,00	809,52	5	5
3	SPD	739,00	815,00	815,00	4	3
6	WSO*	1.043,00	1.043,00	52,80	7	7
4	FDP	663,00	739,00	739,00	3	2
Insgesamt		4.531,00	4.835,00	3.763,32	30	26

Produkt/Sachkonto:11.01.01/54920010

*Differenz wg. Rückerstattungen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht erbracht.

STELLENPLAN

Stellenplan Teil A: Beamte

Stand: 28.11.2025

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026 insgesamt	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06. 2025	Erläuterungen
1	2	3	6	7	8
Wahlbeamte Bürgermeister/-in	B 2	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 ** Gemeindeoberverwaltungs-rat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	
Gemeindeverwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Gemeindeamtmann/-frau	A 11	2,00	2,00	1,90	1)
Gemeindeoberinspektor/-in	A 10	1,00	1,00	0,88	
Gemeindeinspektor/-in	A9	2,00	0,00	0,00	2)
Laufbahngruppe 1 ** Gemeindeamtsinspektor/-in davon 1 mit Amtszulage *	A 9	0,00	1,00	0,00	2)
Insgesamt		8,00	7,00	5,78	

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

** gemäß Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW

1) Personengebundene Stundenreduzierung vom 01.01.2026 befristet bis zum 31.12.2028

2) Umwandlung der Beamtenstelle A9 aus Laufbahngruppe 1 in Laufbahngruppe 2. Weiterhin Umwandlung der Stelle Schul-IT von EG 9c nach A9. Die Stellen werden 2026 für den Bachelor of Laws (Verwaltungsinformatik) und 2027 für die Bachelor of Laws (Kommunaler Verwaltungsdienst) benötigt.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stand: 06.02.2026

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
1	2026 2	2025 3	2025 4	5
Rathaus				
Entgeltgruppe 12	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe 11	2,82	2,82	2,82	1)
Entgeltgruppe 10	5,00	4,00	3,00	*
Entgeltgruppe S 12	0,77	0,77	0,77	
Entgeltgruppe 9 a	2,50	2,00	2,00	
Entgeltgruppe 9 b	5,00	7,00	4,79	*
Entgeltgruppe 9 c	1,80	1,80	1,82	
Entgeltgruppe 8	3,50	4,00	4,10	
Entgeltgruppe 7	2,00	2,00	1,03	2)
Entgeltgruppe 6	2,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 2	1,00	1,00	0,92	
Musikschule				
Entgeltgruppe 9 b	1,50	1,50	1,52	
Bauhof				
Entgeltgruppe 9 b	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 7	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 6	10,85	10,50	9,50	
Entgeltgruppe 5	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 3	1,00	1,00	0,00	3)
Kläranlage				
Entgeltgruppe 9 b	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 8	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 6	4,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppe 2	1,30	1,30	1,30	
Schulen				
Entgeltgruppe S 12	1,50	1,50	1,50	4)
Entgeltgruppe 5	1,75	1,75	1,75	
Insgesamt	54,29	52,94	46,82	

1) Die Stelle Klimaschutzmanagement war zunächst mit 1,0 Anteilen und 75 % Förderung befristet bis 09/2023. Aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 14.12.2022 wurde eine Folgebeschäftigung im Rahmen einer 40 %igen Anschlussförderung bis 09/2026 bewilligt. Zum 01.10.2023 wurde die Stelle auf 0,82 reduziert. Zum 01.10.2026 soll die Stelle entfristet werden. Der Stellenanteil für den Klimaschutz soll von 0,82 auf 0,5 % reduziert werden. Die restlichen Stellenanteile werden mit Verwaltungsaufgaben abgedeckt. Für das Klimamanagement soll Interkommunale Zusammenarbeit geprüft werden.

2) KW-Vermerk - Wegfall der Stelle wegen Verrentung im laufenden Jahr 2026. Stellenplanwirksam 2027.

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

4) Im Bereich Schulsozialarbeit werden 5 Wochenstunden am Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V. erbracht. Hier erfolgt eine Personalkostenerstattung.

* 2,0 Stellen in EZ (EG 10 und 9b)

Umwandlung der Stelle Schul-IT von EG 9c nach A9. Die Stelle wird 2026 für den Bachelor of Laws (Verwaltungsinformatik) benötigt.

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Stand: 28.11.2025

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

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Stand: 28.11.2025

Produkt- bereich	Bezeichnung	EG 2 - 13
1	2	2026
11	Innere Verwaltung	12,00
12	Sicherheit und Ordnung	3,40
21	Schulträgeraufgaben	5,25
25	Kultur und Wissenschaft	2,15
31	Soziale Hilfen	5,05
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,77
41	Gesundheitsdienste	0,00
42	Sportförderung	0,61
51	Räumliche Planung	0,80
52	Bauen und Wohnen	1,87
53	Ver- und Entsorgung	5,91
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5,80
55	Natur-und Landschaftspflege	3,62
56	Umweltschutz	1,12
57	Wirtschaft und Tourismus	0,94
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5,00
71	Stiftungen	0,00
	Summe:	54,29

Stellenübersicht

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

Stand: 28.11.2025

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	2026	2025
1	2	3	4
Rätinnen z.A. / Räte z.A.	A 13	0	0
Inspektorinnen z.A. / Inspektoren z.A.	A 9	1	0
Assistentinnen z.A. / Assistenten z.A.	A 5	0	0
Insgesamt		1	0

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Stand: 28.11.2025

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<u>Beamtenanwärter (w/m/d)</u>	Anwärterbezüge			
- Kommunalen Verwaltungsdienst (Bachelor of Laws)		0	1	1)
- Verwaltungsinformatik (Bachelor of Laws)		0	1	2)
<u>Auszubildende (w/m/d)</u>	Ausbildungsvergütung			
- Verwaltungsfachangestellte		1	2	3)
- Fachkraft für Abwassertechnik		1	1	4)
- Straßenwärter/in		1	1	5)
<u>Praktikanten (w/m/d)</u>				
- Verwaltungspraktikanten	Keine Vergütung	0	0	
- Schulpraktikanten	Keine Vergütung	0	0	
Insgesamt		3	6	

- 1) Der Beamte auf Widerruf beendet vsl. 2026 sein Verwaltungsstudium.
 2) Die Der Beamtin auf Widerruf beendet vsl. 2027 ihr Verwaltungsstudium.
 3) Die beiden Auszubildenden beenden vsl. 2026 und 2027 ihre Ausbildung.
 4) Der Auszubildender beendet vsl. 2026 seine Ausbildung.
 5) Der Auszubildender beendet vsl. 2026 seine Ausbildung.

STAND DER VERBINDLICHKEITEN

- VERBINDLICHKEITENSPIEGEL
- KREDITÜBERSICHT

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am 31.12.2024			Voraussichtlicher Stand am 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2026
	Gemeinde	GIB	Gesamt	EUR	EUR
	1			2	3
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.886.193	5.171.164	16.057.357	15.042.856	23.881.786
2.1. von verbundenen Unternehmen					
2.2. von Beteiligungen					
2.3. von Sondervermögen					
2.4. vom öffentlichen Bereich	0			0	0
2.4.1. vom Bund					
2.4.2. vom Land	0			0	0
2.4.3. von Gemeinden (GV)					
2.4.4. von Zweckverbänden					
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5. vom privaten Kreditmarkt	10.886.193	5.171.164	16.057.357	15.042.856	23.881.786
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	10.886.193	5.171.164	16.057.357	15.042.856	23.881.786
davon "Gute Schule 2020" *	274.784			255.424	236.064
2.5.2. von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	2.840.734*	2.840.734	0	377.600
3.1. vom öffentlichen Bereich			0		
3.2. vom privaten Kreditmarkt	0	2.840.734	2.840.734	0	377.600
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	741.715	29.353	771.068	0	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	348.502		348.502	0	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	106.952	404	107.356	0	
8. Erhaltene Anzahlungen	2.803.385	2.852.432	5.655.817	5.655.817	5.655.817
9. Summe aller Verbindlichkeiten	14.886.747	10.894.088	25.780.835	20.698.673	29.915.203

* Gegen über der Gemeinde (=Cashpooling); Wird bei der Eingliederung gegen die Forderung der Gemeinde ausgeglichen

* 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 31.12.2024 Gemeinde	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2026
	EUR		EUR
	1		5
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
1. Bürgschaften	440.490 €	339.055 €	237.559 €
1.1. Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/	362.880 €	272.160 €	181.440 €
a Lokalwerke (ehem. SVS)			
b Rekommunalisierung der Stromversorgung	362.880 €	272.160 €	181.440 €
1.2. Sparkasse Westmünsterland	59.196 €	48.935 €	38.627 €
a SC Südlohn 28 e.V.			
b Bau eines Umkleidegebäudes	32.196 €	30.935 €	29.627 €
c Kunstrasenplatz	27.000 €	18.000 €	9.000 €
1.3. Sparkasse Westmünsterland	18.414 €	17.960 €	17.493 €
a FC Oeding 1925 e.V.			
b Bau eines Umkleidegebäudes	18.414 €	17.960 €	17.493 €

1.1. und Ziffern 1.2., 1.3 = Gläubiger

a = Schuldner

b, c = Verwendungszweck

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2026 (in EUR)

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2026
21-21-001	NRW.Bank für Entwässerungsanlagen im Außenbereich	17.07.1996 118.619,72	3.841,92	-10,76	3.841,92	3.831,16	0,00
21-21-002	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn	17.07.1996 511.291,88	17.033,26	-47,69	17.033,26	16.985,57	0,00
21-21-004	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn, 3. BA	02.03.1999 281.210,53	37.485,76	959,64	9.374,03	10.333,67	28.111,73
21-21-005	NRW.Bank Kanalbaumassnahme Baugebiet Scharperloh II BA I.1	04.02.2000 122.710,05	16.361,22	418,85	4.090,34	4.509,19	12.270,88
21-21-006	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 1-	26.02.2003 187.000,00	56.100,00	1.849,25	7.480,00	9.329,25	48.620,00
21-21-007	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 2-	16.07.2003 187.000,00	59.840,00	1.663,74	7.480,00	9.143,74	52.360,00
21-21-008	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	20.12.2004 40.000,00	15.200,00	411,44	1.600,00	2.011,44	13.600,00
21-21-009	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 1 -	30.09.2004 403.200,00	145.152,00	3.796,12	16.128,00	19.924,12	129.024,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2026 (in EUR)

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2026
21-21-010	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 1. Teilabruf -	30.09.2004 42.000,00	15.120,00	395,43	1.680,00	2.075,43	13.440,00
21-21-011	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 2. Teilabruf -	30.03.2005 10.500,00	3.990,00	104,51	420,00	524,51	3.570,00
21-21-012	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	25.10.2005 40.000,00	16.000,00	234,00	1.600,00	1.834,00	14.400,00
21-21-013	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 2 -	27.01.2006 100.800,00	40.320,00	589,68	4.032,00	4.621,68	36.288,00
21-21-019	NRW.Bank Rahmenkredit Vermögenshaushalt 2008	27.05.2008 391.000,00	57.500,00	2.302,88	23.000,00	25.302,88	34.500,00
21-21-021	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.07.2008 46.000,00	23.000,00	710,01	1.840,00	2.550,01	21.160,00
21-21-022	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.08.2009 12.700,00	7.112,00	174,63	508,00	682,63	6.604,00
21-21-023	NRW.Bank Haushaltsjahr 2011	08.12.2011 1.250.000,00	797.153,40	25.886,66	40.488,34	66.375,00	756.665,06
21-21-024	NRW.Bank Haushaltsjahr 2011	08.12.2011 400.000,00	255.089,08	8.283,73	12.956,27	21.240,00	242.132,81

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2026 (in EUR)

Darl.-Nr.:	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2026
21-21-025	NRW.Bank Darlehen GIB 1,0 Mio. 20 Jahre	18.12.2014 1.000.000,00	529.280,00	13.542,64	58.840,00	72.382,64	470.440,00
21-21-027	Bremer Landesbank Investitionen 2015	01.12.2015 200.000,00	154.243,04	2.804,57	4.875,43	7.680,00	149.367,61
21-21-028	NRW Bank Asylbewerberunterkünfte 2015/16	12.03.2016 996.000,00	585.800,00	0,00	58.600,00	58.600,00	527.200,00
21-21-029	NRW Bank	15.02.2016 200.000,00	111.500,00	2.955,28	11.800,00	14.755,28	99.700,00
21-21-031	NRW Bank Kunstrasenplatz Südlohn	13.07.2017 300.000,00	49.800,00	70,85	33.360,00	33.430,85	16.440,00
21-21-032	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2017)	19.10.2017 91.686,00	56.596,00	0,00	4.840,00	4.840,00	51.756,00
21-21-033	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule 1. BA HHJ 2017	18.12.2017 360.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21-21-034	NRW Bank	26.02.2021 2.000.000,00	1.794.060,00	-1.574,93	117.680,00	116.105,07	1.676.380,00
21-21-035	NRW Bank Asylbewerberunterkünfte 2015/16	26.02.2024 2.498.000,00	2.498.000,00	0,00	0,00	0,00	2.498.000,00
21-22-005	KfW Ausbau von Straße u. Kanalisation "Scharperloh II" BA I.1	16.10.1998 209.629,67	8.385,35	44,02	8.385,18	8.429,20	0,17

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2026 (in EUR)

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2026
21-22-006	KfW Erschließung Baugebiet Böwingweide V, 3. BA (Baustr. u. Kanal)	14.11.2000 67.490,53	6.749,08	0,61	2.699,62	2.700,23	4.049,46
21-22-007	KfW Endausbau der Straßen Woorteweg und Windhorststraße	14.11.2000 86.408,33	8.640,68	0,78	3.456,34	3.457,12	5.184,34
21-22-010	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2004	07.04.2004 658.000,00	223.720,00	6.253,62	26.320,00	32.573,62	197.400,00
21-22-012	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2006	17.03.2006 390.000,00	11.457,00	189,04	11.457,00	11.646,04	0,00
21-22-013	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	22.08.2007 127.000,00	11.184,00	392,73	7.472,00	7.864,73	3.712,00
21-22-015	KfW Turnhalle von-Galen- Grundschule Oeding	10.06.2013 140.000,00	90.714,00	3.169,04	5.188,00	8.357,04	85.526,00
21-22-016	KfW 1. und 2. Teilabruf: (2, Teilabruf: 472.000 EUR)	17.12.2013 700.000,00	820.400,00	28.660,68	46.880,00	75.540,68	773.520,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2026 (in EUR)

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2026
21-25-001	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2016	15.08.2017 2.000.000,00	1.548.236,83	26.858,75	59.341,25	86.200,00	1.488.895,58
22-31-006	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	30.09.2005 1.500.000,00	617.352,66	21.036,43	62.063,57	83.100,00	555.289,09
22-34-001	Hypo Vereinsbank Haushaltsjahre 2009-2010	15.11.2010 1.250.000,00	761.058,62	23.856,12	41.131,40	64.987,52	719.927,22
21-21-032-1	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2018)	15.11.2018 91.686,00	61.436,00	0,00	4.840,00	4.840,00	56.596,00
21-21-032-2	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2019/2020)	15.05.2020 183.372,00	137.392,00	0,00	9.680,00	9.680,00	127.712,00
21-21-033-1	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule 2. BA HHJ 2018	07.02.2019 688.000,00	526.080,00	0,00	40.480,00	40.480,00	485.600,00
21-21-033-2	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule letzter BA 2019/2020	09.06.2020 2.000.000,00	1.705.800,00	0,00	117.680,00	117.680,00	1.588.120,00
21-22-014-PV	KfW Finanzierung der Photovoltaikanlagen 2011/2012	24.01.2012 272.000,00	82.580,00	2.028,24	13.776,00	15.804,24	68.804,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2026 (in EUR)

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2026
21-21-030- GIB	NRW Bank	06.12.2016 586.000,00	379.120,00	0,00	34.480,00	34.480,00	344.640,00
71-21-001- GIB	Bremer Landesbank	01.12.2015 800.000,00	616.972,10	11.218,24	19.501,76	30.720,00	597.470,34
	Gesamtsummen	23.539.304,71	15.042.856,00	189.228,83	998.379,71	1.187.608,54	14.044.476,29

Entwicklung des Eigenkapitals

der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

im Finanzplanungszeitraum bis 2029

Jahr	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs- rücklage	Jahres- ergebnis	Eigenkapital
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2009	15.162.498,28	3.231.445,47	-484.871,81	17.909.071,94
31.12.2010	15.162.498,28	2.746.573,66	259.779,58	18.168.851,52
31.12.2011	15.130.433,32	3.006.353,24	23.083,14	18.159.869,70
31.12.2012	15.041.433,32	3.029.436,38	589.293,62	18.660.163,32
31.12.2013	13.779.437,14	3.618.730,00	297.191,63	17.695.358,77
31.12.2014	13.779.437,14	3.915.921,63	-221.201,17	17.474.157,60
31.12.2015	13.779.437,14	3.694.720,46	17.008,70	17.491.166,30
31.12.2016	13.779.437,14	3.711.729,16	879.052,97	18.370.219,27
31.12.2017	13.779.437,14	4.590.782,13	1.269.627,38	19.639.846,65
31.12.2018	13.779.437,14	5.860.409,51	1.846.753,17	21.486.599,82
31.12.2019	13.779.437,14	7.707.162,68	1.623.019,01	23.109.618,83
31.12.2020	13.779.437,14	9.330.181,69	2.297.780,12	25.407.398,95
31.12.2021	13.569.351,48	11.627.961,81	3.318.185,24	28.515.498,53
31.12.2022	13.569.351,48	14.946.147,05	3.397.537,48	31.913.036,01
31.12.2023	13.506.407,62	18.343.684,53	5.056.715,81	36.906.807,96
31.12.2024				
Gemeinde	13.506.407,62	23.400.400,34	1.573.517,34	38.480.325,30
GIB		908.236,05	92.640,55	1.000.876,60
gesamt	13.506.407,62	24.308.636,39	1.666.157,89	39.481.201,90
31.12.2025				
Gemeinde	13.506.407,62	24.973.917,68	-2.684.760,00	35.795.565,30
GIB		1.000.876,60	-324.690,00	676.186,60
gesamt	13.506.407,62	25.974.794,28	-3.009.450,00	36.471.751,90
31.12.2026	12.030.364,96	22.965.344,28	-899.990,00	34.095.719,24
31.12.2027	12.030.364,96	22.065.354,28	-926.610,00	33.169.109,24
31.12.2028	12.030.364,96	21.138.744,28	-939.390,00	32.229.719,24
31.12.2029	12.030.364,96	20.199.354,28	-1.122.350,00	31.107.369,24

In 2025/2026 Änderung der Allg. Rücklage durch Erwerb Finanzanlagen (GIB) und Abwertung Straßenflächen. Dies ist in 2025 nicht vollständig erfolgt.

2026 Abbau der COVID-Bilanzierungshilfe (1.104.142,66 EUR) gem. Beschluss vom 03.09.25

Ab 2026: inkl. voraussichtlicher Gewinnvortrag Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
V6003.52	Baumaßnahmen von-Galen-Schule	- 714.000	
V6005	Bauliche Maßnahmen Bauhof	- 125.000	
V6206	Ortsumgehung Winterswyker Straße	- 45.000	
V6409	Technische Sanierung HPW	- 90.000	
V6416	Sanierung ZKW bis 2030	- 590.000	
V6417	Sanierung Pumpwerke	- 57.500	
V6419.51	VE Endausbau	- 1.244.000	
V6429	Regenbecken V Oeding	- 1.600.000	- 500.000
V6919.53	Kunstrasenplatz FC Oeding	- 720.000	
V6921	Baumaßnahmen FW Südlohn	- 400.000	
V6401.53	Regenbecken Arenskamp		- 280.000
Summe		- 5.585.500	- 780.000

ANGABEN VORVORJAHR

- ERGEBNISRECHNUNG
- FINANZRECHNUNG
- BILANZ

Ergebnisrechnung Gemeinde Südlohn 2023

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

Finanzrechnung Gemeinde Südlohn 2023

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

Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva	31.12.2024	31.12.2023	Veränd.		Passiva	31.12.2024	31.12.2023	Veränd.
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.104.142,66	1.104.142,66	0,00					
			0,00					
1 Anlagevermögen	78.102.574,23	75.256.762,13	2.845.812,10		1 Eigenkapital	38.733.279,13	36.906.807,96	1.826.471,17
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	204.449,28	214.459,64	-10.010,36		1.1 Allgemeine Rücklage	13.506.407,62	13.506.407,62	0,00
1.2 Sachanlagen	74.285.365,31	71.587.788,59	2.697.576,72		1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.257.418,93	4.187.895,14	69.523,79		1.3 Ausgleichsrücklage	23.400.400,34	18.343.684,53	5.056.715,81
1.2.1.1 Grünflächen	3.571.341,21	3.497.228,71	74.112,50		1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.826.471,17	5.056.715,81	-3.230.244,64
1.2.1.2 Ackerland	308.482,37	308.482,37	0,00					
1.2.1.3 Wald, Forsten	47.368,13	47.368,13	0,00		2 Sonderposten	27.833.561,54	27.711.017,23	122.544,31
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	330.227,22	334.815,93	-4.588,71		2.1 für Zuwendungen	18.053.136,66	17.983.938,38	69.198,28
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.707.512,69	19.222.866,36	-515.353,87		2.2 für Beiträge	8.535.457,01	8.290.329,01	245.128,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.388.125,91	2.452.942,02	-64.816,11		2.3 für den Gebührenaussgleich	168.139,94	325.917,55	-157.777,61
1.2.2.2 Schulen	11.877.332,00	12.217.111,11	-339.779,11		2.4 Sonstige Sonderposten	1.076.827,93	1.110.832,29	-34.004,36
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.442.054,78	4.552.813,43	-110.758,65		3 Rückstellungen	9.337.590,79	11.647.355,68	-2.309.764,89
1.2.3 Infrastrukturvermögen	44.154.352,58	43.108.176,12	1.046.176,46		3.1 Pensionsrückstellungen	8.039.597,00	7.797.646,00	241.951,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.505.339,04	5.480.063,50	25.275,54		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	237.657,29	251.645,46	-13.988,17		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	257.119,99	257.119,99	0,00
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	1.040.873,80	3.592.589,69	-2.551.715,89
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.473.386,85	20.476.454,55	-3.067,70					
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	17.889.496,16	16.849.308,77	1.040.187,39		4 Verbindlichkeiten	14.413.070,07	14.443.979,85	-30.909,78
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	48.473,24	50.703,84	-2.230,60		4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	470.255,38	480.612,09	-10.356,71		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.886.193,00	11.718.330,99	-832.137,99
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.693,00	19.010,06	-1.317,06		4.2.1 von Kreditinstituten	10.886.193,00	11.718.330,99	-832.137,99
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.519.900,50	1.538.561,42	-18.660,92		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	659.690,48	729.642,15	-69.951,67		4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.498.541,75	2.301.025,05	2.197.516,70		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	378.333,57	766.128,92	-387.795,35
1.3 Finanzanlagen	3.612.759,64	3.454.513,90	158.245,74		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	348.502,02	184.051,41	164.450,61
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	107.287,39	1.038.747,05	-931.459,66
1.3.2 Beteiligungen	69.618,86	69.618,86	0,00		davon sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse	83.684,43	1.011.577,28	-927.892,85
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	2.952.382,38	0,00		4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.692.754,09	736.721,48	1.956.032,61
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	588.758,40	430.512,66	158.245,74					
1.3.5 Ausleihungen	2.000,00	2.000,00	0,00		5 Passive Rechnungsabgrenzung	12.300,00	18.450,00	-6.150,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00					
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00					
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00	0,00					
2 Umlaufvermögen	10.607.510,67	13.879.016,09	-3.271.505,42					
2.1 Vorräte	89.656,45	90.756,45	-1.100,00					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	89.656,45	90.756,45	-1.100,00					
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.851.461,87	4.366.083,33	-514.621,46					
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	893.402,80	1.189.118,94	-295.716,14					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.957.377,51	3.173.165,65	-215.788,14					
davon gegen Einheitskasse	2.882.311,35	2.981.604,73	-99.293,38					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	681,56	3.798,74	-3.117,18					
2.4 Liquide Mittel	6.666.392,35	9.422.176,31	-2.755.783,96					
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	515.573,97	487.689,84	27.884,13					
Summe Aktiva	90.329.801,53	90.727.610,72	-397.809,19		Summe Passiva	90.329.801,53	90.727.610,72	-397.809,19

SONDERVERMÖGEN

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

1. Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe
2. Kultur- und Freizeitbetrieb
 - Jahresabschluss 2024
 - Wirtschaftliche Lage (Zwischenbericht Ergebnisrechnung)
 - Ergebnis- und Finanzplanung 2026-2029
3. Grundstücks- und Immobilienbetrieb
 - Jahresabschluss 2024
 - Wirtschaftliche Lage (Zwischenbericht Finanzrechnung)

In den Zwischenberichten für 2025 sind nicht zahlungswirksame Veränderungen (Abschreibungen, Bestandsveränderungen) enthalten. Diese werden im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und gebucht.

Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe

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

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

Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva	2024		2023		Passiva	
	EUR		EUR		2023	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		0,00		0,00		
A. Anlagevermögen	3.390.285,05		2.428.049,01		A. Eigenkapital	3.434.754,83
I. Sachanlagen	1.517.166,72		519.716,45		1. Allgemeine Rücklage	3.282.922,25
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	417.383,98		445.442,97		davon Gewinnrücklage	2.922.346,76
2. Maschinen und technische Anlagen	15.737,00		16.866,95		2. Jahresergebnis	1.757.031,42
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.582,07		20.244,17			1.361.241,70
4. Anlagen im Bau	1.051.463,67		37.162,36			151.832,58
					B. Sonderposten	118.111,00
II. Finanzanlagen	1.873.118,33		1.908.332,56		für Zuwendungen	127.595,00
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.872.818,33		1.908.032,56			
2. Sonstige Ausleihungen	300,00		300,00		C. Rückstellungen	9.975,59
					Sonstige Rückstellungen	9.508,52
B. Umlaufvermögen	289.680,46		1.038.544,42			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	289.680,46		1.038.544,42		D. Verbindlichkeiten	117.124,09
1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	534,80		1.923,64		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.945,30
2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich	68,50		868.182,18		2. Sonstige Verbindlichkeiten	27,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	289.077,16		168.438,60		3. Verbindlichkeiten Einheitskasse	41.151,77
						0,00
Bilanzsumme Aktiva	3.679.965,51		3.466.593,43		Bilanzsumme Passiva	3.679.965,51
						3.466.593,43

Ergebnisrechnung 2024

	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.483,97	9.480,00		9.484,00	4,00	
+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.865,94	14.500,00		15.809,81	1.309,81	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ sonstige ordentliche Erträge	2.813,45	0,00		0,44	0,44	
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Ordentliche Erträge	31.163,36	23.980,00		25.294,25	1.314,25	
- Personalaufwendungen	76.282,70	90.800,00		80.559,13	-10.240,87	
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen	105.416,76	111.350,00		102.528,38	-8.821,62	
- bilanzielle Abschreibungen	31.156,78	30.510,00		31.583,97	1.073,97	
- Transferaufwendungen	19.024,61	21.440,00		19.147,97	-2.292,03	
- sonstige ordentliche Aufwendungen	42.478,53	39.100,00		42.014,08	2.914,08	
= Ordentliche Aufwendungen	274.359,38	293.200,00		275.833,53	-17.366,47	
= Ordentliches Ergebnis	-243.196,02	-269.220,00		-250.539,28	18.680,72	
+ Finanzerträge	638.985,74	427.000,00		402.371,86	-24.628,14	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Finanzergebnis	638.985,74	427.000,00		402.371,86	-24.628,14	
= Ergebnis der laufend. Verwaltungstätigkeit	395.789,72	157.780,00		151.832,58	-5.947,42	
+ 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	395.789,72	157.780,00		151.832,58	-5.947,42	

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

Verrechnete Erträge				
bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00	
bei Finanzanlagen	1.538,35		35.214,23	
Verrechnete Aufwendungen				
bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00	
bei Finanzanlagen	0,00		0,00	
Verrechnungssaldo	1.538,35		35.214,23	

Finanzrechnung 2024

	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.867,90	14.500,00		19.701,35	5.201,35	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ sonstige Einzahlungen	3.477,85	500,00		-12.539,59	-13.039,59	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	538.622,94	427.000,00		296.987,91	-130.012,09	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.968,69	442.000,00		304.149,67	-137.850,33	
- Personalauszahlungen	76.282,70	90.800,00		80.559,13	-10.240,87	
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	102.864,48	111.650,00		109.906,53	-1.743,47	
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Transferauszahlungen	19.024,61	21.440,00		19.147,97	-2.292,03	
- sonstige Auszahlungen	42.733,04	39.600,00		42.624,98	3.024,98	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.904,83	263.490,00		252.238,61	-11.251,39	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.063,86	178.510,00		51.911,06	-126.598,94	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	408.200,00		0,00	-408.200,00	
+ 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	408.200,00		0,00	-408.200,00	
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.420,00	2.182.509,00		944.277,08	-1.238.231,92	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö	0,00	14.670,00		14.732,93	62,93	
- 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	21.420,00	2.197.179,00		959.010,01	-1.238.168,99	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.420,00	-1.788.979,00		-959.010,01	829.968,99	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	298.643,86	-1.610.469,00		-907.098,95	703.370,05	
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	298.643,86	-1.610.469,00		-907.098,95	703.370,05	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	567.303,32	800.000,00		865.947,18	65.947,18	
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Liquide Mittel	865.947,18	-810.469,00		-41.151,77	769.317,23	

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2025

Filter Gemeindefilter: 40

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.484,00	25.780,00		-25.780,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.809,81	14.500,00	14.526,68	26,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,44			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	25.294,25	40.280,00	14.526,68	-25.753,32
11	- Personalaufwendungen	80.559,13	95.400,00	82.345,81	-13.054,19
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.528,38	106.550,00	88.313,98	-18.236,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.583,97	91.560,00		-91.560,00
15	- Transferaufwendungen	19.147,97	21.470,00	19.760,77	-1.709,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.014,08	47.470,00	52.426,98	4.956,98
16A	- globaler Minderaufwand				
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.833,53	362.450,00	242.847,54	-119.602,46
18	= ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)	-250.539,28	-322.170,00	-228.320,86	93.849,14
19	+ Finanzerträge	402.371,86	432.000,00	461.905,76	29.905,76
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	402.371,86	432.000,00	461.905,76	29.905,76
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	151.832,58	109.830,00	233.584,90	123.754,90
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	151.832,58	109.830,00	233.584,90	123.754,90
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis(Zeilen 26,27,28)	151.832,58	109.830,00	233.584,90	123.754,90
EN25	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und				
EN26	Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
EN27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
EN28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
EN29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
EN30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
EN31	= Sonstiges Ergebnis\ (= Zeilen 27 bis 30)				

Ergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb

Kultur- und Freizeitbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.484,00	25.780,00	27.480,00	27.480,00	27.480,00	27.480,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.809,81	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.294,25	40.280,00	41.980,00	41.980,00	41.980,00	41.980,00
11	- Personalaufwendungen	80.559,13	95.400,00	89.730,00	91.520,00	93.350,00	95.220,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.528,38	106.550,00	122.100,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.583,97	91.560,00	115.040,00	115.040,00	115.000,00	114.610,00
15	- Transferaufwendungen	19.147,97	21.470,00	22.510,00	24.170,00	24.600,00	25.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.014,08	47.470,00	57.290,00	57.920,00	58.620,00	59.360,00
16 A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.833,53	362.450,00	406.670,00	365.250,00	368.170,00	370.910,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.539,28	-322.170,00	-364.690,00	-323.270,00	-326.190,00	-328.930,00
19	+ Finanzerträge	402.371,86	432.000,00	507.260,00	497.710,00	509.360,00	520.520,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	402.371,86	432.000,00	507.260,00	497.710,00	509.360,00	520.520,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.832,58	109.830,00	142.570,00	174.440,00	183.170,00	191.590,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	151.832,58	109.830,00	142.570,00	174.440,00	183.170,00	191.590,00
EN 25	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und						
EN 26	Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
EN 27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN 28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN 29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN 30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN 31	= Sonstiges Ergebnis (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan 2026

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.701,35	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Einzahlungen	-12.539,59	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.987,91	432.000,00	507.260,00	497.710,00	509.360,00	520.520,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.149,67	446.500,00	521.760,00	512.520,00	524.170,00	535.330,00
- Personalauszahlungen	80.559,13	95.400,00	89.730,00	91.520,00	93.350,00	95.220,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	109.906,53	106.850,00	122.100,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	19.147,97	21.470,00	22.510,00	24.170,00	24.600,00	25.120,00
- sonstige Auszahlungen	42.624,98	53.520,00	57.790,00	58.730,00	59.430,00	60.170,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.238,61	277.240,00	292.130,00	251.020,00	253.980,00	257.110,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.911,06	169.260,00	229.630,00	261.500,00	270.190,00	278.220,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	408.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	408.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	944.277,08	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.010,01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-959.010,01	258.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-907.098,95	427.460,00	229.630,00	261.500,00	270.190,00	278.220,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-907.098,95	427.460,00	229.630,00	261.500,00	270.190,00	278.220,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	865.947,18		-615.370,00	-385.740,00	-124.240,00	145.950,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-41.151,77	427.460,00	-385.740,00	-124.240,00	145.950,00	424.170,00

Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn

Bilanz zum 31. Dezember 2024

<u>Aktiva</u>	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023	<u>Passiva</u>
	EUR	EUR		EUR	EUR	
1. Anlagevermögen	4.979.824,51	2.705.550,85	1. Eigenkapital	2.969.393,96	2.876.753,41	
1.1 Sachanlagen	4.979.824,51	2.705.550,85	1.1 Allgemeine Rücklage	2.876.753,41	2.840.370,79	
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte			1.2 Jahresergebnis	92.640,55	36.382,62	
1.1.1.1 Wald, Forsten	154.206,56	155.007,88				
1.1.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte			2. Sonderposten	161.979,00	167.265,00	
1.1.2.1 Wohnbauten	4.825.617,95	2.535.426,99	2.1 für Zuwendungen			
1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00				
1.1.4 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	15.115,98	3. Rückstellungen	722.326,54	722.326,54	
			3.1 Sonstige Rückstellungen			
2. Umlaufvermögen	9.767.962,90	10.502.440,22				
2.1 Vorräte	9.344.533,37	9.959.348,84	4. Verbindlichkeiten	10.894.087,91	9.441.646,12	
2.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	9.192.995,97	9.807.811,44	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.171.164,34	2.867.812,71	
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Gebäude	0,00	0,00	4.1.1 von Kreditinstituten	5.171.164,34	2.867.812,71	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse	151.537,40	151.537,40				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	423.429,53	543.091,38	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.840.734,34	2.981.604,73	
2.2.1 Privatrechtliche Forderungen	410.389,60	434.843,39	4.2.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
2.2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	98.358,06	4.2.2 Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.840.734,34	2.981.604,73	
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	13.039,93	9.889,93	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.353,27	206.522,79	
			4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	404,33	5.229,70	
			4.5 Erhaltene Anzahlungen	2.852.431,63	3.380.476,19	
			4.5.1 Erhaltene Anzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	2.852.431,63	3.380.476,19	
Bilanzsumme Aktiva	14.747.787,41	13.207.991,07	Bilanzsumme Passiva	14.747.787,41	13.207.991,07	

Ergebnisrechnung 2024

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR		EUR		EUR	EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.249,15	10.990,00	10.990,00		11.075,16	-85,16	
+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286.813,04	2.790.210,00	2.790.210,00		1.933.682,03	856.527,97	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ sonstige ordentliche Erträge	139,44	98.440,00	98.440,00		623.652,21	-525.212,21	
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
+/- Bestandsveränderungen	474.769,43	296.950,00	296.950,00		-614.815,47	911.765,47	
= Ordentliche Erträge	1.772.971,06	3.196.590,00	3.196.590,00	0,00	1.953.593,93	1.242.996,07	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.193.744,45	2.434.570,00	2.773.358,55	338.788,55	649.755,08	2.123.603,47	
- bilanzielle Abschreibungen	71.449,23	80.050,00	80.050,00		81.967,85	-1.917,85	
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
- sonstige ordentliche Aufwendungen	445.422,52	795.530,00	795.530,00		1.104.802,36	-309.272,36	
= Ordentliche Aufwendungen	1.710.616,20	3.310.150,00	3.648.938,55	338.788,55	1.836.525,29	1.812.413,26	0,00
	62.354,86						
= Ordentliches Ergebnis	62.354,86	-113.560,00	-452.348,55	-338.788,55	117.068,64	-569.417,19	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.972,24	-24.500,00	-24.500,00		-24.428,09	-71,91	
= Finanzergebnis	-25.972,24	-24.500,00	-24.500,00		-24.428,09	-71,91	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.382,62	-138.060,00	-476.848,55	-338.788,55	92.640,55	-569.489,10	0,00
+ außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00	0,00	
- außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00	0,00	
= Außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00		0,00	0,00	
= Jahresergebnis	36.382,62	-138.060,00	-476.848,55	-338.788,55	92.640,55	-569.489,10	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
Verrechnete Erträge bei							
Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00	0,00	
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00	0,00	
Verrechnete Aufwendungen bei							
Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00	0,00	
Verrechnete Aufwendungen bei							
Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00	0,00	
Verrechnungssaldo	0,00		0,00		0,00	0,00	

Finanzrechnung 2024

	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR		EUR	EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.963,94	0,00		0,00	0,00	
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.700,00		5.789,16	89,16	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,80	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	852.253,21	2.790.210,00		1.965.362,55	-824.847,45	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ sonstige Einzahlungen	827,13	0,00		-620,73	-620,73	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.045,08	2.795.910,00		1.970.530,98	-825.379,02	
- Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.188.702,90	2.773.358,55	338.788,55	815.983,04	-1.957.375,51	522.363,43
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.493,46	24.500,00		27.502,54	3.002,54	
- Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- sonstige Auszahlungen	435.315,89	593.120,00		1.122.755,74	529.635,74	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646.512,25	3.390.978,55	338.788,55	1.966.241,32	-1.424.737,23	522.363,43
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.467,17	-595.068,55	-338.788,55	4.289,66	599.358,21	-522.363,43
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.107,95	0,00		0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	202.410,00		0,00	-202.410,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	270.354,56	380.730,00		193.956,80	-186.773,20	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.462,51	583.140,00		193.956,80	-389.183,20	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.289,76	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.115,98	2.950.000,00		2.356.081,69	-593.918,31	
- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00		0,00	-100.000,00	
- 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	164.405,74	3.050.000,00	0,00	2.356.081,69	-693.918,31	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.056,77	-2.466.860,00	0,00	-2.162.124,89	304.735,11	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-599.410,40	-3.061.928,55	-338.788,55	-2.157.835,23	904.093,32	-522.363,43
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.050.000,00		2.498.000,00	-552.000,00	
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Finanzmittelstärkung durch die Gemeinde	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-189.267,09	-194.700,00		-199.294,38	-4.594,38	
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-189.267,09	2.855.300,00	0,00	2.298.705,62	-556.594,38	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-788.677,49	-206.628,55	-338.788,55	140.870,39	347.498,94	-522.363,43
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.192.927,24	-2.981.604,73		-2.981.604,73	0,00	
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Liquide Mittel	-2.981.604,73	-3.188.233,28	-338.788,55	-2.840.734,34	347.498,94	-522.363,43

vorläufige Finanzrechnung Grundstücks- und Immobilienbetrieb, Stand 10.12.2025

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	Vergleich Ansatz/Ist
1 + Steuern und ähnliche Abgaben				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.789	5.800	5.015	-785
3 + Sonstige Transfereinzahlungen				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965.363	4.229.280	945.927	-3.283.353
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				0
7 + Sonstige Einzahlungen	-621		571	571
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970.531	4.235.080	951.514	-3.283.566
10 - Personalauszahlungen				0
11 - Versorgungsauszahlungen				0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815.983	1.425.742	782.580	-643.162
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.503	23.400	28.066	4.666
14 - Transferauszahlungen				0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.122.756	665.280	440.397	-224.883
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.241	2.114.422	1.251.042	-863.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.290	2.120.658	-299.529	-2.420.186
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0
19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				0
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen		344.950		-344.950
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	193.957	414.910	82.439	-332.471
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.957	759.860	82.439	-677.421
24 - Auszahlungen Grundstücken und Gebäuden		52.701	-5.073	-57.774
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.356.082	600.000	160	-599.840
26 - Auszahlungen Erwerb. Bewegl. Anlagevermögen				0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.356.082	652.701	-4.913	-657.614
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 23 und 30)	-2.162.125	107.159	87.352	-19.806
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.157.835	2.227.817	-212.176	-2.439.993
33 +Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.498.000	600.000		-600.000
34 -Tilgung von Krediten für Investitionen	199.294	195.400	187.411	-7.989
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.298.706	795.400	187.411	-607.989
36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	140.870	3.023.217	-24.766	-3.047.982
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.981.605		-2.840.734	
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-2.840.734		-2.865.500	

DOPPISCHER PRODUKTPLAN

- PRODUKTKATALOG
- TEILPLÄNE NACH PRODUKTEN

Produktkatalog der Gemeinde Südlohn			
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	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	Dienstleistung 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	07	11	Wohnbauflächen Scharperloh
11	07	12	Wohnbauflächen Doornte/Elpidiusstraße
11	07	20	Wohnbauflächen Burloer Straße West
11	07	21	Grundstücke Burloer Straße Ost
11	07	29	sonstige Wohnbauflächen Oeding
11	07	30	Gewerbeflächen Robert-Bosch-Straße
11	07	40	Gewerbeflächen Pingelerhook
11	07	41	Gewerbeflächen Woorteweg
11	07	50	Landwirtschaftliche Flächen
11	07	80	Eigene Wohnungen
11	07	81	Angemietete Wohnungen
11	08		Besondere Dienststellen
11	08	01	Gleichstellung
11	08	02	Beschäftigtenvertretung
12			Sicherheit und Ordnung
12	01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12	01	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12	02		Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
12	02	01	Brandbekämpfung und Brandschau
12	02	02	Abwehr von Großschadensereignissen
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

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
21	01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
21	01	01	St. Vitus- Grundschule
21	01	02	von- Galen- Grundschule
21	01	10	Offene Ganztagschule
21	02		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
21	02	01	Pauschalen für den schulischen Bereich
21	02	02	Gemeinsame Schuleinrichtungen
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 Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz
31	04		Sozialversicherungsangelegenheiten
31	04	01	Sozialversicherungsangelegenheiten
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	01		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
36	01	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
36	02		Kinder- und Jugendarbeit
36	02	01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze
36	03		Familienhilfe
36	03	01	Förderung der Familien
41			Gesundheitsdienste
41	01		Krankenhäuser
41	01	01	Krankenhausfinanzierung
42			Sportförderung
42	01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
42	01	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
42	02		Sportförderung
42	02	01	Förderung von Vereinen und Verbänden
51			Räumliche Planung
51	01		Räumliche Planung und Entwicklung
51	01	01	Regional- und Bauleitplanung
52			Bauen und Wohnen
52	01		Bauordnung und Wohnungsbauförderung
52	01	01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
52	02		Denkmalschutz und -pflege
52	02	01	Denkmalschutz und -pflege
52	03		Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen
52	03	01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung
53			Ver- und Entsorgung
53	01		Versorgung
53	01	01	Strom, Gas, Wasser, Wind
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
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
61	01		Allgemeine Finanzwirtschaft
61	01	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61	01	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2026

Ergebnisplan						
Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	15.426.897	15.041.630	16.259.040	17.043.580	17.684.090	18.068.380
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748.330	3.252.270	2.239.590	1.869.570	1.899.190	1.864.770
+ Sonstige Transfererträge	3.447	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.029.911	4.192.970	4.842.250	4.892.650	5.072.820	5.223.480
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.196	567.060	2.962.330	993.500	929.810	605.020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.606	650.730	332.070	340.200	330.900	341.640
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.047.460	733.630	561.450	438.720	438.320	437.240
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	-405	49.900	-1.758.160	-176.450	-129.050	49.900
= Ordentliche Erträge	26.356.442	24.499.190	25.446.070	25.409.270	26.233.580	26.597.930
- Personalaufwendungen	4.031.312	4.755.210	4.575.430	4.719.500	4.816.950	4.919.670
- Versorgungsaufwendungen	608.619	666.940	428.360	432.310	436.810	441.130
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.617	2.641.950	3.467.730	2.830.160	2.800.730	2.806.320
- Bilanzielle Abschreibungen	2.448.971	2.638.760	2.853.990	2.891.360	3.077.430	3.226.910
- Transferaufwendungen	12.489.791	12.929.950	11.600.410	11.799.220	12.263.130	12.517.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.195.596	3.332.390	3.128.780	3.128.430	3.100.170	3.104.970
= Ordentliche Aufwendungen	24.870.906	26.965.200	26.054.700	25.800.980	26.495.220	27.016.250
= ordentliches Ergebnis	1.485.536	-2.466.010	-608.630	-391.710	-261.640	-418.320
+ Finanzerträge	268.634	20.200	200	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180.653	238.950	291.560	535.100	677.950	704.230
= Finanzergebnis	87.981	-218.750	-291.360	-534.900	-677.750	-704.030
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.573.517	-2.684.760	-899.990	-926.610	-939.390	-1.122.350
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	1.573.517	-2.684.760	-899.990	-926.610	-939.390	-1.122.350
= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.573.517	-2.684.760	-899.990	-926.610	-939.390	-1.122.350
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0

Finanzplan						
Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	15.640.143	15.044.020	16.259.040	17.043.580	17.684.090	18.068.380
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.794.929	2.246.020	1.174.340	817.850	823.890	794.170
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.447	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478.745	3.545.260	4.447.350	4.504.820	4.700.470	4.864.680
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.106	564.460	2.960.280	991.450	927.760	602.970
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	536.848	650.730	332.070	340.200	330.900	341.640
+ Sonstige Einzahlungen	422.345	347.480	384.740	384.650	384.570	384.510
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.606	20.200	200	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.723.168	22.429.170	25.565.520	24.090.250	24.859.380	25.064.050
- Personalauszahlungen	3.998.152	4.486.420	4.448.390	4.585.690	4.676.070	4.771.010
- Versorgungsauszahlungen	436.455	564.000	545.200	552.100	559.000	566.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.260	2.641.950	3.467.730	2.830.160	2.800.730	2.806.320
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.756	238.950	291.560	535.100	677.950	704.230
- Transferauszahlungen	12.512.936	12.888.040	11.558.500	11.756.860	12.221.690	12.475.780
- Sonstige Auszahlungen	2.986.313	3.273.280	3.095.430	3.090.130	3.060.900	3.062.830
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.202.872	24.092.640	23.406.810	23.350.040	23.996.340	24.386.170
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.296	-1.663.470	2.158.710	740.210	863.040	677.880
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.583.797	2.515.230	2.583.470	1.813.120	3.001.750	1.807.690
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.332	0	122.500	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.110.884	337.670	510.090	308.270	253.210	5.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.698	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.760.711	2.852.900	3.216.060	2.121.390	3.254.960	1.812.690
- Ausz. F. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.412	238.500	606.200	262.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.771.890	9.965.800	10.302.000	8.851.500	5.448.500	1.347.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381.784	1.070.500	484.500	525.000	120.000	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	158.193	375.900	33.000	33.000	33.000	33.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	55.684	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.393.962	11.650.700	11.425.700	9.671.500	5.603.500	1.502.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.633.251	-8.797.800	-8.209.640	-7.550.110	-2.348.540	310.190
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.112.954	-10.461.270	-6.050.930	-6.809.900	-1.485.500	988.070
+ Aufnahme von Krediten	0	6.468.720	10.462.010	7.853.110	2.333.040	394.500
+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	346.850	193.090	27.750
- Tilgung von Krediten	-813.939	-1.007.700	-1.731.080	-1.390.060	-1.040.630	-1.410.320
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-813.939	5.461.020	8.730.930	6.809.900	1.485.500	-988.070
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.926.894	-5.000.250	2.680.000	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.422.176	3.725.500	-2.680.000	0	0	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-828.890	1.274.750	0	0	0	0
= Liquide Mittel	6.666.392	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Haushaltsquerschnitt 2026 Teil 1: Ergebnisplan

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge EUR	= Ordentliche Aufwendungen EUR	= ordentliches Ergebnis EUR	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) EUR	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit EUR	= Außerordentlich es Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) EUR	=Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) EUR
11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	272.000	513.240	-241.240	0	-241.240	0	-241.240
11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	268.060	502.590	-234.530	0	-234.530	0	-234.530
11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	21.450	355.700	-334.250	0	-334.250	0	-334.250
11.04	Personalmanagement	15.000	697.620	-682.620	0	-682.620	0	-682.620
11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	2.370	459.720	-457.350	0	-457.350	0	-457.350
11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	62.530	685.320	-622.790	0	-622.790	0	-622.790
11.07	Liegenschaftsmanagement	1.671.600	1.694.910	-23.310	0	-23.310	0	-23.310
11.08	Besondere Dienststellen	0	11.020	-11.020	0	-11.020	0	-11.020
11	Innere Verwaltung	2.313.010	4.920.120	-2.607.110	0	-2.607.110	0	-2.607.110
12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	23.000	132.660	-109.660	0	-109.660	0	-109.660
12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	111.350	637.340	-525.990	0	-525.990	0	-525.990
12.03	Einwohnerangelegenheiten	50.000	162.620	-112.620	0	-112.620	0	-112.620
12.04	Personenstandswesen	7.800	34.780	-26.980	0	-26.980	0	-26.980
12.05	Statistik und Wahlen	0	37.650	-37.650	0	-37.650	0	-37.650
12	Sicherheit und Ordnung	192.150	1.005.050	-812.900	0	-812.900	0	-812.900
21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	478.340	1.802.900	-1.324.560	0	-1.324.560	0	-1.324.560
21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	128.000	3.400	124.600	0	124.600	0	124.600
21	Schulträgeraufgaben	606.340	1.806.300	-1.199.960	0	-1.199.960	0	-1.199.960
25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	5.730	51.310	-45.580	0	-45.580	0	-45.580
25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	70.980	341.100	-270.120	0	-270.120	0	-270.120
25	Kultur und Wissenschaft	76.710	392.410	-315.700	0	-315.700	0	-315.700
31.01	Unterstützung der Senioren	0	6.130	-6.130	0	-6.130	0	-6.130
31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	9.730	-9.730	0	-9.730	0	-9.730
31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	364.500	937.080	-572.580	0	-572.580	0	-572.580
31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	8.790	-8.790	0	-8.790	0	-8.790
31	Soziale Hilfen	364.500	961.730	-597.230	0	-597.230	0	-597.230
36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	96.450	647.950	-551.500	0	-551.500	0	-551.500
36.02	Kinder- und Jugendarbeit	34.450	289.350	-254.900	0	-254.900	0	-254.900
36.03	Familienhilfe	0	12.510	-12.510	0	-12.510	0	-12.510
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	130.900	949.810	-818.910	0	-818.910	0	-818.910
41.01	Krankenhäuser	0	169.000	-169.000	0	-169.000	0	-169.000
41	Gesundheitsdienste	0	169.000	-169.000	0	-169.000	0	-169.000
42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	62.580	313.620	-251.040	0	-251.040	0	-251.040
42.02	Sportförderung	0	108.530	-108.530	0	-108.530	0	-108.530
42	Sportförderung	62.580	422.150	-359.570	0	-359.570	0	-359.570
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	23.530	188.470	-164.940	0	-164.940	0	-164.940

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Haushaltsquerschnitt 2026 Teil 1: Ergebnisplan

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge EUR	= Ordentliche Aufwendungen EUR	= ordentliches Ergebnis EUR	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) EUR	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit EUR	= Außerordentlich es Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) EUR	=Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) EUR
51	Räumliche Planung	23.530	188.470	-164.940	0	-164.940	0	-164.940
52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	1.800	42.910	-41.110	0	-41.110	0	-41.110
52.02	Denkmalschutz und -pflege	4.000	13.860	-9.860	0	-9.860	0	-9.860
52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	0	38.000	-38.000	0	-38.000	0	-38.000
52	Bauen und Wohnen	5.800	94.770	-88.970	0	-88.970	0	-88.970
53.01	Versorgung	443.600	48.330	395.270	-2.030	393.240	0	393.240
53.02	Abfallwirtschaft	744.970	743.770	1.200	0	1.200	0	1.200
53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.843.120	2.120.690	722.430	200	722.630	0	722.630
53	Ver- und Entsorgung	4.031.690	2.912.790	1.118.900	-1.830	1.117.070	0	1.117.070
54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	756.720	2.139.450	-1.382.730	0	-1.382.730	0	-1.382.730
54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	66.620	78.320	-11.700	0	-11.700	0	-11.700
54.03	ÖPNV	9.560	37.380	-27.820	0	-27.820	0	-27.820
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	832.900	2.255.150	-1.422.250	0	-1.422.250	0	-1.422.250
55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	0	150.130	-150.130	0	-150.130	0	-150.130
55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	6.800	64.130	-57.330	0	-57.330	0	-57.330
55.03	Wasser und Wasserbau	127.480	119.660	7.820	0	7.820	0	7.820
55.04	Friedhöfe	3.500	16.810	-13.310	0	-13.310	0	-13.310
55	Natur- und Landschaftspflege	137.780	350.730	-212.950	0	-212.950	0	-212.950
56.01	Umweltmanagement	174.120	230.510	-56.390	0	-56.390	0	-56.390
56.02	Schutz vor altlastbedingten Gefahren	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	174.120	230.510	-56.390	0	-56.390	0	-56.390
57.01	Wirtschaftsförderung	0	14.650	-14.650	0	-14.650	0	-14.650
57.02	Tourismus und Märkte	5.050	158.560	-153.510	0	-153.510	0	-153.510
57.03	Anteile an Unternehmen	32.320	69.300	-36.980	0	-36.980	0	-36.980
57	Wirtschaft und Tourismus	37.370	242.510	-205.140	0	-205.140	0	-205.140
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.456.690	9.153.200	7.303.490	-289.530	7.013.960	0	7.013.960
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.456.690	9.153.200	7.303.490	-289.530	7.013.960	0	7.013.960
Gesamtsumme Produktbereich		25.446.070	26.054.700	-608.630	-291.360	-899.990	0	-899.990
Gesamtsumme Produktgruppe		25.446.070	26.054.700	-608.630	-291.360	-899.990	0	-899.990

Haushaltsquerschnitt 2026 Teil 2: Finanzplan		Produktbereich Produktgruppe	= Einzahlunge n aus laufender Verwaltungs tätigkeit EUR	= Auszahlung en aus laufender Verwaltungs tätigkeit EUR	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit EUR	= Einzahlunge n aus Investitionst ätigkeit EUR	= Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit EUR	= Saldo aus Investitionst ätigkeit EUR	= Finanzmittel überschuss/- feibetrag EUR	Summe EZ aus Finanzierun gstätigkeit EUR	Summe AZ aus Finanzierun gstätigkeit EUR	= Saldo aus Finanzierun gstätigkeit EUR	Summe AZ aus Finanzierun gstätigkeit EUR
11.01		Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	272.000	513.240	-241.240	0	0	0	-241.240	0	0	0	0
11.02		Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	255.750	476.000	-220.250	0	30.000	30.000	-250.250	0	0	0	0
11.03		Finanzmanagement und Rechnungswesen	15.100	343.690	-328.590	0	0	0	-328.590	0	0	0	0
11.04		Personalmanagement	15.000	687.420	-672.420	0	27.000	27.000	-699.420	0	0	0	0
11.05		Organisationsangelegenheiten und technikutgestützte Informationsverarbeitung	0	424.260	-424.260	0	48.000	48.000	-472.260	0	0	0	0
11.06		Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	500	547.770	-547.270	0	90.000	90.000	-637.270	0	0	0	0
11.07		Liegenschaftsmanagement	3.407.140	1.405.000	2.002.140	0	0	0	2.002.140	0	0	0	0
11.08		Besondere Dienststellen	0	11.020	-11.020	0	0	0	-11.020	0	0	0	0
11		Innere Verwaltung	3.965.490	4.408.400	-442.910	0	195.000	195.000	-637.910	0	0	0	0
12.01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	23.000	131.770	-108.770	0	0	0	-108.770	0	0	0	0
12.02		Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	9.850	432.510	-422.660	40.000	400.000	360.000	-782.660	0	0	0	0
12.03		Einwohnerangelegenheiten	50.000	162.620	-112.620	0	0	0	-112.620	0	0	0	0
12.04		Personenstandswesen	7.800	34.780	-26.980	0	0	0	-26.980	0	0	0	0
12.05		Statistik und Wahlen	0	37.650	-37.650	0	0	0	-37.650	0	0	0	0
12		Sicherheit und Ordnung	90.650	799.330	-708.680	40.000	400.000	360.000	-1.068.680	0	0	0	0
21.01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	319.000	1.515.350	-1.196.350	1.200.000	5.645.000	4.445.000	-5.641.350	0	0	0	0
21.02		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	2.600	3.000	-400	300.000	0	-300.000	299.600	0	0	0	0
21		Schulträgeraufgaben	321.600	1.518.350	-1.196.750	1.500.000	5.645.000	4.145.000	-5.341.750	0	0	0	0
25.01		Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	5.100	50.190	-45.090	0	0	0	-45.090	0	0	0	0
25.02		Ortsspezifische Kultureinrichtungen	70.000	339.050	-269.050	0	0	0	-269.050	0	0	0	0
25		Kultur und Wissenschaft	75.100	389.240	-314.140	0	0	0	-314.140	0	0	0	0
31.01		Unterstützung der Senioren	0	6.130	-6.130	0	0	0	-6.130	0	0	0	0
31.02		Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	9.730	-9.730	0	0	0	-9.730	0	0	0	0
31.03		Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	364.500	937.080	-572.580	0	0	0	-572.580	0	0	0	0
31.04		Sozialversicherungsangelegenheiten	0	8.790	-8.790	0	0	0	-8.790	0	0	0	0
31		Soziale Hilfen	364.500	961.730	-597.230	0	0	0	-597.230	0	0	0	0
36.01		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	77.500	569.790	-492.290	0	115.000	115.000	-607.290	0	0	0	0
36.02		Kinder- und Jugendarbeit	0	240.660	-240.660	0	8.000	8.000	-248.660	0	0	0	0
36.03		Familienhilfe	0	12.510	-12.510	0	0	0	-12.510	0	0	0	0
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77.500	822.960	-745.460	0	123.000	123.000	-868.460	0	0	0	0
41.01		Krankenhäuser	0	169.000	-169.000	0	0	0	-169.000	0	0	0	0
41		Gesundheitsdienste	0	169.000	-169.000	0	0	0	-169.000	0	0	0	0
42.01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	5.000	248.040	-243.040	60.000	125.000	65.000	-308.040	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Haushaltsquerschnitt 2026 Teil 2: Finanzplan											
Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlunge n aus laufender Verwaltungs tätigkeit EUR	= Auszahlung en aus laufender Verwaltungs tätigkeit EUR	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit EUR	= Einzahlunge n aus Investitionst ätigkeit EUR	= Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit EUR	= Saldo aus Investitionst ätigkeit EUR	= Finanzmittel überschuss/ -feibetrag EUR	Summe EZ aus Finanzierun gstätigkeit EUR	Summe AZ aus Finanzierun gstätigkeit EUR	Summe AZ aus Finanzierun gstätigkeit EUR
42.02	Sportförderung	0	108.530	-108.530	0	0	0	-108.530	0	0	0
42	Sportförderung	5.000	356.570	-351.570	60.000	125.000	65.000	-416.570	0	0	0
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	23.000	187.940	-164.940	0	45.000	45.000	-209.940	0	0	0
51	Räumliche Planung	23.000	187.940	-164.940	0	45.000	45.000	-209.940	0	0	0
52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	1.800	42.910	-41.110	0	0	0	-41.110	0	0	0
52.02	Denkmalschutz und -pflege	4.000	13.860	-9.860	0	0	0	-9.860	0	0	0
52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	0	38.000	-38.000	0	0	0	-38.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	5.800	94.770	-88.970	0	0	0	-88.970	0	0	0
53.01	Versorgung	428.910	23.270	405.640	0	0	0	405.640	0	-13.780	-13.780
53.02	Abfallwirtschaft	730.770	747.740	-16.970	0	0	0	-16.970	0	0	0
53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.696.310	1.335.120	1.361.190	141.770	2.478.500	2.336.730	-975.540	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	3.855.990	2.106.130	1.749.860	141.770	2.478.500	2.336.730	-586.870	0	-13.780	-13.780
54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	500	1.245.270	-1.244.770	460.120	2.116.200	1.656.080	-2.900.850	0	0	0
54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	64.280	73.040	-8.760	0	25.000	25.000	-33.760	0	0	0
54.03	ÖPNV	7.500	27.040	-19.540	0	62.000	62.000	-81.540	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	72.280	1.345.350	-1.273.070	460.120	2.203.200	1.743.080	-3.016.150	0	0	0
55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	0	146.540	-146.540	0	0	0	-146.540	0	0	0
55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	6.800	63.330	-56.530	0	0	0	-56.530	0	0	0
55.03	Wasser und Wasserbau	113.180	110.220	2.960	0	0	0	2.960	0	0	0
55.04	Friedhöfe	3.500	17.010	-13.510	0	0	0	-13.510	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	123.480	337.100	-213.620	0	0	0	-213.620	0	0	0
56.01	Umweltmanagement	124.120	230.270	-106.150	48.200	200.000	151.800	-257.950	0	0	0
56.02	Schutz vor alltagsbedingten Gefahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	124.120	230.270	-106.150	48.200	200.000	151.800	-257.950	0	0	0
57.01	Wirtschaftsförderung	0	14.650	-14.650	0	0	0	-14.650	0	0	0
57.02	Tourismus und Märkte	2.000	152.990	-150.990	0	5.000	5.000	-155.990	0	0	0
57.03	Anteile an Unternehmen	32.320	69.300	-36.980	0	6.000	6.000	-42.980	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	34.320	236.940	-202.620	0	11.000	11.000	-213.620	0	0	0
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.426.690	9.442.730	6.983.960	965.970	0	-965.970	7.949.930	10.462.010	-1.717.300	-1.717.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.426.690	9.442.730	6.983.960	965.970	0	-965.970	7.949.930	10.462.010	-1.717.300	-1.717.300
Gesamtsumme Produktbereich		25.565.520	23.406.810	2.158.710	3.216.060	11.425.700	8.209.640	-6.050.930	10.462.010	-1.731.080	-1.731.080
Gesamtsumme Produktgruppe		25.565.520	23.406.810	2.158.710	3.216.060	11.425.700	8.209.640	-6.050.930	10.462.010	-1.731.080	-1.731.080

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.418	1.534.180	401.840	121.510	106.630	102.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	690.150	624.560	624.570	629.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.120	346.650	2.717.490	747.660	682.970	357.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.820	389.390	255.750	253.210	253.220	253.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.325	61.220	41.490	41.360	41.340	41.290
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	-1.793.710	-226.350	-178.950	0
10	= Ordentliche Erträge	1.565.683	2.331.440	2.313.010	1.561.950	1.529.780	1.384.190
11	- Personalaufwendungen	1.591.435	1.937.010	1.909.270	1.978.590	2.022.560	2.068.020
12	- Versorgungsaufwendungen	608.619	666.940	428.360	432.310	436.810	441.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.333	391.200	1.143.550	619.550	594.550	594.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.798	300.930	481.780	454.590	438.120	435.470
15	- Transferaufwendungen	643.242	1.609.600	51.650	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.810	745.600	905.510	876.070	873.570	876.370
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.116.236	5.651.280	4.920.120	4.368.610	4.373.110	4.423.040
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.550.553	-3.319.840	-2.607.110	-2.806.660	-2.843.330	-3.038.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.550.553	-3.319.840	-2.607.110	-2.806.660	-2.843.330	-3.038.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	194.090	202.830	431.070	419.300	425.080	427.830
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	86.043	86.910	233.620	233.850	234.110	234.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.442.506	-3.203.920	-2.409.660	-2.621.210	-2.652.360	-2.845.340

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.464	1.410.900	272.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	690.150	0	624.560	624.570	629.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.026	346.650	2.717.490	0	747.660	682.970	357.180
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.190	389.390	255.750	0	253.210	253.220	253.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	91.196	30.600	30.100	0	30.100	30.100	30.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.875	2.177.540	3.965.490	0	1.655.530	1.590.860	1.270.520
10	- Personalauszahlungen	1.608.296	1.668.220	1.782.230	0	1.844.780	1.881.680	1.919.360
11	- Versorgungsauszahlungen	436.455	564.000	545.200	0	552.100	559.000	566.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.865	391.200	1.143.550	0	619.550	594.550	594.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	643.242	1.609.600	51.650	0	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	590.381	725.800	885.770	0	856.270	853.770	855.370
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.615.239	4.958.820	4.408.400	0	3.880.200	3.896.500	3.942.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.227.364	-2.781.280	-442.910	0	-2.224.670	-2.305.640	-2.672.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.621	420.000	0	125.000	725.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.114	94.000	168.000	0	55.000	45.000	45.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	158.193	369.950	27.000	0	27.000	27.000	27.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.928	883.950	195.000	125.000	807.000	72.000	72.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	331.738	883.950	195.000	125.000	807.000	72.000	72.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation				
Produkt		11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.464	1.410.900	272.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.464	1.410.900	272.000	0	0	0
41400001	Zuweisungen vom Bund	319.602	783.800	151.000	0	0	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	255.862	627.100	121.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	575.464	1.410.900	272.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	288.444	311.930	304.780	314.370	320.660	327.080
11	- Personalaufwendungen	288.444	311.930	304.780	314.370	320.660	327.080
50110010	Dienstbezüge für Beamte	136.920	154.380	154.560	157.650	160.800	164.020
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	119.078	123.940	115.850	120.870	123.290	125.760
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	8.906	9.960	8.970	9.350	9.540	9.730
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.540	23.650	25.400	26.500	27.030	27.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	0	0	0	0	0
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	56	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	639.204	1.602.100	44.150	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	639.204	1.602.100	44.150	0	0	0
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	639.204	1.602.100	44.150	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.560	160.220	164.310	167.310	170.310	173.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.560	160.220	164.310	167.310	170.310	173.310
54120020	übernommene Reisekosten	594	1.380	1.780	1.780	1.780	1.780
54210010	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	116.911	132.500	134.500	137.500	140.500	143.500
54311500	Jubiläen, Auszeichnungen etc.	16.981	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311700	Gemeindepartnerschaften	327	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54910010	Verfügungsmittel	985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54920010	Fraktionszuwendungen	3.763	4.840	4.530	4.530	4.530	4.530
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.265	2.074.250	513.240	481.680	490.970	500.390
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.801	-663.350	-241.240	-481.680	-490.970	-500.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-491.801	-663.350	-241.240	-481.680	-490.970	-500.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-491.801	-663.350	-241.240	-481.680	-490.970	-500.390
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	31.232	23.060	23.730	23.790	23.850	23.920
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	31.232	23.060	23.730	23.790	23.850	23.920
29	= Ergebnis	-523.033	-686.410	-264.970	-505.470	-514.820	-524.310
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41400001							
Die Abrechnung und Prüfung des Verwendungsnachweises für den Breitbandausbau werden erst in 2026 endgültig erfolgen.							
Erläuterung zu 53180095							
Die in 2026 veranschlagten Mittel werden voraussichtlich bereits 2025 benötigt. Die Deckung erfolgt über den Ansatz 2026.							
Erläuterung zu 54920010							
Pro Fraktion: 511 EUR, Pro Ratsmitglied 76 EUR							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation					
Produkt		11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.464	1.410.900	272.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.464	1.410.900	272.000	0	0	0	0
61300001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	319.602	783.800	151.000	0	0	0	0
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	255.862	627.100	121.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.464	1.410.900	272.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	286.001	311.930	304.780	0	314.370	320.660	327.080
10	- Personalauszahlungen	286.001	311.930	304.780	0	314.370	320.660	327.080
70110010	Dienstbezüge für Beamte	137.906	154.380	154.560	0	157.650	160.800	164.020
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.668	123.940	115.850	0	120.870	123.290	125.760
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	8.918	9.960	8.970	0	9.350	9.540	9.730
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.509	23.650	25.400	0	26.500	27.030	27.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56	0	0	0	0	0	0
72412005	Reinigung	56	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	639.204	1.602.100	44.150	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	639.204	1.602.100	44.150	0	0	0	0
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	639.204	1.602.100	44.150	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	136.104	160.220	164.310	0	167.310	170.310	173.310
15	- Sonstige Auszahlungen	136.104	160.220	164.310	0	167.310	170.310	173.310
74120006	Dienstreisen	0	1.380	1.780	0	1.780	1.780	1.780
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	116.911	132.500	134.500	0	137.500	140.500	143.500
74311500	Ehe- u. Altersjub., Nachrufe	13.046	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74311700	Gemeindepartnerschaften	327	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74910001	Verfügunsmittel	985	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74920001	Fraktionszuwendungen	4.835	4.840	4.530	0	4.530	4.530	4.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.366	2.074.250	513.240	0	481.680	490.970	500.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-485.902	-663.350	-241.240	0	-481.680	-490.970	-500.390
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Beschreibung	Zentrale Dienste: Verwaltung von Postein- und -ausgang Versicherungsangelegenheiten, soweit sie nicht speziell zugeordnet werden können (z. B. allgemeine Haftpflicht, Eigenschaden, Unfall, Rechtsschutz): Prüfung und Abschluss von Versicherungsverträgen, Abwicklung der Versicherungsfälle Rechnungsprüfung: Aufsicht über die Geschäftsführung der Gemeindekasse und Prüfung der Geldannahmestellen Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die GPA NRW	
Auftrag	Aufträge der Verwaltungsführung und interner Organisationseinheiten, Dienstanweisungen Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Gesetz NRW, Landeshaushaltsordnung	
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten Schulen Gemeinderat, Öffentlichkeit	
Ziele	Einheitliches wirtschaftliches Verwaltungshandeln Optimierung des Versicherungsschutzes Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns	

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung				
Produkt		11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315	1.310	1.310	1.310	1.290	1.050
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315	1.310	1.310	1.310	1.290	1.050
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.315	1.310	1.310	1.310	1.290	1.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
44610020	Erstattung Porto u Telefonkost	14	0	0	0	0	0
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.169	245.160	255.750	253.210	253.220	253.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.169	245.160	255.750	253.210	253.220	253.250
44820050	Erst. SGB II d.d. Kreis Borken	222.351	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	69.990	20.160	3.250	3.210	3.220	3.250
44880010	Sonstige Erstattungen	5.829	5.000	2.500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.116	30.500	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.116	30.500	11.000	11.000	11.000	11.000
45220030	Erstattung Umsatzsteuer KFB	1.662	0	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48.454	30.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45910020	Ausgabenerstattungen	0	500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	349.624	276.970	268.060	265.520	265.510	265.300
11	- Personalaufwendungen	158.519	204.090	214.700	219.000	223.380	227.850
11	- Personalaufwendungen	158.519	204.090	214.700	219.000	223.380	227.850
50110010	Dienstbezüge für Beamte	43.542	45.450	38.090	38.850	39.630	40.420
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	111.548	122.640	135.840	138.560	141.330	144.160
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	9.165	10.760	10.490	10.700	10.910	11.130
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.625	25.240	30.280	30.890	31.510	32.140
50710010	Zuführung Rückst. für ATZ, Urlaub, Überstunden	-28.361	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.647	41.900	37.000	37.000	37.000	37.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.647	41.900	37.000	37.000	37.000	37.000
52410010	Verbrauchsmittel	1.884	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	801	0	0	0	0	0
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	5.293	0	0	0	0	0
52410040	Strom, Gas, Wasser	14.373	0	0	0	0	0
52410100	Bauliche Unterhaltung	1.418	0	0	0	0	0
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	2.977	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550030	Unterhaltung BGA	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810090	Sonstiger Aufwand für SL	38.763	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910010	Sonstige Dienstleistungen	4.668	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.797	5.770	5.590	6.290	6.960	6.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.797	5.770	5.590	6.290	6.960	6.770
57110100	Abschr auf Fahrzeuge	616	620	990	1.740	2.440	2.250
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftssaus	4.181	5.150	4.600	4.550	4.520	4.520

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
15	- Transferaufwendungen	4.038	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	4.038	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	4.038	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.052	263.550	237.800	238.300	238.800	239.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.052	263.550	237.800	238.300	238.800	239.300
54120010	Aus- und Fortbildung	34.437	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54120020	übernommene Reisekosten	556	300	300	300	300	300
54120060	Beschäft.betreuung, Dienstjubi	1.182	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230010	Leasing	8.456	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.075	0	0	0	0	0
54290300	Prüfungskosten MwSt.-Pflicht	34.438	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54310100	Büromaterial	8.505	7.250	7.500	7.500	7.500	7.500
54310200	Porto	24.175	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310300	Telefonkosten	8.543	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54310400	Veröffentlichungen	0	500	500	500	500	500
54310500	Werbungskosten	1.567	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310750	Prozessko., Gebäh. u. ähnl. f.	12.201	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	2.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54420010	Umsatzsteuer	1.662	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	42.191	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54460020	Unfallversicherung	29.143	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
54460030	Kfz.-Versicherung	1.090	500	1.500	1.500	1.500	1.500
54799004	Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >800 €	343	0	0	0	0	0
54950040	Zuführ zu sonst Rückstellungen	27.415	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	17.667	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.053	522.810	502.590	508.090	513.640	518.420
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.429	-245.840	-234.530	-242.570	-248.130	-253.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.429	-245.840	-234.530	-242.570	-248.130	-253.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-147.429	-245.840	-234.530	-242.570	-248.130	-253.120
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	193.007	191.480	194.120	194.620	195.110	195.610
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	193.007	191.480	194.120	194.620	195.110	195.610
48110903	Erst and. PB (Sachausgaben)	193.007	191.480	194.120	194.620	195.110	195.610
29	= Ergebnis	45.579	-54.360	-40.410	-47.950	-53.020	-57.510
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44850010							
Sachkosten KFB und Photovoltaik							
Erläuterung zu 44880010							
läuft nur bis 30.06.2025							
Erläuterung zu 52410020							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan
Konten für die Gebäudebewirtschaftung (Rathaus) werden seit 2025 im Produkt 11.06.02 veranschlagt
Erläuterung zu 53180095
Förderprogramm für Fahrräder für Menschen mit Handicap
Erläuterung zu 54290300
geschätzter Mehraufwand wg. Integration des Grundstücks- und Immobilienbetriebes.
Erläuterung zu 54310200
Durch verstärkten Einsatz von ePost ist hier eine Einsparung möglich, die nicht beziffert werden kann.
Erläuterung zu 54310300
Umstieg auf Cloud-Telefonie, erhöhte Telefonkosten
Erläuterung zu 54950040
nicht zahlungswirksame Rückstellungsbuchungen für Prüfung (Wirtschaftsprüfer und GPA); Auflösungskonto: 45820001

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung					
Produkt		11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0	0
64610020	Erstattung Porto u Telefonkost	14	0	0	0	0	0	0
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	10	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.169	245.160	255.750	0	253.210	253.220	253.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.169	245.160	255.750	0	253.210	253.220	253.250
64820050	Erst. SGB II d.d. Kreis Borken	222.351	220.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
64850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	69.990	20.160	3.250	0	3.210	3.220	3.250
64880010	Sonstige Erstattungen	5.829	5.000	2.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.803	500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.803	500	0	0	0	0	0
65220001	Erstattungen von Umsatzsteuer	38	0	0	0	0	0	0
65220030	Erstattung Umsatzsteuer KFB	1.765	0	0	0	0	0	0
65910020	Ausgabenerstattungen	0	500	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.997	245.660	255.750	0	253.210	253.220	253.250
10	- Personalauszahlungen	256.506	204.090	214.700	0	219.000	223.380	227.850
10	- Personalauszahlungen	256.506	204.090	214.700	0	219.000	223.380	227.850
70110010	Dienstbezüge für Beamte	43.855	45.450	38.090	0	38.850	39.630	40.420
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	180.877	122.640	135.840	0	138.560	141.330	144.160
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	9.178	10.760	10.490	0	10.700	10.910	11.130
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.595	25.240	30.280	0	30.890	31.510	32.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.082	41.900	37.000	0	37.000	37.000	37.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.082	41.900	37.000	0	37.000	37.000	37.000
72410010	Verbrauchsmittel	1.837	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	797	0	0	0	0	0	0
72411002	Unterhaltung der Gebäude	1.418	0	0	0	0	0	0
72412002	Strom	13.314	0	0	0	0	0	0
72412005	Reinigung	7.670	0	0	0	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen	2.941	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72550030	Unterhaltung BGA	587	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	232	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72810090	Sonstige Auszahl. f. Sachleistungen	38.728	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.559	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	4.038	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	- Transferausszahlungen	4.038	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	4.038	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	243.913	242.550	216.800	0	217.300	217.800	218.300
15	- Sonstige Auszahlungen	243.913	242.550	216.800	0	217.300	217.800	218.300

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
74120003	Fortbildungskosten	32.803	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
74120006	Dienstreisen	12.976	300	300	0	300	300	300
74120010	Schutzbekleidung u. a. (USt.pfl.) HWB	1.182	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74230001	Leasing	9.862	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.075	0	0	0	0	0	0
74290300	Prüfungskosten MwSt.-Pflicht	35.665	50.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.407	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310002	Veröffentlichungen	0	500	500	0	500	500	500
74310003	Werbungskosten	1.567	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310008	Porto	24.243	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74310009	Büromaterial	8.179	7.250	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74310010	Telefonkosten	9.040	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	12.201	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74420001	Umsatzsteuer	1.753	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74460001	Versicherungen	42.191	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
74460003	Unfallversicherung	29.143	31.000	31.500	0	32.000	32.500	33.000
74460005	Kfz.-Versicherung	328	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	17.298	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.539	496.040	476.000	0	480.800	485.680	490.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-276.542	-250.380	-220.250	0	-227.590	-232.460	-237.400
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.485	17.000	30.000	0	15.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.485	17.000	30.000	0	15.000	5.000	5.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	24.485	17.000	30.000	0	15.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	24.485	17.000	30.000	0	15.000	5.000	5.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.485	-17.000	-30.000	0	-15.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5002.51 Austausch abgängiger Büromöbel	-24.484,70	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Bürgerbüro und Sekretariat Bauamt							
Gesamtsumme	-24.484,70	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.028	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.028	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
45620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45620002	Verspätungszuschläge	1.075	0	0	0	0	0
45620005	Stundungszinsen	9.130	100	100	100	100	100
45910004	Skontoerträge	1.060	0	0	0	0	0
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	263	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.378	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
11	- Personalaufwendungen	296.488	309.520	336.650	343.390	350.260	357.260
11	- Personalaufwendungen	296.488	309.520	336.650	343.390	350.260	357.260
50110010	Dienstbezüge für Beamte	52.080	56.640	55.360	56.470	57.600	58.750
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	191.404	198.250	216.940	221.280	225.710	230.220
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	14.572	16.150	16.790	17.130	17.470	17.820
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	38.432	38.480	47.560	48.510	49.480	50.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.912	11.960	12.010	12.010	12.010	12.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.912	11.960	12.010	12.010	12.010	12.010
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG	11.912	11.960	12.010	12.010	12.010	12.010
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.156	11.660	7.040	7.040	7.040	7.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.156	11.660	7.040	7.040	7.040	7.040
54120010	Aus- und Fortbildung	9.169	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120020	übernommene Reisekosten	954	1.560	1.940	1.940	1.940	1.940
54310050	Rücklastschriftgebühr	414	0	0	0	0	0
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	9.539	0	0	0	0	0
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	80	100	100	100	100	100
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.556	333.140	355.700	362.440	369.310	376.310
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.178	-311.690	-334.250	-340.990	-347.860	-354.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.178	-311.690	-334.250	-340.990	-347.860	-354.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-283.178	-311.690	-334.250	-340.990	-347.860	-354.860
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	21.309	25.020	25.880	25.950	26.020	26.080
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	21.309	25.020	25.880	25.950	26.020	26.080
29	= Ergebnis	-304.488	-336.710	-360.130	-366.940	-373.880	-380.940

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.977	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.977	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
65620001	Säumniszuschläge	24.410	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
65620002	Verspätungszuschläge	200	0	0	0	0	0	0
65620005	Stundungszinsen	9.130	100	100	0	100	100	100
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	237	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.977	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10	- Personalauszahlungen	291.352	309.520	336.650	0	343.390	350.260	357.260
10	- Personalauszahlungen	291.352	309.520	336.650	0	343.390	350.260	357.260
70110010	Dienstbezüge für Beamte	52.455	56.640	55.360	0	56.470	57.600	58.750
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	185.924	198.250	216.940	0	221.280	225.710	230.220
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	14.591	16.150	16.790	0	17.130	17.470	17.820
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	38.382	38.480	47.560	0	48.510	49.480	50.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.915	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.915	0	0	0	0	0	0
72320010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT.Gemeinden(GV)	15.915	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.017	11.660	7.040	0	7.040	7.040	7.040
15	- Sonstige Auszahlungen	9.017	11.660	7.040	0	7.040	7.040	7.040
74120003	Fortbildungskosten	8.524	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74120006	Dienstreisen	0	1.560	1.940	0	1.940	1.940	1.940
74310050	Rücklastschriftgebühr	414	0	0	0	0	0	0
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	80	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.284	321.180	343.690	0	350.430	357.300	364.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-282.307	-306.080	-328.590	0	-335.330	-342.200	-349.200
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.241	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.241	0	0	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	1.241	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	344.950	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	344.950	0	0	0	0	0
78455701	AZ f.d.Erwerb v.Kapitalm.p. vUN,B,SV sonst.Abgänge	0	344.950	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.241	344.950	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.241	-344.950	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0903 Kapitalerhöhung GIB	0,00	-344.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5003.51 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	-1.240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.240,63	-344.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.04	Personalmanagement				
Produkt		11.04.01	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.401	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.401	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	55.401	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.401	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	347.170	546.070	233.810	242.650	251.910	261.920
11	- Personalaufwendungen	347.170	546.070	233.810	242.650	251.910	261.920
50110010	Dienstbezüge für Beamte	4.345	5.050	4.990	5.090	5.190	5.290
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.808	56.790	56.520	57.650	58.800	59.980
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.911	4.610	4.370	4.460	4.550	4.640
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.236	10.830	12.390	12.640	12.890	13.150
50410010	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	94.296	200.000	28.500	29.000	29.600	30.200
50510010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	196.495	241.430	101.670	107.230	113.040	119.440
50610010	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	-13.921	27.360	25.370	26.580	27.840	29.220
12	- Versorgungsaufwendungen	608.619	666.940	428.360	432.310	436.810	441.130
12	- Versorgungsaufwendungen	608.619	666.940	428.360	432.310	436.810	441.130
51210010	Beiträge für Beamte	434.585	444.000	450.000	455.000	460.000	465.000
51410010	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	114.657	120.000	95.200	97.100	99.000	101.000
51510010	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	20.553	103.400	-114.570	-115.790	-116.670	-118.070
51610010	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	38.824	-460	-2.270	-4.000	-5.520	-6.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.086	48.860	35.450	48.450	35.450	35.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.086	48.860	35.450	48.450	35.450	35.450
54110020	Personalnebenaufwendungen	20.452	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54120020	übernommene Reisekosten	258	360	450	450	450	450
54120050	Gesundheitsmanagement	12.376	25.500	12.000	25.000	12.000	12.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.875	1.261.870	697.620	723.410	724.170	738.500
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-933.474	-1.246.870	-682.620	-708.410	-709.170	-723.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-933.474	-1.246.870	-682.620	-708.410	-709.170	-723.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-933.474	-1.246.870	-682.620	-708.410	-709.170	-723.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	4.482	6.020	6.020	6.030	6.050	6.060
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	4.482	6.020	6.020	6.030	6.050	6.060
29	= Ergebnis	-937.956	-1.252.890	-688.640	-714.440	-715.220	-729.560
Erläuterungen							
Erläuterung zu 45910001							
Jobrad							
Erläuterung zu 50410010							
Es wurde der Umstieg auf das Umlagemodell der KVV beschlossen. Daher entsprechende Anpassung der Ansätze.							
Erläuterung zu 51410010							
Anpassung nach Umstieg auf das Umlagemodell.							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.04	Personalmanagement					
Produkt		11.04.01	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.401	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.401	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	55.401	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.401	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	282.967	277.280	106.770	0	108.840	111.030	113.260
10	- Personalauszahlungen	282.967	277.280	106.770	0	108.840	111.030	113.260
70110010	Dienstbezüge für Beamte	4.376	5.050	4.990	0	5.090	5.190	5.290
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.324	56.790	56.520	0	57.650	58.800	59.980
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.917	4.610	4.370	0	4.460	4.550	4.640
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.223	10.830	12.390	0	12.640	12.890	13.150
70410010	Beihilfen für Beamte	214.127	200.000	28.500	0	29.000	29.600	30.200
11	- Versorgungsauszahlungen	436.455	564.000	545.200	0	552.100	559.000	566.000
11	- Versorgungsauszahlungen	436.455	564.000	545.200	0	552.100	559.000	566.000
71210010	Beiträge für Beamte	436.455	444.000	450.000	0	455.000	460.000	465.000
71410010	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	0	120.000	95.200	0	97.100	99.000	101.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.025	48.860	35.450	0	48.450	35.450	35.450
15	- Sonstige Auszahlungen	34.025	48.860	35.450	0	48.450	35.450	35.450
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.452	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
74120006	Dienstreisen	0	360	450	0	450	450	450
74120008	Gesundheitsmanagement	13.573	25.500	12.000	0	25.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.447	890.140	687.420	0	709.390	705.480	714.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-698.046	-875.140	-672.420	0	-694.390	-690.480	-699.710
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	158.193	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	158.193	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
78410001	Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	158.193	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	158.193	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158.193	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I1000 Einz. von Pensionsrückst. WVK	-158.192,79	-25.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
<i>Erläuterungen:</i> zurzeit keine zusätzliche Finanzanlage geplant; lediglich "alte" Mindestzuführung							
Gesamtsumme	-158.192,79	-25.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Produkt		11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	4.080	2.370	2.080	1.670	1.650
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	4.080	2.370	2.080	1.670	1.650
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	4.807	3.990	2.280	1.990	1.580	1.580
41616001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. verb. UN, Bet., SV	93	90	90	90	90	70
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486	0	0	0	0	0
44610010	Versicherungsleistungen Hauptamt	486	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.386	4.080	2.370	2.080	1.670	1.650
11	- Personalaufwendungen	172.141	214.190	237.390	242.140	246.980	251.930
11	- Personalaufwendungen	172.141	214.190	237.390	242.140	246.980	251.930
50110010	Dienstbezüge für Beamte	53.017	66.470	79.150	80.730	82.340	83.990
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	93.631	115.990	121.880	124.320	126.810	129.350
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	6.981	9.350	9.430	9.620	9.810	10.010
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.512	22.380	26.930	27.470	28.020	28.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.923	15.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.923	15.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52550030	Unterhaltung BGA	1.963	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	3.959	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.895	38.300	35.460	27.780	27.990	29.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.895	38.300	35.460	27.780	27.990	29.790
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG	11.152	11.720	14.360	17.690	21.820	24.320
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	29.743	26.580	21.100	10.090	6.170	5.470
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.723	186.950	179.370	161.370	168.370	163.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.723	186.950	179.370	161.370	168.370	163.370
54120020	übernommene Reisekosten	467	950	1.370	1.370	1.370	1.370
54220010	Gerätemiete	11.545	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54290900	Snst AW f Inansprn v Recht Dns	5.623	75.000	45.000	25.000	25.000	25.000
54310300	Telefonkosten	344	0	0	0	0	0
54311300	Softwarepflegekosten	92.745	98.000	120.000	122.000	129.000	124.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.682	454.940	459.720	438.790	450.840	452.590
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.296	-450.860	-457.350	-436.710	-449.170	-450.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.296	-450.860	-457.350	-436.710	-449.170	-450.940

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-324.296	-450.860	-457.350	-436.710	-449.170	-450.940
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	7.059	15.900	18.250	18.300	18.350	18.390
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	7.059	15.900	18.250	18.300	18.350	18.390
29	= Ergebnis	-331.356	-466.760	-475.600	-455.010	-467.520	-469.330
Erläuterungen							
Erläuterung zu 54290900							
Fortsetzung der Digitalisierung Bauakten (20 TEUR Mehrbedarf aufgrund höherer Fallzahlen); eine vorherige genauere Hochrechnung wäre nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich gewesen							
Erläuterung zu 54311300							
neue Softwaremodule und allg. hohe Preissteigerung; in 2028 Softwareerneuerung Infoma SQL-Server (turnusmäßig alle 3 Jahre)							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Produkt		11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486	0	0	0	0	0	0
64610010	Versicherungsleistungen	486	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14	0	0	0	0	0	0
65220001	Erstattungen von Umsatzsteuer	14	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	169.827	214.190	237.390	0	242.140	246.980	251.930
10	- Personalauszahlungen	169.827	214.190	237.390	0	242.140	246.980	251.930
70110010	Dienstbezüge für Beamte	53.399	66.470	79.150	0	80.730	82.340	83.990
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.950	115.990	121.880	0	124.320	126.810	129.350
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	6.991	9.350	9.430	0	9.620	9.810	10.010
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.488	22.380	26.930	0	27.470	28.020	28.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912	15.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912	15.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
72550030	Unterhaltung BGA	1.953	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	3.959	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	104.028	186.950	179.370	0	161.370	168.370	163.370
15	- Sonstige Auszahlungen	104.028	186.950	179.370	0	161.370	168.370	163.370
74120006	Dienstreisen	0	950	1.370	0	1.370	1.370	1.370
74220010	Gerätemiete	11.472	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74290900	Snst AZ f Inansprn v Recht Dns	5.623	75.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
74311300	Softwarepflegekosten	86.918	98.000	120.000	0	122.000	129.000	124.000
74420001	Umsatzsteuer	15	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.768	416.640	424.260	0	411.010	422.850	422.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-279.267	-416.640	-424.260	0	-411.010	-422.850	-422.800
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.722	40.000	48.000	0	30.000	30.000	30.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.722	40.000	48.000	0	30.000	30.000	30.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	22.722	40.000	48.000	0	30.000	30.000	30.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	22.722	40.000	48.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.722	-40.000	-48.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5003.52 Neuanschaffung von Hard- und Software	-22.722,45	-40.000,00	-48.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 30.000 EUR - Störungen der Server-Infrastruktur (Hardware, Datensicherung, Datenschutz, Softwareupdates) können zu außerplanmäßigen Ausgaben führen, da sie für einen reibungslosen Betrieb notwendig sind. 18.000 EUR - XPlanung ist bereits seit 2023 nach dem Planungsratsbeschluss DER gesetzlich verbindlich anzuwendende Datenstandard und das Datenaustauschformat Datenaustauschformat für IT-Verfahren, die sich mit räumlichen Plänen beschäftigen. Da die Gemeinde Südlohn auch zukünftig Bauleitpläne in Eigenregie erstellen wird, ist die Anschaffung einer entsprechenden Software, zur Sicherstellung dieses XPlanung-Standard erforderlich. In den Kosten von 18.000 € ist neben Kauf der Software und den erforderlichen Lizenzen auch eine umfangreiche Schulung enthalten.							
Gesamtsumme	-22.722,45	-40.000,00	-48.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke				
Produkt		11.06.01	Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.202	42.600	45.680	37.660	23.230	19.370
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.202	42.600	45.680	37.660	23.230	19.370
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	48.202	42.600	45.680	37.660	23.230	19.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046	500	500	500	500	500
44210001	Umsatzerlöse	0	100	100	100	100	100
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	2.046	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.127	134.330	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.127	134.330	0	0	0	0
44850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	55.600	134.330	0	0	0	0
44880010	Sonstige Erstattungen	527	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.588	570	390	260	240	190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.588	570	390	260	240	190
45420001	Erträge a. d. Veräußerg. v. beweglichen Vermögensg	920	0	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	668	570	390	260	240	190
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.962	178.000	46.570	38.420	23.970	20.060
11	- Personalaufwendungen	206.153	209.180	263.220	278.940	284.510	290.200
11	- Personalaufwendungen	206.153	209.180	263.220	278.940	284.510	290.200
50110010	Dienstbezüge für Beamte	5.405	2.900	2.630	2.680	2.730	2.780
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	157.769	162.280	200.980	213.060	217.320	221.670
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	11.797	13.040	15.560	16.480	16.810	17.150
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	31.182	30.960	44.050	46.720	47.650	48.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.135	105.600	101.000	101.000	101.000	101.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.135	105.600	101.000	101.000	101.000	101.000
52410010	Verbrauchsmittel	9.175	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	855	500	0	0	0	0
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	0	500	500	500	500	500
52410040	Strom, Gas, Wasser	7.537	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52410100	Bauliche Unterhaltung	5.848	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	649	0	0	0	0	0
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	39.446	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	4.673	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	35.951	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.682	77.030	80.600	75.450	61.180	56.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.682	77.030	80.600	75.450	61.180	56.960
57110020	Afa Gebäude	9.912	9.910	9.910	9.910	9.910	9.910
57110080	Abschr a Maschinen	33.229	32.260	33.110	25.510	17.300	17.590
57110090	Abschr a tech Anla	206	0	0	0	0	0
57110100	Abschr auf Fahrzeuge	25.804	26.680	29.140	31.810	27.490	23.100
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	5.530	8.180	8.440	8.220	6.480	6.360
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.377	41.880	32.290	32.290	32.290	32.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.377	41.880	32.290	32.290	32.290	32.290
54120020	übernommene Reisekosten	786	580	320	320	320	320
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.680	10.830	0	0	0	0
54310100	Büromaterial	579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310300	Telefonkosten	5.678	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	12.707	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54450020	KFZ-Steuer	1.192	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	708	0	0	0	0	0
54460030	Kfz.-Versicherung	6.558	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	488	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.347	433.690	477.110	487.680	478.980	480.450
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.385	-255.690	-430.540	-449.260	-455.010	-460.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.385	-255.690	-430.540	-449.260	-455.010	-460.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-316.385	-255.690	-430.540	-449.260	-455.010	-460.390
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.083	11.350	3.900	3.940	3.980	4.020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.083	11.350	3.900	3.940	3.980	4.020
48110901	Erst and PB (GebührenHH)	1.083	11.350	3.900	3.940	3.980	4.020
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	4.647	9.740	15.120	15.130	15.140	15.150
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	4.647	9.740	4.290	4.300	4.310	4.320
58110302	Erst. Aufwendungen Miete	0	0	10.830	10.830	10.830	10.830
29	= Ergebnis	-319.950	-254.080	-441.760	-460.450	-466.170	-471.520
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44210001							
Verkauf von alten Fahrzeugen, Pflastersteinen							
Erläuterung zu 44850010							
Hier waren früher Personalkostenerstattungen durch den Grundstücks- und Immobilienbetrieb enthalten. Diese werden jetzt direkt in den Produkten 11.07.80 und 11.07.81 veranschlagt							
Erläuterung zu 50120010							
zentrale Veranschlagung der Personalkosten für die aktuell unbesetzte Stelle							
Erläuterung zu 52410010							
Reinigung, Kleinmaterial (u.a. Arbeitshandschuhe)							
Erläuterung zu 52410040							
Kostensteigerung durch vermehrte Akkugeräte und E-Fahrzeuge							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan
Erläuterung zu 52510010
Reparaturen, TÜV, Inspektionen, Winterreifen u.a.
Erläuterung zu 52810010
Tanken
Erläuterung zu 54220020
Mit Auflösung des GIB entfällt die Mietzahlung für die Halle "Hinterm Busch 7". Sie ist nunmehr als interne Verrechnung zu veranschlagen (58110302)
Erläuterung zu 54310100
Fachliteratur, Druckermaterial u.a.
Erläuterung zu 54310800
u.a. Arbeitskleidung- u. Schutz (Anschaffung, Reparatur und Austausch)
Erläuterung zu 54460030
höhere Versicherungsprämien und zusätzliche Fahrzeuge
Erläuterung zu 58110302
Miete Hinterm Busch 7

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke					
Produkt		11.06.01	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682	500	500	0	500	500	500
64210001	Umsatzerlöse	0	100	100	0	100	100	100
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	2.682	400	400	0	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.127	134.330	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.127	134.330	0	0	0	0	0
64850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	55.600	134.330	0	0	0	0	0
64880010	Sonstige Erstattungen	527	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.809	134.830	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	201.650	209.180	263.220	0	278.940	284.510	290.200
10	- Personalauszahlungen	201.650	209.180	263.220	0	278.940	284.510	290.200
70110010	Dienstbezüge für Beamte	5.444	2.900	2.630	0	2.680	2.730	2.780
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	153.252	162.280	200.980	0	213.060	217.320	221.670
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	11.813	13.040	15.560	0	16.480	16.810	17.150
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	31.141	30.960	44.050	0	46.720	47.650	48.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.266	105.600	101.000	0	101.000	101.000	101.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.266	105.600	101.000	0	101.000	101.000	101.000
72410010	Verbrauchsmittel	9.044	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	855	500	0	0	0	0	0
72411002	Unterhaltung der Gebäude	7.682	12.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72412002	Strom	4.454	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
72412005	Reinigung	0	500	500	0	500	500	500
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	649	0	0	0	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen	38.492	35.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	4.507	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	34.583	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.718	41.880	32.290	0	32.290	32.290	32.290
15	- Sonstige Auszahlungen	38.718	41.880	32.290	0	32.290	32.290	32.290
74120006	Dienstreisen	0	580	320	0	320	320	320
74220001	Mieten und Pachten	10.680	10.830	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	12.791	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74310009	Büromaterial	632	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310010	Telefonkosten	6.156	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74450020	KFZ-Steuer	1.192	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
74460001	Versicherungen	708	1.070	1.070	0	1.070	1.070	1.070
74460005	Kfz.-Versicherung	6.558	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.633	356.660	396.510	0	412.230	417.800	423.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-281.825	-221.830	-396.010	0	-411.730	-417.300	-422.990
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190	0	0	0	0	0	0
68310001	EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen	1.190	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.190	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	54.621	0	0	125.000	125.000	0	0
25	für Baumaßnahmen	54.621	0	0	125.000	125.000	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.621	0	0	125.000	125.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.740	37.000	90.000	0	10.000	10.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.740	37.000	90.000	0	10.000	10.000	10.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	65.740	37.000	90.000	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	120.361	37.000	90.000	125.000	135.000	10.000	10.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.171	-37.000	-90.000	-125.000	-135.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5002.53 BGA > 800,- EUR netto Bauhof	-6.321,01	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzwerkzeuge (Motorsägen, Freischneider, Heckenscheren) 5.000 €, Ersatz Leitern (aufgrund jährlicher Prüfung) 4.000 €							
I5003.56 Anschaffung EDV Bauhof	-1.562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5004.52 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	-57.856,00	-27.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> kleines Gärtnerfahrzeug mit Werkzeugkiste (das bisherige wird anstelle des defekten Pritschenwagens für den Hausmeister genutzt): 51 TEUR Transport-Kipper (für Erdarbeiten, Schotter, Terrorschutzböcke als Ersatz für Kipper aus 1985): 29 TEUR							
I6005 Bauliche Maßnahmen Bauhof	-54.621,47	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.621,47	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-125.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung von Planungskosten							
Gesamtsumme	-120.361,25	-37.000,00	-90.000,00	-125.000,00	-135.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke				
Produkt		11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.958	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.958	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	15.958	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.958	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
11	- Personalaufwendungen	63.557	88.590	83.800	98.440	100.410	102.410
11	- Personalaufwendungen	63.557	88.590	83.800	98.440	100.410	102.410
50110010	Dienstbezüge für Beamte	4.193	4.920	4.620	4.710	4.800	4.900
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.644	65.810	61.070	72.290	73.740	75.210
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.500	5.310	4.720	5.590	5.700	5.810
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.221	12.550	13.390	15.850	16.170	16.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.999	80.700	59.000	84.000	59.000	59.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.999	80.700	59.000	84.000	59.000	59.000
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	34	1.200	0	0	0	0
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	408	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	23.557	50.500	30.000	55.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.603	56.600	56.950	56.950	56.950	56.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.603	56.600	56.950	56.950	56.950	56.950
57110020	Afa Gebäude	56.603	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
57110080	Abschr a Maschinen	0	0	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369	8.120	8.460	8.460	8.460	8.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369	8.120	8.460	8.460	8.460	8.460
54120020	übernommene Reisekosten	232	280	420	420	420	420
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.136	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.528	234.010	208.210	247.850	224.820	226.820
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.570	-218.050	-192.250	-231.890	-208.860	-210.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.570	-218.050	-192.250	-231.890	-208.860	-210.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-130.570	-218.050	-192.250	-231.890	-208.860	-210.860
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.907	4.600	5.630	5.640	5.660	5.670
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	2.907	4.600	5.630	5.640	5.660	5.670
29	= Ergebnis	-133.478	-222.650	-197.880	-237.530	-214.520	-216.530
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52410100							
Die geplante Teppicherneuerung im Bürgerbüro konnte 2025 noch nicht durchgeführt werden. Bei der Planung zeigte sich, dass auch neue Bodenkanäle für die Umgestaltung erforderlich sind. Darüber hinaus sind die Lamellen abgängig. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich. Gleichzeitig soll ein Anstrich gemacht werden. Die Gesamtkosten werden mit 25 TEUR veranschlagt.							
Erläuterung zu 57110080							
Defibrillator (früher Produkt 11.06.03)							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke					
Produkt		11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	62.245	88.590	83.800	0	98.440	100.410	102.410
10	- Personalauszahlungen	62.245	88.590	83.800	0	98.440	100.410	102.410
70110010	Dienstbezüge für Beamte	4.223	4.920	4.620	0	4.710	4.800	4.900
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.308	65.810	61.070	0	72.290	73.740	75.210
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.504	5.310	4.720	0	5.590	5.700	5.810
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.209	12.550	13.390	0	15.850	16.170	16.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.479	80.700	59.000	0	84.000	59.000	59.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.479	80.700	59.000	0	84.000	59.000	59.000
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	34	1.200	0	0	0	0	0
72411002	Unterhaltung der Gebäude	17.037	50.500	30.000	0	55.000	30.000	30.000
72412002	Strom	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
72412005	Reinigung	408	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.136	8.120	8.460	0	8.460	8.460	8.460
15	- Sonstige Auszahlungen	2.136	8.120	8.460	0	8.460	8.460	8.460
74120006	Dienstreisen	0	280	420	0	420	420	420
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.136	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
74460001	Versicherungen	0	4.740	4.740	0	4.740	4.740	4.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.860	177.410	151.260	0	190.900	167.870	169.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-81.860	-177.410	-151.260	0	-190.900	-167.870	-169.870
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.06.03 Bewirtschaftung von Grundstücken		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken
Beschreibung	Beschaffung und Verwaltung unbebauter Grundstücke. (Anlagevermögen). Tauschflächen werden in der Produktgruppe 11.07 verwaltet.	
Auftrag	Daseinsvorsorge	
Zielgruppe	Bürger/innen	
Ziele	Wirtschaftlicher Umgang mit gemeindlichen Grundstücken	

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke				
Produkt		11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118	120	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118	120	0	0	0	0
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	118	120	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.077	7.150	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.077	7.150	0	0	0	0
44110030	Pachten, Erbbauzinsen	6.450	6.500	0	0	0	0
44110031	Jagdpacht	627	650	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.195	7.270	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.512	35.560	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.512	35.560	0	0	0	0
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0	1.160	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.872	27.030	0	0	0	0
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	2.139	2.220	0	0	0	0
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.500	5.150	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.894	2.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.894	2.900	0	0	0	0
57110080	Abschr a Maschinen	1.894	2.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139	520	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139	520	0	0	0	0
54120020	übernommene Reisekosten	139	20	0	0	0	0
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	500	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.545	38.980	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.350	-31.710	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.350	-31.710	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.350	-31.710	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	11.938	390	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
58110300	Erst an andere Produktbereiche	11.630	0	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	308	390	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-42.288	-32.100	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44110030							
Die Liegenschaftsverwaltung von vermarktbaeren Grundstücken wird nach Wiedereingliederung des GIB in der Produktgruppe 11.07. geführt. Die bisher hier vereinnahmten Pachten sind den entsprechenden Produkten zugeordnet worden.							
Erläuterung zu 50110010							
Die Personalkosten wurden hier konkreteren Produkten zugeordnet (v.a. 51.01.01, da dort auch Förderungen bearbeitet werden)							
Erläuterung zu 54220020							
wird nicht mehr benötigt							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke					
Produkt		11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.704	7.150	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.704	7.150	0	0	0	0	0
64110030	Pachten, Erbbauzinsen	7.077	6.500	0	0	0	0	0
64110031	Jagdpacht	627	650	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.704	7.150	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	34.709	35.560	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	34.709	35.560	0	0	0	0	0
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0	1.160	0	0	0	0	0
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.074	27.030	0	0	0	0	0
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.142	2.220	0	0	0	0	0
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.493	5.150	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	520	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	520	0	0	0	0	0
74120006	Dienstreisen	0	20	0	0	0	0	0
74220001	Mieten und Pachten	0	500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.709	36.080	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.005	-28.930	0	0	0	0	0
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.926	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.926	0	0	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	5.926	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	5.926	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.926	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5019 Technische Anlagen auf Grundstücken	-5.926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Defibrillatoren zur Außenmontage an beiden Grundschulen							
Gesamtsumme	-5.926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.07.01 Liegenschaftsmanagement		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement
Beschreibung	Die Verwaltung bebauter Grundstücke erfolgte bis zum 31.12.2025 im GIB. Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 03.09.2025 beschlossen, die Haushaltswirtschaft des GIB zum 01.01.2026 wieder in den Kernhaushalt einzugliedern.	
Auftrag	Daseinsvorsorge	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, unmittelbar: Mieter/innen, Vermieter/innen, Vereine	
Ziele	Verwaltung von gemeindlichem Wohnraum und Liegenschaften des Umlaufvermögens	

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement				
Produkt		11.07.01	Liegenschaftsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.080	0	2.250	2.250	2.250	2.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.080	0	2.250	2.250	2.250	2.250
44110030	Pachten, Erbbauzinsen	0	0	2.250	2.250	2.250	2.250
44210001	Umsatzerlöse	22.080	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524	9.900	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524	9.900	0	0	0	0
44820020	Erst v anderen Haushalten	2.524	9.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.604	9.900	2.250	2.250	2.250	2.250
11	- Personalaufwendungen	4.004	3.770	59.350	60.560	61.760	63.000
11	- Personalaufwendungen	4.004	3.770	59.350	60.560	61.760	63.000
50110010	Dienstbezüge für Beamte	4.004	3.770	21.500	21.930	22.370	22.810
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	31.680	32.340	32.970	33.630
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	0	0	1.600	1.630	1.660	1.720
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	4.570	4.660	4.760	4.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500	0	0	0	0
52410100	Bauliche Unterhaltung	0	7.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.589	4.590	4.590	3.060	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.589	4.590	4.590	3.060	0	0
57110003	Abschreibung auf Festwert	4.589	4.590	4.590	3.060	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	20	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	20	250	250	250	250
54120020	übernommene Reisekosten	0	20	250	250	250	250
54310300	Telefonkosten	9	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.602	15.880	64.190	63.870	62.010	63.250
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.001	-5.980	-61.940	-61.620	-59.760	-61.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.001	-5.980	-61.940	-61.620	-59.760	-61.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.001	-5.980	-61.940	-61.620	-59.760	-61.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	1.147	1.610	3.270	3.280	3.290	3.300
58110200	Grundsteuer insgesamt	982	1.200	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	165	410	3.270	3.280	3.290	3.300
29	= Ergebnis	14.855	-7.590	-65.210	-64.900	-63.050	-64.300
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44820020							
Wird nach Auflösung des GIB nicht mehr benötigt. Die Erträge werden im Produkt 11078000 vereinnahmt							
Erläuterung zu 50110010							
Nach Aufgabe des GIB werden allgemeine Personalkosten für die Grundstücksverwaltung hier gebucht. Separat gebucht werden Personalkosten für die eigenen und angemieteten Asylbewerberunterkünfte werden direkt in den Produkten 11.07.80 und 11.07.81 veranschlagt.							
Erläuterung zu 52410100							
Abriss Trinkwassergebäude im Esch							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement					
Produkt		11.07.01	Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.080	0	2.250	0	2.250	2.250	2.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.080	0	2.250	0	2.250	2.250	2.250
64110030	Pachten, Erbbauzinsen	0	0	2.250	0	2.250	2.250	2.250
64210001	Umsatzerlöse	22.080	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.894	9.900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.894	9.900	0	0	0	0	0
64820020	Erst v anderen Haushalten	9.894	9.900	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.974	9.900	2.250	0	2.250	2.250	2.250
10	- Personalauszahlungen	4.033	3.770	59.350	0	60.560	61.760	63.000
10	- Personalauszahlungen	4.033	3.770	59.350	0	60.560	61.760	63.000
70110010	Dienstbezüge für Beamte	4.033	3.770	21.500	0	21.930	22.370	22.810
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	31.680	0	32.340	32.970	33.630
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0	0	1.600	0	1.630	1.660	1.720
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	4.570	0	4.660	4.760	4.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500	0	0	0	0	0
72411002	Unterhaltung der Gebäude	0	7.500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	991	1.220	1.450	0	1.450	1.450	250
15	- Sonstige Auszahlungen	991	1.220	1.450	0	1.450	1.450	250
74120006	Dienstreisen	0	20	250	0	250	250	250
74310010	Telefonkosten	9	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024	12.490	60.800	0	62.010	63.210	63.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	26.950	-2.590	-58.550	0	-59.760	-60.960	-61.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produkt		11.07.02		Vermietungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.112	52.860	52.870	52.850	52.830	52.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.112	52.860	52.870	52.850	52.830	52.800
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	561	560	560	560	560	560
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	52.551	52.250	52.190	52.170	52.150	52.120
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	0	0	120	120	120	120
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	50	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.407	339.000	346.580	346.580	346.580	346.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.407	339.000	346.580	346.580	346.580	346.580
44110010	Mieten	184.128	184.000	184.130	184.130	184.130	184.130
44110020	Erstattung der Nebenkosten	139.921	155.000	162.450	162.450	162.450	162.450
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	1.358	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193	50	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	193	50	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	378.712	391.910	399.450	399.430	399.410	399.380
11	- Personalaufwendungen	12.551	6.570	7.260	7.400	7.550	7.710
11	- Personalaufwendungen	12.551	6.570	7.260	7.400	7.550	7.710
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.857	5.170	5.600	5.710	5.820	5.940
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	743	420	430	440	450	460
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.951	980	1.230	1.250	1.280	1.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.572	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.572	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	77.244	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	39.225	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	26.104	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.426	103.780	116.360	158.830	158.810	158.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.426	103.780	116.360	158.830	158.810	158.770
57110020	Afa Gebäude	102.759	102.760	115.260	157.760	157.760	157.760
57110080	Abschr a Maschinen	0	0	240	240	240	240
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	1.465	1.020	860	830	810	770
57110900	Sonstige Abschreibungen	202	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.314	21.780	22.460	22.460	22.460	22.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.314	21.780	22.460	22.460	22.460	22.460
54120020	übernommene Reisekosten	49	10	10	10	10	10
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	14.405	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
54310300	Telefonkosten	158	100	100	100	100	100
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	6.670	7.150	7.150	7.150	7.150
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	4.701	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.862	272.130	286.080	328.690	328.820	328.940

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.850	119.780	113.370	70.740	70.590	70.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.850	119.780	113.370	70.740	70.590	70.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	99.850	119.780	113.370	70.740	70.590	70.440
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	540	120	170	170	170	170
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	540	120	170	170	170	170
29	= Ergebnis	99.310	119.660	113.200	70.570	70.420	70.270

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produkt		11.07.02 Vermietungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.049	339.000	346.580	0	346.580	346.580	346.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.049	339.000	346.580	0	346.580	346.580	346.580
64110010	Mieten	184.128	184.000	184.130	0	184.130	184.130	184.130
64110020	Erstattung der Nebenkosten	139.921	155.000	162.450	0	162.450	162.450	162.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.049	339.000	346.580	0	346.580	346.580	346.580
10	- Personalauszahlungen	12.267	6.570	7.260	0	7.400	7.550	7.710
10	- Personalauszahlungen	12.267	6.570	7.260	0	7.400	7.550	7.710
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.575	5.170	5.600	0	5.710	5.820	5.940
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	744	420	430	0	440	450	460
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.948	980	1.230	0	1.250	1.280	1.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.154	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.154	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
72411002	Unterhaltung der Gebäude	20.494	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72412002	Strom	33.570	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72412005	Reinigung	71.090	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.274	21.780	22.460	0	22.460	22.460	22.460
15	- Sonstige Auszahlungen	19.274	21.780	22.460	0	22.460	22.460	22.460
74120006	Dienstreisen	0	10	10	0	10	10	10
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	14.405	15.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
74310010	Telefonkosten	168	100	100	0	100	100	100
74460001	Versicherungen	4.701	6.670	7.150	0	7.150	7.150	7.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.695	168.350	169.720	0	169.860	170.010	170.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	167.353	170.650	176.860	0	176.720	176.570	176.410
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	420.000	0	0	600.000	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	420.000	0	0	600.000	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	420.000	0	0	600.000	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	420.000	0	0	600.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-420.000	0	0	-600.000	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I6936.51 technische Anlage HCA	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Lüftungsanlage und Dach Fachklassentrakt von 2026 auf 2027 verschoben							
Gesamtsumme	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.07.11 Wohnbauflächen Scharperloh		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.11	Wohnbauflächen Scharperloh
Beschreibung	Im Baugebiet Scharperloh, 6. Bauabschnitt, werden derzeit 6 Einfamilienhausgrundstücke und 10 Doppelhaushälftengrundstücke angeboten.	
Ziele	Verwaltung von gemeindlichem Wohnraum	

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement				
Produkt		11.07.11	Wohnbauflächen Scharperloh				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	195.920	169.670	76.380	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	195.920	169.670	76.380	0
45410001	Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0	0	195.920	169.670	76.380	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	-152.360	-120.510	-59.400	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	-152.360	-120.510	-59.400	0
47210010	BV Wohnbaugrundstücke	0	0	-152.360	-120.510	-59.400	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	43.560	49.160	16.980	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	43.560	49.160	16.980	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	43.560	49.160	16.980	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	43.560	49.160	16.980	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	43.560	49.160	16.980	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement					
Produkt		11.07.11	Wohnbauflächen Scharperloh					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	195.920	0	169.670	76.380	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	195.920	0	169.670	76.380	0
64210001	Umsatzerlöse	0	0	195.920	0	169.670	76.380	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	195.920	0	169.670	76.380	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	195.920	0	169.670	76.380	0
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement				
Produkt		11.07.20	Wohnbauflächen Burloer Straße West				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	208.760	220.810	249.410	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	208.760	220.810	249.410	0
45410001	Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0	0	208.760	220.810	249.410	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	-140.020	-105.840	-119.550	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	-140.020	-105.840	-119.550	0
47210010	BV Wohnbaugrundstücke	0	0	-140.020	-105.840	-119.550	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	68.740	114.970	129.860	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	68.740	114.970	129.860	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	68.740	114.970	129.860	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	68.740	114.970	129.860	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	68.740	114.970	129.860	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement					
Produkt		11.07.20	Wohnbauflächen Burloer Straße West					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	208.760	0	220.810	249.410	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	208.760	0	220.810	249.410	0
64210001	Umsatzerlöse	0	0	208.760	0	220.810	249.410	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	208.760	0	220.810	249.410	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	208.760	0	220.810	249.410	0
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.07.30 Gewerbeflächen Robert-Bosch-Straße		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.30	Gewerbeflächen Robert-Bosch-Straße
Beschreibung	Das ehemalige Sondergebiet "Biogas und Recycling" kann aktuell nicht vermarktet werden, da es für Ausgleichsmaßnahmen (Kiebitz) verwendet werden muss. Gewerbeflächen zur freien Vermarktung stehen derzeit nicht zur Verfügung.	

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement				
Produkt		11.07.30	Gewerbeflächen Robert-Bosch-Straße				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	934.310	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	934.310	0	0	0
45410001	Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0	0	934.310	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	-934.310	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	-934.310	0	0	0
47210020	BV Gewerbegrundstücke	0	0	-934.310	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-60	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-60	0	0	0
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	297.410	0	0	0
54770010	Sachanl Verre Allgem Rücklage	0	0	-297.470	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-60	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	60	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	60	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	60	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	60	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement					
Produkt		11.07.30	Gewerbeflächen Robert-Bosch-Straße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	934.310	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	934.310	0	0	0	0
64210001	Umsatzerlöse	0	0	934.310	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	934.310	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	934.310	0	0	0	0
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.07.40 Gewerbeflächen Pingelerhook		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.40	Gewerbeflächen Pingelerhook
Beschreibung	An einer Weiterentwicklung des Gewerbegebietes wird gearbeitet. Die Veräußerung der letzten Gewerbefläche wird in 2026 erfolgen.	

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement				
Produkt		11.07.40	Gewerbeflächen Pingelerhook				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	190.300	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	190.300	0	0	0
44210001	Umsatzerlöse	0	0	190.300	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	-366.800	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	-366.800	0	0	0
47210020	BV Gewerbegrundstücke	0	0	-366.800	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-176.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-176.500	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-176.500	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-176.500	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	-176.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement					
Produkt		11.07.40	Gewerbeflächen Pingelerhook					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	190.300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	190.300	0	0	0	0
64210001	Umsatzerlöse	0	0	190.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	190.300	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	190.300	0	0	0	0
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.07.50 Landwirtschaftliche Flächen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.50	Landwirtschaftliche Flächen
Beschreibung	Durch ein umfangreiches Grundstücksgeschäft konnten im Jahr 2021 landwirtschaftliche Flächen erworben werden. Diese stehen als Tauschflächen zur Verfügung. Die Flächen wurden im Rahmen eins Tauschgeschäftest verwendet. Der Abschluss und die Zahlungen sollen in 2026 erfolgen.	

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement				
Produkt		11.07.50	Landwirtschaftliche Flächen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	632.870	7.850	7.850	7.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	632.870	7.850	7.850	7.850
44110030	Pachten, Erbbauzinsen	0	0	12.400	7.200	7.200	7.200
44110031	Jagdpacht	0	0	650	650	650	650
45410001	Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0	0	619.820	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	-119.820	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	-119.820	0	0	0
47210030	BV landwirtschftl. Grundstücke	0	0	-119.820	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	513.050	7.850	7.850	7.850
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500.000	0	0	0
52810080	Grunderwerb ehem. GIB	0	0	500.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	120	120	120	120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	120	120	120	120
54450010	Grundsteuern	0	0	120	120	120	120
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	500.120	120	120	120
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	12.930	7.730	7.730	7.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	12.930	7.730	7.730	7.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	12.930	7.730	7.730	7.730
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	12.930	7.730	7.730	7.730
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44110030							
Pacht reduziert sich, wenn Grundstücke abgegeben werden							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan
Erläuterung zu 47210030
Bestandsveränderung bei Ankauf landwirtschaftlicher Grundstücke zu Tauschzwecken (vgl. 52810080)
Erläuterung zu 52810080
Mittel zum Ankauf landwirtschaftlicher Flächen für Flächentausch o.ä.

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement					
Produkt		11.07.50	Landwirtschaftliche Flächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	632.870	0	7.850	7.850	7.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	632.870	0	7.850	7.850	7.850
64110030	Pachten, Erbbauzinsen	0	0	12.400	0	7.200	7.200	7.200
64110031	Jagdpacht	0	0	650	0	650	650	650
64210001	Umsatzerlöse	0	0	619.820	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	632.870	0	7.850	7.850	7.850
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500.000	0	0	0	0
72810080	Grunderwerb GIB	0	0	500.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	120	0	120	120	120
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	120	0	120	120	120
74450001	Sonstige Steuern	0	0	120	0	120	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	500.120	0	120	120	120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	132.750	0	7.730	7.730	7.730
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.07.80 Eigene Unterkünfte		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.80	Eigene Unterkünfte
Beschreibung	Hauptsächlich für die Unterbringung von Flüchtlingen. Seit dem Jahr 2015 wurden mehrere Wohnhäuser angekauft. Diese Wohnungen werden an die Flüchtlinge vermietet bzw. es erfolgt eine ordnungsbehördliche Einweisung. Solange diese Personen über kein eigenes Einkommen verfügen, werden die Mietkosten vom Sozialamt (tlw. mit Bundeserstattung) übernommen. Es wird geprüft, ob nicht benötigte Objekte unter Einschaltung eines Maklers vermarktet werden können. Einige Wohnungen (im Feuerwehrhaus Südlohn, Hausmeisterwohnung Hauptschule) sind schon seit Jahren vermietet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden alle Wohnungen hier finanziell abgebildet.	

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement				
Produkt		11.07.80	Eigene Unterkünfte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
41613001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	0	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	375.750	360.650	360.660	360.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	375.750	360.650	360.660	360.650
43210020	Benutzungsgebühr Übergangsheim	0	0	300.850	285.750	285.760	285.750
43210021	Nebenkostenpausch. Übergangsheim	0	0	74.900	74.900	74.900	74.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	206.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	206.000	0	0	0
45410001	Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0	0	206.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	-80.400	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	-80.400	0	0	0
47210010	BV Wohnbaugrundstücke	0	0	-80.400	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	506.650	365.950	365.960	365.950
11	- Personalaufwendungen	0	0	79.620	81.220	82.840	84.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	79.620	81.220	82.840	84.500
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	61.410	62.640	63.890	65.170
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	0	0	4.750	4.850	4.950	5.050
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	13.460	13.730	14.000	14.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	214.250	175.250	175.250	175.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	214.250	175.250	175.250	175.250
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	0	0	2.550	2.550	2.550	2.550
52410040	Strom, Gas, Wasser	0	0	113.200	113.200	113.200	113.200
52410100	Bauliche Unterhaltung	0	0	98.500	59.500	59.500	59.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	170.220	114.220	114.220	114.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	170.220	114.220	114.220	114.220
57110020	Afa Gebäude	0	0	170.220	114.220	114.220	114.220
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	51.930	51.930	51.930	51.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	51.930	51.930	51.930	51.930
54120020	übernommene Reisekosten	0	0	30	30	30	30
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
54450010	Grundsteuern	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	0	14.600	14.600	14.600	14.600
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	516.020	422.620	424.240	425.900
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-9.370	-56.670	-58.280	-59.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-9.370	-56.670	-58.280	-59.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-9.370	-56.670	-58.280	-59.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	218.520	196.120	197.740	199.410
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	218.520	196.120	197.740	199.410
48110904	Erst. and. PB (Mieten)	0	0	218.520	196.120	197.740	199.410
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	0	0	134.380	134.380	134.390	134.390
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	0	0	380	380	390	390
58110302	Erst. Aufwendungen Miete	0	0	134.000	134.000	134.000	134.000
29	= Ergebnis	0	0	74.770	5.070	5.070	5.070
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52410100							
Im Esch 54 a/54 b Mehraufwand, da Fenster und Haustüren ausgetauscht werden müssen							
Erläuterung zu 52410100							
2026: Erneuerung Bodenbelag am Tipi							
Erläuterung zu 58110302							
entspricht den kalkulatorischen Zinsen; werden hier veranschlagt, um eine Kostendeckung darzustellen; die Zinsen fließen in den Erstattungsbetrag durch das Produkt 31.03.01 ein							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement					
Produkt		11.07.80	Eigene Unterkünfte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	375.750	0	360.650	360.660	360.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	375.750	0	360.650	360.660	360.650
63210020	Benutzungsgebühren Übergangsheim	0	0	300.850	0	285.750	285.760	285.750
63210021	Nebenkostenpausch. Übergangsheim	0	0	74.900	0	74.900	74.900	74.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	206.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	206.000	0	0	0	0
64210001	Umsatzerlöse	0	0	206.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	581.750	0	360.650	360.660	360.650
10	- Personalauszahlungen	0	0	79.620	0	81.220	82.840	84.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	79.620	0	81.220	82.840	84.500
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	61.410	0	62.640	63.890	65.170
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0	0	4.750	0	4.850	4.950	5.050
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	13.460	0	13.730	14.000	14.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	214.250	0	175.250	175.250	175.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	214.250	0	175.250	175.250	175.250
72411002	Unterhaltung der Gebäude	0	0	98.500	0	59.500	59.500	59.500
72412002	Strom	0	0	113.200	0	113.200	113.200	113.200
72412005	Reinigung	0	0	2.550	0	2.550	2.550	2.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	51.930	0	51.930	51.930	51.930
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	51.930	0	51.930	51.930	51.930
74120006	Dienstreisen	0	0	30	0	30	30	30
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74450001	Sonstige Steuern	0	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74460001	Versicherungen	0	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	345.800	0	308.400	310.020	311.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	235.950	0	52.250	50.640	48.970
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 11.07.81 Angemietete Unterkünfte		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.81	Angemietete Unterkünfte
Beschreibung	kurzbeschreibung fehlt	

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement				
Produkt		11.07.81	Angemietete Unterkünfte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	314.400	263.910	263.910	269.340
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	314.400	263.910	263.910	269.340
43210020	Benutzungsgebühr Übergangsheim	0	0	249.100	209.100	209.100	213.400
43210021	Nebenkostenpausch. Übergangsheim	0	0	65.300	54.810	54.810	55.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	314.400	263.910	263.910	269.340
11	- Personalaufwendungen	0	0	79.730	81.330	82.960	84.620
11	- Personalaufwendungen	0	0	79.730	81.330	82.960	84.620
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	61.490	62.720	63.970	65.250
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	0	0	4.760	4.860	4.960	5.060
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	13.480	13.750	14.030	14.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	84.800	74.800	74.800	74.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	84.800	74.800	74.800	74.800
52410040	Strom, Gas, Wasser	0	0	60.800	50.800	50.800	50.800
52410100	Bauliche Unterhaltung	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	164.030	136.030	136.030	140.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	164.030	136.030	136.030	140.330
54120020	übernommene Reisekosten	0	0	30	30	30	30
54220040	Mieten Asylwohnungen	0	0	119.800	97.000	97.000	101.300
54220050	Nebenkosten Asylwohnungen	0	0	44.200	39.000	39.000	39.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	328.560	292.160	293.790	299.750
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-14.160	-28.250	-29.880	-30.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-14.160	-28.250	-29.880	-30.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-14.160	-28.250	-29.880	-30.410
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	14.530	24.620	28.250	28.790
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	14.530	24.620	28.250	28.790
48110904	Erst. and. PB (Mieten)	0	0	14.530	24.620	28.250	28.790

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	0	0	380	380	390	390
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	0	0	380	380	390	390
29	= Ergebnis	0	0	-10	-4.010	-2.020	-2.010

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement					
Produkt		11.07.81	Angemietete Unterkünfte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	314.400	0	263.910	263.910	269.340
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	314.400	0	263.910	263.910	269.340
63210020	Benutzungsgebühren Übergangsheim	0	0	249.100	0	209.100	209.100	213.400
63210021	Nebenkostenpausch. Übergangsheim	0	0	65.300	0	54.810	54.810	55.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	314.400	0	263.910	263.910	269.340
10	- Personalauszahlungen	0	0	79.730	0	81.330	82.960	84.620
10	- Personalauszahlungen	0	0	79.730	0	81.330	82.960	84.620
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	61.490	0	62.720	63.970	65.250
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0	0	4.760	0	4.860	4.960	5.060
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	13.480	0	13.750	14.030	14.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	84.800	0	74.800	74.800	74.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	84.800	0	74.800	74.800	74.800
72411002	Unterhaltung der Gebäude	0	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
72412002	Strom	0	0	60.800	0	50.800	50.800	50.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	164.030	0	136.030	136.030	140.330
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	164.030	0	136.030	136.030	140.330
74120006	Dienstreisen	0	0	30	0	30	30	30
74220040	Mieten Asylwohnungen	0	0	119.800	0	97.000	97.000	101.300
74220050	Nebenkosten Asylwohnungen	0	0	44.200	0	39.000	39.000	39.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	328.560	0	292.160	293.790	299.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	-14.160	0	-28.250	-29.880	-30.410
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.08	Besondere Dienststellen				
Produkt		11.08.01	Gleichstellung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.124	4.610	4.740	4.840	4.940	5.050
11	- Personalaufwendungen	4.124	4.610	4.740	4.840	4.940	5.050
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.230	3.630	3.660	3.730	3.800	3.880
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	251	290	280	290	300	310
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	644	690	800	820	840	860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
54120010	Aus- und Fortbildung	-51	0	0	0	0	0
54120020	übernommene Reisekosten	16	30	30	30	30	30
54990020	Gleichstellungsstelle	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.070	5.640	5.770	5.870	5.970	6.080
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.070	-5.640	-5.770	-5.870	-5.970	-6.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.070	-5.640	-5.770	-5.870	-5.970	-6.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.070	-5.640	-5.770	-5.870	-5.970	-6.080
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	551	450	360	370	370	370
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	551	450	360	370	370	370
29	= Ergebnis	-5.621	-6.090	-6.130	-6.240	-6.340	-6.450

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.08		Besondere Dienststellen				
Produkt		11.08.01		Gleichstellung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.031	4.610	4.740	0	4.840	4.940	5.050
10	- Personalauszahlungen	4.031	4.610	4.740	0	4.840	4.940	5.050
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.138	3.630	3.660	0	3.730	3.800	3.880
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	251	290	280	0	290	300	310
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	643	690	800	0	820	840	860
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.105	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
15	- Sonstige Auszahlungen	1.105	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
74120003	Fortbildungskosten	804	0	0	0	0	0	0
74120006	Dienstreisen	0	30	30	0	30	30	30
74990020	Gleichstellungsstelle	301	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.136	5.640	5.770	0	5.870	5.970	6.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.136	-5.640	-5.770	0	-5.870	-5.970	-6.080
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.08	Besondere Dienststellen				
Produkt		11.08.02	Beschäftigtenvertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.771	2.930	4.220	4.310	4.400	4.490
11	- Personalaufwendungen	2.771	2.930	4.220	4.310	4.400	4.490
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.170	2.290	3.260	3.320	3.390	3.460
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	179	210	250	260	270	270
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	422	430	710	730	740	760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079	1.010	1.030	1.030	1.030	1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079	1.010	1.030	1.030	1.030	1.030
54110100	Sachkosten für den Personalrat	1.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120020	übernommene Reisekosten	11	10	30	30	30	30
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.850	3.940	5.250	5.340	5.430	5.520
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.850	-3.940	-5.250	-5.340	-5.430	-5.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.850	-3.940	-5.250	-5.340	-5.430	-5.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.850	-3.940	-5.250	-5.340	-5.430	-5.520
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	231	0	430	430	430	430
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	231	0	430	430	430	430
29	= Ergebnis	-4.081	-3.940	-5.680	-5.770	-5.860	-5.950

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.08	Besondere Dienststellen					
Produkt		11.08.02	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.709	2.930	4.220	0	4.310	4.400	4.490
10	- Personalauszahlungen	2.709	2.930	4.220	0	4.310	4.400	4.490
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.108	2.290	3.260	0	3.320	3.390	3.460
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	179	210	250	0	260	270	270
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	422	430	710	0	730	740	760
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.068	1.010	1.030	0	1.030	1.030	1.030
15	- Sonstige Auszahlungen	1.068	1.010	1.030	0	1.030	1.030	1.030
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.068	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120006	Dienstreisen	0	10	30	0	30	30	30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.777	3.940	5.250	0	5.340	5.430	5.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.777	-3.940	-5.250	0	-5.340	-5.430	-5.520
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.488	88.990	95.950	94.430	92.710	91.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.973	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.333	3.750	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.343	22.000	10.000	20.000	10.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.953	6.500	6.500	6.500	6.200	5.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.090	197.740	192.150	200.630	188.610	196.610
11	- Personalaufwendungen	260.293	310.310	316.050	322.380	328.830	335.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.415	238.000	273.000	248.000	248.000	248.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.946	144.070	195.130	194.640	195.120	186.490
15	- Transferaufwendungen	19.918	19.590	22.590	22.590	22.590	22.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.392	237.000	198.280	223.580	178.880	224.550
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.965	948.970	1.005.050	1.011.190	973.420	1.017.020
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.875	-751.230	-812.900	-810.560	-784.810	-820.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.875	-751.230	-812.900	-810.560	-784.810	-820.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	28.236	21.990	23.450	23.520	23.570	23.640
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-590.111	-773.220	-836.350	-834.080	-808.380	-844.050

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.054	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.243	-850	-850	0	1.150	1.150	1.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.411	22.000	10.000	0	20.000	10.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.491	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.199	102.650	90.650	0	102.650	92.650	102.650
10	- Personalauszahlungen	254.489	310.310	316.050	0	322.380	328.830	335.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.862	238.000	273.000	0	248.000	248.000	248.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.445	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	192.383	237.000	198.280	0	223.580	178.880	224.550
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.179	794.310	799.330	0	805.960	767.710	819.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-506.980	-691.660	-708.680	0	-703.310	-675.060	-717.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.573	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.573	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	210.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.775	100.000	100.000	400.000	400.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.384	903.000	90.000	600.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	42.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.159	1.003.000	400.000	1.000.000	415.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	35.585	963.000	360.000	1.000.000	375.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Beschreibung	Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe u. für andere Produktbereiche: Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verfügungen inkl. Bußgeldverfahren Gesundheitsschutz, Unterbringung Obdachloser und psychisch Kranker, Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, Sozialbestattungen Immissionsschutzangelegenheiten (insb. Luft- und Gewässerunreinigungen), Abfallangelegenheiten (Wilder Müll) Abwicklung von Schiedsangelegenheiten Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Fundangelegenheiten und Unterbringung herrenloser Tiere, Tierseuchenbekämpfung, Schädlingsbekämpfung Jagd-, Fischereiangelegenheiten Gewerbewesen: Verwaltung u. Pflege des Gewerberegisters sowie Auskunftserteilung, Erteilung und Widerruf gewerberechtlicher Erlaubnisse Überwachung der Gewerbebetriebe und Gaststätten (Anmeldungen, Abmeldungen, Konzessionen, Ladenschlusszeiten, Sonn- und Feiertagsschutz etc.) Erteilung von sonstigen Erlaubnissen: für besondere Veranstaltungen (Kirmes, Volks- u.a. Feste), Spielhallen, Videotheken Verkehrsangelegenheiten: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse	
Auftrag	Ordnungs- und gewerberechtliche Gesetze und Verordnungen, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Richtlinien für Unterbringung von Obdachlosen, Umweltrechtliche Gesetze, Straßenverkehrsordnung, Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde, Tierschutzgesetze und -verordnungen, Landeshundegesetz, Bestattungsgesetz Gemeindeordnung, gemeindliche Satzungen und Verordnungen	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer/innen	
Ziele	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit Einhaltung und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt		12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.713	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.713	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43110001	Verwaltungsgebühren	27.713	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610001	Ord.rechtl Ertr (u.a.Bußgeld)	5.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.171	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	34.979	81.560	84.350	86.040	87.760	89.510
11	- Personalaufwendungen	34.979	81.560	84.350	86.040	87.760	89.510
50110010	Dienstbezüge für Beamte	511	0	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.449	63.400	64.490	65.780	67.100	68.440
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.915	5.190	4.990	5.090	5.190	5.290
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.104	12.970	14.870	15.170	15.470	15.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.328	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.328	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52550030	Unterhaltung BGA	965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810070	Bestattungskosten	2.557	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810090	Sonstiger Aufwand für SL	15.806	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133	400	400	400	400	270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133	400	400	400	400	270
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	133	400	400	400	400	270
15	- Transferaufwendungen	11.923	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
15	- Transferaufwendungen	11.923	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	489	490	490	490	490	490
53990300	Weiterleitung von Gebühren	11.434	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.945	12.300	15.420	15.420	15.420	15.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.945	12.300	15.420	15.420	15.420	15.420
54120020	übernommene Reisekosten	132	300	420	420	420	420
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	783	0	0	0	0	0
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	2.470	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54990090	andere sonst ordentl. AW	7.560	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.308	125.750	132.660	134.350	136.070	137.690
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.137	-102.750	-109.660	-111.350	-113.070	-114.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.137	-102.750	-109.660	-111.350	-113.070	-114.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.137	-102.750	-109.660	-111.350	-113.070	-114.690
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	5.132	4.930	5.640	5.660	5.670	5.690
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	5.132	4.930	5.640	5.660	5.670	5.690
29	= Ergebnis	-49.269	-107.680	-115.300	-117.010	-118.740	-120.380
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52810090							
Fundtiere etc.							
Erläuterung zu 54310800							
Schädlingsbekämpfung							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt		12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.794	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.794	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
63110001	Verwaltungsgebühren	27.794	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.491	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.491	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65220001	Erstattungen von Umsatzsteuer	11	0	0	0	0	0	0
65610001	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (u.a.Bußgeld)	5.480	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.285	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10	- Personalauszahlungen	34.220	81.560	84.350	0	86.040	87.760	89.510
10	- Personalauszahlungen	34.220	81.560	84.350	0	86.040	87.760	89.510
70110010	Dienstbezüge für Beamte	515	0	0	0	0	0	0
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.691	63.400	64.490	0	65.780	67.100	68.440
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.918	5.190	4.990	0	5.090	5.190	5.290
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.096	12.970	14.870	0	15.170	15.470	15.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.320	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.320	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
72550030	Unterhaltung BGA	965	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72810070	Bestattungskosten	2.557	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72810090	Sonstige Auszahl. f. Sachleistungen	15.799	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.075	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	- Transferauszahlungen	11.075	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73990300	Weiterleitung von Gebühren	11.075	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.831	12.300	15.420	0	15.420	15.420	15.420
15	- Sonstige Auszahlungen	10.831	12.300	15.420	0	15.420	15.420	15.420
74120006	Dienstreisen	0	300	420	0	420	420	420
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.470	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74310013	Gutachteraussgaben	783	0	0	0	0	0	0
74420001	Umsatzsteuer	18	0	0	0	0	0	0
74990090	andere sonst ordentl. AZ	7.560	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.446	124.860	131.770	0	133.460	135.180	136.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.161	-101.860	-108.770	0	-110.460	-112.180	-113.930
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999	0	0	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	1.999	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.999	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.999	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5002.58 BGA Ordnungsrecht	-1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				
Produkt		12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.726	77.230	84.190	82.670	80.950	79.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.726	77.230	84.190	82.670	80.950	79.250
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	5.084	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	72.642	72.150	79.110	77.590	75.870	74.170
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210011	Gebühren für die Brandschau	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.323	2.950	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.323	2.950	2.400	2.400	2.400	2.400
44210001	Umsatzerlöse	690	350	350	350	350	350
44210002	Umsatzerl. nicht zahlungswirksam PRAP	6.150	2.600	2.050	2.050	2.050	2.050
44610040	Spenden	2.184	0	0	0	0	0
44610043	sonstige Spenden	250	0	0	0	0	0
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	49	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880010	Sonstige Erstattungen	26.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.495	1.500	1.500	1.500	1.200	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.495	1.500	1.500	1.500	1.200	900
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.495	1.500	1.500	1.500	1.200	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.888	93.180	99.590	98.070	96.050	94.050
11	- Personalaufwendungen	19.853	47.590	49.360	50.350	51.360	52.380
11	- Personalaufwendungen	19.853	47.590	49.360	50.350	51.360	52.380
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.610	37.390	38.060	38.820	39.600	40.390
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.146	3.080	2.950	3.010	3.070	3.130
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.097	7.120	8.350	8.520	8.690	8.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.023	161.500	195.500	170.500	170.500	170.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.023	161.500	195.500	170.500	170.500	170.500
52410010	Verbrauchsmittel	342	0	0	0	0	0
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	190	1.500	0	0	0	0
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	8.115	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52410040	Strom, Gas, Wasser	12.832	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	22.832	32.500	38.500	33.500	33.500	33.500
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	678	4.000	0	0	0	0
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	7.681	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
52550010	AW f Unterh d Masch u techn An	5.292	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52550030	Unterhaltung BGA	32.646	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	5.584	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52810030	Materialaufwand	23.278	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810090	Sonstiger Aufwand für SL	553	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.999	129.860	180.870	180.380	180.860	172.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.999	129.860	180.870	180.380	180.860	172.360

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
57110020	Afa Gebäude	44.243	44.240	44.110	44.050	44.050	44.050
57110080	Abschr a Maschinen	10.275	10.970	10.980	8.340	7.460	5.850
57110090	Abschr a tech Anla	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
57110100	Abschr auf Fahrzeuge	64.285	64.160	104.160	104.160	104.160	96.150
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	6.816	8.110	19.240	21.450	22.810	23.930
15	- Transferaufwendungen	7.995	13.100	16.100	16.100	16.100	16.100
15	- Transferaufwendungen	7.995	13.100	16.100	16.100	16.100	16.100
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	5.370	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	2.625	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.435	174.230	177.150	182.450	157.750	173.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.435	174.230	177.150	182.450	157.750	173.420
54120010	Aus- und Fortbildung	26.254	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54120020	übernommene Reisekosten	1.003	700	2.280	2.280	2.280	2.280
54120050	Gesundheitsmanagement	6.856	1.000	25.000	5.000	5.000	25.000
54210010	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	63.599	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.437	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.539	5.600	5.640	5.640	5.640	5.640
54290140	Untersuchungen	2.791	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54290900	Snst AW f Inansprn v Recht Dns	2.089	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310300	Telefonkosten	12.562	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	2.368	20.000	0	25.000	0	0
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	12.039	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	3.014	4.530	4.530	4.530	4.530	0
54460020	Unfallversicherung	9.509	9.600	10.200	10.500	10.800	11.000
54460030	Kfz.-Versicherung	4.862	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.431	0	0	0	0	0
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.304	526.280	618.980	599.780	576.570	584.760
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.416	-433.100	-519.390	-501.710	-480.520	-490.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.416	-433.100	-519.390	-501.710	-480.520	-490.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-324.416	-433.100	-519.390	-501.710	-480.520	-490.710
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.335	3.340	3.790	3.800	3.810	3.820
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	2.335	3.340	3.790	3.800	3.810	3.820
29	= Ergebnis	-326.751	-436.440	-523.180	-505.510	-484.330	-494.530
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52410100							
inkl. Wartung Sirenen (früher unter 52420100); 2026: Malerarbeiten							
Erläuterung zu 52420100							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan
jetzt unter bauliche Unterhaltung (52410100)
Erläuterung zu 52510010
Brandmeldeanlage für Fahrzeuge und FWGH
Erläuterung zu 53180020
Zuschüsse LZ, JFW, GV
Erläuterung zu 54120050
Check-Up Feuerwehr in 2026 und 2029
Erläuterung zu 54220020
Löschwasser Pingelerhook
Erläuterung zu 54310700
Vorbereitung und Begleitung Ausschreibung HLF 20 - Fortschreibung BSBP
Erläuterung zu 54460030
gestiegene Versicherungsprämien

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Produkt		12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
63210011	Gebühren für die Brandschau	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.233	-1.650	-1.650	0	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.233	-1.650	-1.650	0	350	350	350
64210001	Umsatzerlöse	750	-1.650	-1.650	0	350	350	350
64610040	Spenden	2.184	0	0	0	0	0	0
64610043	sonstige Spenden	250	0	0	0	0	0	0
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	49	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.411	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.411	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64880010	Sonstige Erstattungen	27.411	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.645	9.850	9.850	0	11.850	11.850	11.850
10	- Personalauszahlungen	19.403	47.590	49.360	0	50.350	51.360	52.380
10	- Personalauszahlungen	19.403	47.590	49.360	0	50.350	51.360	52.380
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.163	37.390	38.060	0	38.820	39.600	40.390
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.147	3.080	2.950	0	3.010	3.070	3.130
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.093	7.120	8.350	0	8.520	8.690	8.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.938	161.500	195.500	0	170.500	170.500	170.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.938	161.500	195.500	0	170.500	170.500	170.500
72410010	Verbrauchsmittel	342	0	0	0	0	0	0
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	391	1.500	0	0	0	0	0
72411002	Unterhaltung der Gebäude	22.336	32.500	38.500	0	33.500	33.500	33.500
72412002	Strom	10.992	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72412005	Reinigung	9.351	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0	4.000	0	0	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen	12.325	20.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
72550010	AW f Unterh d Masch u techn An	5.375	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72550030	Unterhaltung BGA	32.136	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
72810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	5.511	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
72810030	Materialauszahl.	23.627	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72810090	Sonstige Auszahl. f. Sachleistungen	553	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.370	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	- Transferauszahlungen	5.370	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	5.370	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	151.439	174.230	177.150	0	182.450	157.750	173.420
15	- Sonstige Auszahlungen	151.439	174.230	177.150	0	182.450	157.750	173.420
74120003	Fortbildungskosten	29.915	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
74120006	Dienstreisen	925	700	2.280	0	2.280	2.280	2.280
74120008	Gesundheitsmanagement	6.788	1.000	25.000	0	5.000	5.000	25.000
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	58.483	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74220001	Mieten und Pachten	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.539	5.600	5.640	0	5.640	5.640	5.640
74290140	Untersuchungen	2.791	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74290900	Snst AZ f Inansprn v Recht Dns	638	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	12.126	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74310010	Telefonkosten	13.192	14.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74310013	Gutachteraussgaben	2.659	20.000	0	0	25.000	0	0
74420001	Umsatzsteuer	4	0	0	0	0	0	0
74460001	Versicherungen	3.014	4.530	4.530	0	4.530	4.530	0
74460003	Unfallversicherung	9.422	9.600	10.200	0	10.500	10.800	11.000
74460005	Kfz.-Versicherung	4.862	5.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	1.080	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.151	386.320	428.010	0	409.300	385.610	402.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-268.506	-376.470	-418.160	0	-397.450	-373.760	-390.450
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.573	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.573	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
68111005	Feuerschutzpauschale	45.573	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	45.573	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	210.000	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	210.000	0	0	0	0
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	210.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.775	100.000	100.000	400.000	400.000	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.775	100.000	100.000	400.000	400.000	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.775	100.000	100.000	400.000	400.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.490	893.000	80.000	600.000	15.000	15.000	15.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.490	893.000	80.000	600.000	15.000	15.000	15.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	33.490	893.000	80.000	600.000	15.000	15.000	15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	42.000	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	42.000	0	0	0	0	0	0
78117001	AZ v. akt. ZW Investitionen Private Unternehmen	42.000	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	78.265	993.000	390.000	1.000.000	415.000	15.000	15.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.692	-953.000	-350.000	-1.000.000	-375.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0500.01 Feuerschutzpauschal e	45.573,42	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	45.573,42	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I4001.51 Erweiterungsflächen Feuerwehr	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5004.53 Anschaffung von Fahrzeugen FW	-12.828,20	-800.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> neues Fahrzeug für die JFW							
I5006.51 Verbesserung techni.Schutzausrüst ung FW	-14.490,37	-90.000,00	-60.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch/Umstellung Atemschutzgeräte							
I6921 Baumaßnahmen FW Südlohn	-2.775,08	-100.000,00	-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermä chtigungen)	2.775,08	100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
					(-400.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung Planungskosten; Bau ab 2027, Kosten noch unbekannt							
I6933 Anlegung eines Feuerlöschteiches	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-26.520,23	-950.000,00	-350.000,00	-400.000,00	-375.000,00	25.000,00	25.000,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				
Produkt		12.02.02	Abwehr von Großschadensereignissen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.762	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.762	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	11.762	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.762	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
11	- Personalaufwendungen	21.417	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.417	0	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.769	0	0	0	0	0
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.360	0	0	0	0	0
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.288	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.814	13.810	13.860	13.860	13.860	13.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.814	13.810	13.860	13.860	13.860	13.860
57110080	Abschr a Maschinen	10.484	10.480	10.530	10.530	10.530	10.530
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54120020	übernommene Reisekosten	84	0	0	0	0	0
54310300	Telefonkosten	4.499	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.814	18.310	18.360	18.360	18.360	18.360
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.052	-6.550	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.052	-6.550	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.052	-6.550	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	584	0	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	584	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-28.636	-6.550	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Produkt		12.02.02	Abwehr von Großschadensereignissen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	20.935	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	20.935	0	0	0	0	0	0
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.288	0	0	0	0	0	0
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.362	0	0	0	0	0	0
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.284	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.499	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.499	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74310010	Telefonkosten	4.499	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.434	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.434	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	895	10.000	10.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	895	10.000	10.000	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	895	10.000	10.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	895	10.000	10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-895	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5002.55 BGA >800 € netto Katastrophe	-894,60	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-894,60	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.03	Einwohnerangelegenheiten				
Produkt		12.03.01	Einwohnerangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.811	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.811	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43110001	Verwaltungsgebühren	78.811	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.811	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	104.701	113.190	111.970	114.210	116.500	118.830
11	- Personalaufwendungen	104.701	113.190	111.970	114.210	116.500	118.830
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.291	88.200	86.360	88.090	89.850	91.650
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	6.140	7.120	6.680	6.810	6.950	7.090
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.270	17.870	18.930	19.310	19.700	20.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.065	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.065	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52810020	Wareneinkauf	54.065	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	520	650	650	650	650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	520	650	650	650	650
54120020	übernommene Reisekosten	410	520	650	650	650	650
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.176	163.710	162.620	164.860	167.150	169.480
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.365	-113.710	-112.620	-114.860	-117.150	-119.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.365	-113.710	-112.620	-114.860	-117.150	-119.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-80.365	-113.710	-112.620	-114.860	-117.150	-119.480
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	11.662	8.670	8.610	8.630	8.650	8.680
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	11.662	8.670	8.610	8.630	8.650	8.680
29	= Ergebnis	-92.028	-122.380	-121.230	-123.490	-125.800	-128.160

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.03	Einwohnerangelegenheiten					
Produkt		12.03.01	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.811	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.811	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63110001	Verwaltungsgebühren	78.811	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.811	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	102.332	113.190	111.970	0	114.210	116.500	118.830
10	- Personalauszahlungen	102.332	113.190	111.970	0	114.210	116.500	118.830
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.935	88.200	86.360	0	88.090	89.850	91.650
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	6.148	7.120	6.680	0	6.810	6.950	7.090
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.249	17.870	18.930	0	19.310	19.700	20.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.603	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.603	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72810002	Wareneinkauf	53.603	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	520	650	0	650	650	650
15	- Sonstige Auszahlungen	0	520	650	0	650	650	650
74120006	Dienstreisen	0	520	650	0	650	650	650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.935	163.710	162.620	0	164.860	167.150	169.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.124	-113.710	-112.620	0	-114.860	-117.150	-119.480
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.04	Personenstandswesen				
Produkt		12.04.01	Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.449	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.449	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43110001	Verwaltungsgebühren	8.449	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	800	800	800	800	800
44210001	Umsatzerlöse	1.010	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.459	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	47.061	31.690	32.940	33.600	34.270	34.960
11	- Personalaufwendungen	47.061	31.690	32.940	33.600	34.270	34.960
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.993	24.940	25.400	25.910	26.430	26.960
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	2.748	1.990	1.970	2.010	2.050	2.090
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.320	4.760	5.570	5.680	5.790	5.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810020	Wareneinkauf	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304	290	340	340	340	340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304	290	340	340	340	340
54120020	übernommene Reisekosten	184	140	190	190	190	190
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	120	150	150	150	150	150
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.365	33.480	34.780	35.440	36.110	36.800
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.907	-25.680	-26.980	-27.640	-28.310	-29.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.907	-25.680	-26.980	-27.640	-28.310	-29.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.907	-25.680	-26.980	-27.640	-28.310	-29.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	5.242	2.380	2.530	2.540	2.550	2.550
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	5.242	2.380	2.530	2.540	2.550	2.550
29	= Ergebnis	-43.149	-28.060	-29.510	-30.180	-30.860	-31.550

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.04	Personenstandswesen					
Produkt		12.04.01	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.449	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.449	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
63110001	Verwaltungsgebühren	8.449	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	800	800	0	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	800	800	0	800	800	800
64210001	Umsatzerlöse	1.010	800	800	0	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.459	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen	45.996	31.690	32.940	0	33.600	34.270	34.960
10	- Personalauszahlungen	45.996	31.690	32.940	0	33.600	34.270	34.960
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.934	24.940	25.400	0	25.910	26.430	26.960
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.752	1.990	1.970	0	2.010	2.050	2.090
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.311	4.760	5.570	0	5.680	5.790	5.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72810002	Wareneinkauf	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	120	290	340	0	340	340	340
15	- Sonstige Auszahlungen	120	290	340	0	340	340	340
74120006	Dienstreisen	0	140	190	0	190	190	190
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	120	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.116	33.480	34.780	0	35.440	36.110	36.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.657	-25.680	-26.980	0	-27.640	-28.310	-29.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.05	Statistik und Wahlen				
Produkt		12.05.01	Statistik und Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	0	10.000	0	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	0	10.000	0	10.000
44810020	Erst. f. Wahlen, Statistiken	0	12.000	0	10.000	0	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	12.000	0	10.000	0	10.000
11	- Personalaufwendungen	32.282	36.280	37.430	38.180	38.940	39.710
11	- Personalaufwendungen	32.282	36.280	37.430	38.180	38.940	39.710
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.742	2.020	1.990	2.030	2.070	2.110
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.004	26.930	27.330	27.880	28.440	29.010
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.790	2.160	2.120	2.160	2.200	2.240
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.746	5.170	5.990	6.110	6.230	6.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.715	45.160	220	20.220	220	30.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.715	45.160	220	20.220	220	30.220
54120020	übernommene Reisekosten	120	160	220	220	220	220
54311400	Wahlen, Statistiken	14.596	45.000	0	20.000	0	30.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.997	81.440	37.650	58.400	39.160	69.930
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.997	-69.440	-37.650	-48.400	-39.160	-59.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.997	-69.440	-37.650	-48.400	-39.160	-59.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.997	-69.440	-37.650	-48.400	-39.160	-59.930
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	3.282	2.670	2.880	2.890	2.890	2.900
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	3.282	2.670	2.880	2.890	2.890	2.900
29	= Ergebnis	-50.279	-72.110	-40.530	-51.290	-42.050	-62.830

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.05	Statistik und Wahlen					
Produkt		12.05.01	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	12.000	0	0	10.000	0	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	12.000	0	0	10.000	0	10.000
64810020	Erst. f. Wahlen, Statistiken	0	12.000	0	0	10.000	0	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.000	0	0	10.000	0	10.000
10	- Personalauszahlungen	31.604	36.280	37.430	0	38.180	38.940	39.710
10	- Personalauszahlungen	31.604	36.280	37.430	0	38.180	38.940	39.710
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.754	2.020	1.990	0	2.030	2.070	2.110
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.317	26.930	27.330	0	27.880	28.440	29.010
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.793	2.160	2.120	0	2.160	2.200	2.240
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.740	5.170	5.990	0	6.110	6.230	6.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.493	45.160	220	0	20.220	220	30.220
15	- Sonstige Auszahlungen	25.493	45.160	220	0	20.220	220	30.220
74120006	Dienstreisen	0	160	220	0	220	220	220
74311400	Wahlen, Statistiken	25.493	45.000	0	0	20.000	0	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.097	81.440	37.650	0	58.400	39.160	69.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.097	-69.440	-37.650	0	-48.400	-39.160	-59.930
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.610	505.130	500.840	524.180	541.590	533.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.863	86.500	104.000	104.000	104.000	104.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.286	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.133	1.140	1.500	1.490	1.490	1.270
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	673.892	592.770	606.340	629.670	647.080	638.430
11	- Personalaufwendungen	251.827	364.000	363.650	373.400	380.860	388.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.837	451.690	520.190	478.190	468.190	468.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.503	294.740	287.950	346.110	397.850	386.660
15	- Transferaufwendungen	399.842	415.500	463.500	466.500	470.500	478.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.840	168.920	171.010	172.010	173.010	102.010
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.551.848	1.694.850	1.806.300	1.836.210	1.890.410	1.823.840
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-877.956	-1.102.080	-1.199.960	-1.206.540	-1.243.330	-1.185.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-877.956	-1.102.080	-1.199.960	-1.206.540	-1.243.330	-1.185.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.894	3.680	4.290	4.290	4.310	4.310
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-879.850	-1.105.760	-1.204.250	-1.210.830	-1.247.640	-1.189.720

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.449	212.600	217.600	0	217.600	217.600	217.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.217	86.500	104.000	0	104.000	104.000	104.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.286	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	263	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.215	299.100	321.600	0	321.600	321.600	321.600
10	- Personalauszahlungen	245.398	364.000	363.650	0	373.400	380.860	388.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.191	451.690	520.190	0	478.190	468.190	468.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	407.342	415.500	463.500	0	466.500	470.500	478.500
15	- Sonstige Auszahlungen	151.962	168.920	171.010	0	172.010	173.010	102.010
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.893	1.400.110	1.518.350	0	1.490.100	1.492.560	1.437.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-856.677	-1.101.010	-1.196.750	0	-1.168.500	-1.170.960	-1.115.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	834.973	300.000	1.500.000	0	695.000	300.000	300.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834.973	300.000	1.500.000	0	695.000	300.000	300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.559	6.105.000	5.635.000	714.000	714.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.587	10.000	10.000	0	405.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.146	6.115.000	5.645.000	714.000	1.119.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-429.827	5.815.000	4.145.000	714.000	424.000	-290.000	-290.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.				
Produkt		21.01.01	St. Vitus- Grundschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.506	103.790	97.870	97.840	94.050	88.730
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.506	103.790	97.870	97.840	94.050	88.730
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	1.130	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	12.177	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	91.199	91.610	85.690	85.660	81.870	76.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.894	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.894	0	0	0	0	0
44880010	Sonstige Erstattungen	615	0	0	0	0	0
44880011	Sonstige Erstattungen	5.279	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	708	710	1.070	1.060	1.060	840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	708	710	1.070	1.060	1.060	840
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	708	710	1.070	1.060	1.060	840
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.108	104.500	98.940	98.900	95.110	89.570
11	- Personalaufwendungen	135.993	173.020	176.020	180.780	184.390	188.080
11	- Personalaufwendungen	135.993	173.020	176.020	180.780	184.390	188.080
50110010	Dienstbezüge für Beamte	3.209	2.020	1.990	2.030	2.070	2.110
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	99.714	134.330	134.210	137.860	140.620	143.430
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	7.841	10.980	10.390	10.670	10.880	11.100
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.229	25.690	29.430	30.220	30.820	31.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.113	241.370	279.370	266.370	266.370	266.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.113	241.370	279.370	266.370	266.370	266.370
52410010	Verbrauchsmittel	5.307	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	90.136	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	36.926	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	107.739	75.000	88.000	75.000	75.000	75.000
52550030	Unterhaltung BGA	2.063	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550040	Unterh Inneneinrichtung Gemeinde	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	2.008	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710010	Lernmittel	12.182	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52710060	für integrative Förderung	1.867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810050	Schülerbeförderungskosten	15.139	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52810060	Schulbaden	7.583	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810065	sonstige Sachleistungen Schule	165	120	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.360	188.210	184.340	183.490	178.930	171.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.360	188.210	184.340	183.490	178.930	171.470
57110020	Afa Gebäude	147.980	148.090	148.090	148.090	148.090	148.090
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	5.689	5.690	5.960	5.960	5.960	4.510
57110080	Abschr a Maschinen	68	0	230	230	230	230
57110090	Abschr a tech Anla	0	4.050	5.910	5.910	5.910	5.910
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	36.623	30.380	24.150	23.300	18.740	12.730

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
15	- Transferaufwendungen	5.424	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	5.424	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53180010	Zuschüsse Schulveranstaltungen	3.974	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.858	51.920	52.630	53.130	53.630	54.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.858	51.920	52.630	53.130	53.630	54.130
54120020	übernommene Reisekosten	599	90	130	130	130	130
54220010	Gerätemiete	2.311	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	101	0	0	0	0	0
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.578	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54310100	Büromaterial	4.321	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310200	Porto	292	300	300	300	300	300
54310300	Telefonkosten	3.778	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	1.105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310900	Sonst Geschäftsausg Schulbudget	2.731	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000	Projektbez. Geschäftsausg.	1.459	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311300	Softwarepflegekosten	3.369	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	54	4.830	4.000	4.000	4.000	4.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	2.757	0	0	0	0	0
54460020	Unfallversicherung	14.405	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.748	660.020	697.860	689.270	688.820	685.550
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.640	-555.520	-598.920	-590.370	-593.710	-595.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-544.640	-555.520	-598.920	-590.370	-593.710	-595.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-544.640	-555.520	-598.920	-590.370	-593.710	-595.980
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	804	1.520	1.790	1.790	1.800	1.800
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	804	1.520	1.790	1.790	1.800	1.800
29	= Ergebnis	-545.444	-557.040	-600.710	-592.160	-595.510	-597.780
Erläuterungen							
Erläuterung zu 57110080							
Defibrilator (früher Produkt 11.06.03)							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.					
Produkt		21.01.01	St. Vitus- Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.894	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.894	0	0	0	0	0	0
64880010	Sonstige Erstattungen	615	0	0	0	0	0	0
64880011	Sonstige Erstattungen	5.279	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	23	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	23	0	0	0	0	0	0
65220001	Erstattungen von Umsatzsteuer	23	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.917	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	132.550	173.020	176.020	0	180.780	184.390	188.080
10	- Personalauszahlungen	132.550	173.020	176.020	0	180.780	184.390	188.080
70110010	Dienstbezüge für Beamte	3.232	2.020	1.990	0	2.030	2.070	2.110
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	96.270	134.330	134.210	0	137.860	140.620	143.430
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	7.851	10.980	10.390	0	10.670	10.880	11.100
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.196	25.690	29.430	0	30.220	30.820	31.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.642	241.370	279.370	0	266.370	266.370	266.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.642	241.370	279.370	0	266.370	266.370	266.370
72410010	Verbrauchsmittel	5.381	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
72411002	Unterhaltung der Gebäude	110.730	75.000	88.000	0	75.000	75.000	75.000
72412002	Strom	33.170	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72412005	Reinigung	83.665	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
72550030	Unterhaltung BGA	2.063	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550040	Unterh Inneneinrichtung Gemeinde	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	2.008	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72710001	Lernmittel	12.182	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72710060	für integrative Förderung	1.867	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72810050	Schülerbeförderungskosten	13.947	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72810060	Schulbaden	7.469	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72810065	sonstige Sachleistungen Schule	1.162	120	120	0	120	120	120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	5.424	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14	- Transferausszahlungen	5.424	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
73180010	Zuschüsse Schulveranstaltungen	3.974	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	1.450	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	42.812	51.920	52.630	0	53.130	53.630	54.130
15	- Sonstige Auszahlungen	42.812	51.920	52.630	0	53.130	53.630	54.130
74120006	Dienstreisen	0	90	130	0	130	130	130
74220001	Mieten und Pachten	103	0	0	0	0	0	0
74220010	Gerätemiete	2.181	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.578	5.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.381	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310008	Porto	292	300	300	0	300	300	300
74310009	Büromaterial	4.264	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310010	Telefonkosten	3.778	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310900	Sonst Geschäftsausg Schulbudget	2.731	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74311000	Projektbez. Geschäftsausg.	1.918	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74311300	Softwarepflegekosten	3.369	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74420001	Umsatzsteuer	3	0	0	0	0	0	0
74460001	Versicherungen	2.811	4.830	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74460003	Unfallversicherung	14.405	16.000	16.500	0	17.000	17.500	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.428	471.810	513.520	0	505.780	509.890	514.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-448.511	-471.810	-513.520	0	-505.780	-509.890	-514.080
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	12.439	295.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	12.439	295.000	0	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.439	295.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	12.439	300.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.439	-300.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5002.56 BGA über 800,- EUR netto GSS	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von defekten Geräten							
I6002.51 Umbauarbeiten Turnhalle GSS	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6003.51 Sanierung der Schule (GSS)	-12.439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-12.439,07	-300.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.				
Produkt		21.01.02	von- Galen- Grundschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.423	63.340	59.970	83.340	104.540	101.430
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.423	63.340	59.970	83.340	104.540	101.430
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	65.423	63.340	59.970	83.340	104.540	101.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.392	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.392	0	0	0	0	0
44880010	Sonstige Erstattungen	1.114	0	0	0	0	0
44880011	Sonstige Erstattungen	5.279	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	425	430	430	430	430	430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	425	430	430	430	430	430
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	425	430	430	430	430	430
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.240	63.770	60.400	83.770	104.970	101.860
11	- Personalaufwendungen	110.485	182.460	178.410	183.220	186.880	190.620
11	- Personalaufwendungen	110.485	182.460	178.410	183.220	186.880	190.620
50110010	Dienstbezüge für Beamte	3.209	2.020	1.990	2.030	2.070	2.110
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.912	141.860	136.050	139.740	142.530	145.380
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	9.013	11.440	10.530	10.810	11.030	11.250
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.351	27.140	29.840	30.640	31.250	31.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.962	206.320	236.820	207.820	197.820	197.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.962	206.320	236.820	207.820	197.820	197.820
52410010	Verbrauchsmittel	960	700	700	700	700	700
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	58.531	65.500	70.000	70.000	70.000	70.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	25.726	30.000	45.000	45.000	35.000	35.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	18.643	43.000	54.000	25.000	25.000	25.000
52550030	Unterhaltung BGA	2.492	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550040	Unterh Inneneinrichtung Gemeinde	1.179	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	3.736	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710010	Lernmittel	8.013	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52710060	für integrative Förderung	1.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810050	Schülerbeförderungskosten	25.434	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52810060	Schulbaden	14.228	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52810065	sonstige Sachleistungen Schule	-4.360	120	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.742	106.130	103.210	162.220	218.520	214.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.742	106.130	103.210	162.220	218.520	214.790
57110020	Afa Gebäude	87.326	87.730	87.330	136.520	185.710	185.710
57110080	Abschr a Maschinen	280	30	450	430	420	230
57110090	Abschr a tech Anla	337	1.100	3.310	3.310	3.310	3.310
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	21.799	17.270	12.120	21.960	29.080	25.540
15	- Transferaufwendungen	4.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	4.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180010	Zuschüsse Schulveranstaltungen	3.064	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
53180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	1.104	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.150	44.960	46.330	46.830	47.330	47.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.150	44.960	46.330	46.830	47.330	47.830
54120020	übernommene Reisekosten	501	90	130	130	130	130
54220010	Gerätemiete	2.119	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220030	Miete Container	71.400	0	0	0	0	0
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	6.836	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54310100	Büromaterial	3.442	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310200	Porto	283	200	200	200	200	200
54310300	Telefonkosten	3.867	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310900	Sonst Geschäftsausg Schulbudget	1.559	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000	Projektbez. Geschäftsausg.	1.459	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311300	Softwarepflegekosten	2.857	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	4.670	5.000	5.000	5.000	5.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	3.268	0	0	0	0	0
54460020	Unfallversicherung	11.241	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.507	544.870	569.770	605.090	655.550	656.060
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.267	-481.100	-509.370	-521.320	-550.580	-554.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-417.267	-481.100	-509.370	-521.320	-550.580	-554.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-417.267	-481.100	-509.370	-521.320	-550.580	-554.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	804	1.520	1.790	1.790	1.800	1.800
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	804	1.520	1.790	1.790	1.800	1.800
29	= Ergebnis	-418.071	-482.620	-511.160	-523.110	-552.380	-556.000
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52410040							
Mehrbedarf 2026/2027 wg. Bautätigkeit							
Erläuterung zu 52410100							
2025: Sanierung WC's im Gebäude ehem. evgl. Schule (Spielmannszug)							
Erläuterung zu 57110080							
Abschreibung Defibrillator nach Umbuchung von Produkt 11.06.03							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.					
Produkt		21.01.02	von- Galen- Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.392	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.392	0	0	0	0	0	0
64880010	Sonstige Erstattungen	1.114	0	0	0	0	0	0
64880011	Sonstige Erstattungen	5.279	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	240	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	240	0	0	0	0	0	0
65220001	Erstattungen von Umsatzsteuer	240	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.633	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	107.620	182.460	178.410	0	183.220	186.880	190.620
10	- Personalauszahlungen	107.620	182.460	178.410	0	183.220	186.880	190.620
70110010	Dienstbezüge für Beamte	3.232	2.020	1.990	0	2.030	2.070	2.110
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.035	141.860	136.050	0	139.740	142.530	145.380
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	9.025	11.440	10.530	0	10.810	11.030	11.250
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.327	27.140	29.840	0	30.640	31.250	31.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.231	206.320	236.820	0	207.820	197.820	197.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.231	206.320	236.820	0	207.820	197.820	197.820
72410010	Verbrauchsmittel	916	700	700	0	700	700	700
72411002	Unterhaltung der Gebäude	18.241	43.000	54.000	0	25.000	25.000	25.000
72412002	Strom	23.359	30.000	45.000	0	45.000	35.000	35.000
72412005	Reinigung	58.386	65.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72550030	Unterhaltung BGA	2.492	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550040	Unterh Inneneinrichtung Gemeinde	1.179	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	3.736	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72710001	Lernmittel	8.013	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
72710060	für integrative Förderung	1.380	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72810050	Schülerbeförderungskosten	23.418	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
72810060	Schulbaden	15.472	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72810065	sonstige Sachleistungen Schule	-4.360	120	120	0	120	120	120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	4.168	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	4.168	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73180010	Zuschüsse Schulveranstaltungen	3.064	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
73180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	1.104	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	109.151	44.960	46.330	0	46.830	47.330	47.830
15	- Sonstige Auszahlungen	109.151	44.960	46.330	0	46.830	47.330	47.830
74120006	Dienstreisen	0	90	130	0	130	130	130
74220001	Mieten und Pachten	317	0	0	0	0	0	0
74220010	Gerätemiete	73.214	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	6.836	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
74310001	Geschäftsauszahlungen	319	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310008	Porto	283	200	200	0	200	200	200
74310009	Büromaterial	3.387	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310010	Telefonkosten	4.185	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310900	Sonst Geschäftsausg Schulbudget	1.543	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74311000	Projektbez. Geschäftsausg.	1.918	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74311300	Softwarepflegekosten	2.557	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74420001	Umsatzsteuer	82	0	0	0	0	0	0
74460001	Versicherungen	3.268	4.670	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74460003	Unfallversicherung	11.241	12.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.170	438.740	466.560	0	442.870	437.030	441.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-366.537	-438.740	-466.560	0	-442.870	-437.030	-441.270
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.200.000	0	395.000	0	0
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.200.000	0	395.000	0	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.200.000	0	395.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	1.200.000	0	395.000	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	391.120	5.810.000	5.635.000	714.000	714.000	0	0
25	für Baumaßnahmen	391.120	5.810.000	5.635.000	714.000	714.000	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	391.120	5.810.000	5.635.000	714.000	714.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.587	5.000	5.000	0	400.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.587	5.000	5.000	0	400.000	5.000	5.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	1.587	5.000	5.000	0	400.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	392.707	5.815.000	5.640.000	714.000	1.114.000	5.000	5.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392.707	-5.815.000	-4.440.000	-714.000	-719.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5002.57 BGA über 800,- EUR netto GSO	-1.587,01	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-400.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von defekten Geräten; 2026: Möblierung, jedoch nur vorläufige Schätzung. Konkrete Werte sind noch nicht vorhanden.							
I6003.52 Baumaßnahmen von Galen Schule	-391.120,28	-5.810.000,00	-4.435.000,00	-714.000,00	-319.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermä chtigungen)	391.120,28	5.810.000,00	5.635.000,00	714.000,00	714.000,00 (-714.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausgehend von 13 Mio. EUR Gesamtkosten; evtl. Abriss Altgebäude noch nicht enthalten Zuwendungen für Nachhaltigkeit und nach Förderrichtlinie Ganztagsausbau							
Gesamtsumme	-392.707,29	-5.815.000,00	-4.440.000,00	-714.000,00	-719.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.				
Produkt		21.01.10	Offene Ganztagschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.042	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.042	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
41410010	ZL für Schulkinderbetreuung	128.261	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41410011	ZL für Schulkinderbetreuung II	106.781	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41410012	ZL für ÜMI-Südlohn	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
41410013	ZL für ÜMI-Oeding	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.863	86.500	104.000	104.000	104.000	104.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.863	86.500	104.000	104.000	104.000	104.000
43110200	OGS-Gebühren Südlohn	33.713	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
43110210	ÜMi-Gebühren Südlohn	29.150	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43110250	OGS-Gebühren Oeding	33.450	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
43110260	UMi-Gebühren Oeding	24.550	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.905	296.500	319.000	319.000	319.000	319.000
11	- Personalaufwendungen	5.349	8.520	9.220	9.400	9.590	9.780
11	- Personalaufwendungen	5.349	8.520	9.220	9.400	9.590	9.780
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.192	6.710	7.110	7.250	7.400	7.550
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	322	530	550	560	570	580
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	835	1.280	1.560	1.590	1.620	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	7.602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	390.249	405.000	453.000	456.000	460.000	468.000
15	- Transferaufwendungen	390.249	405.000	453.000	456.000	460.000	468.000
53180011	Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	29.150	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
53180012	Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	24.550	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180013	Zuw OGS 13+ Personalkosten	158.693	162.000	190.000	192.000	195.000	200.000
53180014	Zuw OGS 13+ Sachkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180015	Zuw OGS 13+ Personalkosten	167.856	180.000	195.000	196.000	197.000	200.000
53180016	Zuw OGS 13+ Sachkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833	72.040	72.050	72.050	72.050	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833	72.040	72.050	72.050	72.050	50
54120020	übernommene Reisekosten	21	40	50	50	50	50
54220030	Miete Container	0	72.000	72.000	72.000	72.000	0
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	812	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.033	486.560	535.270	538.450	542.640	478.830
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.128	-190.060	-216.270	-219.450	-223.640	-159.830

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.128	-190.060	-216.270	-219.450	-223.640	-159.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.128	-190.060	-216.270	-219.450	-223.640	-159.830
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	286	640	710	710	710	710
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	286	640	710	710	710	710
29	= Ergebnis	-48.414	-190.700	-216.980	-220.160	-224.350	-160.540

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.					
Produkt		21.01.10	Offene Ganztagschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.787	210.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.787	210.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
61410010	ZL für Schulkinderbetreuung	126.876	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
61410011	ZL für Schulkinderbetreuung II	121.911	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
61410012	ZL für ÜMI-Südlohn	0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61410013	ZL für ÜMI-Oeding	0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.217	86.500	104.000	0	104.000	104.000	104.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.217	86.500	104.000	0	104.000	104.000	104.000
63110200	OGS-Gebühren Südlohn	31.843	24.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
63110210	ÜMi-Gebühren Südlohn	29.150	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
63110250	OGS-Gebühren Oeding	32.724	26.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
63110260	UMi-Gebühren Oeding	24.500	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.004	296.500	319.000	0	319.000	319.000	319.000
10	- Personalauszahlungen	5.228	8.520	9.220	0	9.400	9.590	9.780
10	- Personalauszahlungen	5.228	8.520	9.220	0	9.400	9.590	9.780
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.072	6.710	7.110	0	7.250	7.400	7.550
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	323	530	550	0	560	570	580
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	834	1.280	1.560	0	1.590	1.620	1.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72411002	Unterhaltung der Gebäude	6.158	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	397.749	405.000	453.000	0	456.000	460.000	468.000
14	- Transferauszahlungen	397.749	405.000	453.000	0	456.000	460.000	468.000
73180011	Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	32.900	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
73180012	Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	28.300	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73180013	Zuw OGS 13+ Personalkosten	158.693	162.000	190.000	0	192.000	195.000	200.000
73180014	Zuw OGS 13+ Sachkosten	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73180015	Zuw OGS 13+ Personalkosten	167.856	180.000	195.000	0	196.000	197.000	200.000
73180016	Zuw OGS 13+ Sachkosten	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	72.040	72.050	0	72.050	72.050	50
15	- Sonstige Auszahlungen	0	72.040	72.050	0	72.050	72.050	50
74120006	Dienstreisen	0	40	50	0	50	50	50
74220010	Gerätemiete	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.135	486.560	535.270	0	538.450	542.640	478.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.131	-190.060	-216.270	0	-219.450	-223.640	-159.830
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Produkt		21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.239	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.239	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
41410010	ZL für Schulkinderbetreuung	5.268	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
41611101	Erträge Direktauflösung Pauschalzuweisung	0	125.000	0	0	0	0
41810001	ertr. Auflösung Pauschalzuwe. Land Zahlungsunwirksam	128.971	0	125.000	125.000	125.000	125.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.239	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	134.239	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	134.239	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	134.239	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	134.239	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt		21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.662	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.662	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
61410010	ZL für Schulkinderbetreuung	2.662	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.662	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.662	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	834.973	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	834.973	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	534.973	0	0	0	0	0	0
68111003	Schulpauschale	300.000	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	834.973	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	834.973	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0500.02 Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Gesamtsumme	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Produkt		21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	400	400	400
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	400	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	2.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400	400	400	400	400	400
57110020	Afa Gebäude	400	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.560	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.160	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.160	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.160	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-2.160	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52410100							
Reinigung und Reparatur von Bushaltestellen							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt		21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72411002	Unterhaltung der Gebäude	2.160	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.160	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		25 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.437	5.810	5.440	5.440	5.440	5.440
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	65.700	67.000	68.300	69.700	71.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	481	480	1.270	1.270	1.270	1.270
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-405	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	20.286	74.990	76.710	78.010	79.410	80.810
11	- Personalaufwendungen	47.530	208.820	213.340	217.600	220.600	226.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.837	34.500	35.910	36.940	38.010	39.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.741	2.820	3.170	3.170	3.170	3.170
15	- Transferaufwendungen	176.746	118.500	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.445	17.270	19.990	14.990	14.990	14.990
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.299	381.910	392.410	392.700	396.770	403.660
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.014	-306.920	-315.700	-314.690	-317.360	-322.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.014	-306.920	-315.700	-314.690	-317.360	-322.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.178	5.260	5.160	5.160	5.170	5.190
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-257.191	-312.180	-320.860	-319.850	-322.530	-328.040

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		25 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	65.700	67.000	0	68.300	69.700	71.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.748	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.773	73.800	75.100	0	76.400	77.800	79.200
10	- Personalauszahlungen	46.455	208.820	213.340	0	217.600	220.600	226.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.837	34.500	35.910	0	36.940	38.010	39.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	175.671	118.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.033	17.270	19.990	0	14.990	14.990	14.990
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.995	379.090	389.240	0	389.530	393.600	400.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-242.223	-305.290	-314.140	0	-313.130	-315.800	-321.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	2.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen				
Produkt		25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.249	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.249	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
41410015	ZL für Projektbetreuung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	249	250	250	250	250	250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100	100	100
44210030	Verkauf von Büchern	25	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	481	480	480	480	480	480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	481	480	480	480	480	480
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	481	480	480	480	480	480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-405	-100	-100	-100	-100	-100
09	+/-Bestandsveränderungen	-405	-100	-100	-100	-100	-100
47210002	BV an fertigen Erzeugnissen	-405	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	5.350	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
11	- Personalaufwendungen	23.829	20.330	20.250	20.650	21.060	21.490
11	- Personalaufwendungen	23.829	20.330	20.250	20.650	21.060	21.490
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.722	16.000	15.620	15.930	16.250	16.580
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.396	1.280	1.210	1.230	1.250	1.280
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.710	3.050	3.420	3.490	3.560	3.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.115	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.115	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
57110900	Sonstige Abschreibungen	1.115	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
15	- Transferaufwendungen	11.083	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
15	- Transferaufwendungen	11.083	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	8.195	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	2.887	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.132	10.210	13.440	8.440	8.440	8.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.132	10.210	13.440	8.440	8.440	8.440
54120020	übernommene Reisekosten	93	90	120	120	120	120
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	919	5.000	8.200	3.200	3.200	3.200
54311500	Jubiläen, Auszeichnungen etc.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	120	120	120	120	120	120
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.159	46.660	51.310	46.710	47.120	47.550
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.809	-40.930	-45.580	-40.980	-41.390	-41.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.809	-40.930	-45.580	-40.980	-41.390	-41.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.809	-40.930	-45.580	-40.980	-41.390	-41.820
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.753	1.550	1.560	1.560	1.560	1.570
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	2.753	1.550	1.560	1.560	1.560	1.570
29	= Ergebnis	-39.562	-42.480	-47.140	-42.540	-42.950	-43.390
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41410015							
Heimatpreis Landesförderung							
Erläuterung zu 53180020							
Zuschüsse im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie: laufende Förderung 10,6 TEUR; einmalige Förderungen entsprechend des Beschlusses Kulturausschuss vom 24.09.2025: 1,9 EUR							
Erläuterung zu 54310800							
Veranstaltung 9.11. (Reichsprogromnacht): ,2 TEUR, Layout Vereinsbroschüre: 2 TEUR; zusätzliche Kulturveranstaltung: 5 TEUR							
Erläuterung zu 54311500							
Heimatpreis							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen					
Produkt		25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61410015	ZL für Projektbetreuung	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	0	100	100	100
64210030	Verkauf von Büchern	25	100	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.025	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	23.290	20.330	20.250	0	20.650	21.060	21.490
10	- Personalauszahlungen	23.290	20.330	20.250	0	20.650	21.060	21.490
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.186	16.000	15.620	0	15.930	16.250	16.580
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.398	1.280	1.210	0	1.230	1.250	1.280
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.706	3.050	3.420	0	3.490	3.560	3.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.083	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
14	- Transferauszahlungen	11.083	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	8.195	11.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	2.887	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.861	10.210	13.440	0	8.440	8.440	8.440
15	- Sonstige Auszahlungen	5.861	10.210	13.440	0	8.440	8.440	8.440
74120006	Dienstreisen	0	90	120	0	120	120	120
74310001	Geschäftsauszahlungen	741	5.000	8.200	0	3.200	3.200	3.200
74311500	Ehe- u. Altersjub., Nachrufe	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	120	120	120	0	120	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.234	45.540	50.190	0	45.590	46.000	46.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.209	-40.440	-45.090	0	-40.490	-40.900	-41.330
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	0	2.500	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	2.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5018.51 Anschaffung von Kunstwerken	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Produkt		25.02.01	VHS				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880010	Sonstige Erstattungen	14.748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	1.009	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.009	0	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	785	0	0	0	0	0
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	63	0	0	0	0	0
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	161	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.134	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
15	- Transferaufwendungen	46.134	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
53130010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	46.134	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
54120020	übernommene Reisekosten	4	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.147	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.687	0	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	2.687	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-35.087	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen					
Produkt		25.02.01	VHS					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.748	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.748	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64880010	Sonstige Erstattungen	14.748	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.748	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	986	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	986	0	0	0	0	0	0
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	763	0	0	0	0	0	0
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	63	0	0	0	0	0	0
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	161	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	46.134	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
14	- Transferausszahlungen	46.134	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
73130010	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	46.134	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.121	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.373	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Produkt		25.02.02	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	370	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	370	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	370	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	65.700	67.000	68.300	69.700	71.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	65.700	67.000	68.300	69.700	71.100
43210300	Musikschulgebühr	0	65.700	67.000	68.300	69.700	71.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	790	790	790	790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	790	790	790	790
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0	0	790	790	790	790
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	66.070	67.790	69.090	70.490	71.890
11	- Personalaufwendungen	21.683	188.490	193.090	196.950	199.540	204.910
11	- Personalaufwendungen	21.683	188.490	193.090	196.950	199.540	204.910
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.043	146.730	148.430	151.390	154.420	157.510
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.271	11.630	11.490	11.720	11.960	12.190
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.369	30.130	33.170	33.840	33.160	35.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
52550030	Unterhaltung BGA	0	500	700	700	700	700
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	0	500	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.070	1.420	1.420	1.420	1.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.070	1.420	1.420	1.420	1.420
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	0	1.070	1.420	1.420	1.420	1.420
15	- Transferaufwendungen	71.300	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	71.300	0	0	0	0	0
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	71.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	2.060	1.550	1.550	1.550	1.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	2.060	1.550	1.550	1.550	1.550
54120020	übernommene Reisekosten	85	160	200	200	200	200
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	0	300	250	250	250	250
54460020	Unfallversicherung	0	700	100	100	100	100
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.068	192.620	197.460	201.320	203.910	209.280
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.068	-126.550	-129.670	-132.230	-133.420	-137.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.068	-126.550	-129.670	-132.230	-133.420	-137.390

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.068	-126.550	-129.670	-132.230	-133.420	-137.390
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	0	2.710	2.600	2.600	2.610	2.620
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	0	2.710	2.600	2.600	2.610	2.620
29	= Ergebnis	-93.068	-129.260	-132.270	-134.830	-136.030	-140.010
Erläuterungen							
Erläuterung zu 54310800							
Ausgaben Veeharfen-Orchester							
Erläuterung zu 54460020							
Hier nur noch Schüler; Lehrer sind als Gemeindebedienstete versichert							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen					
Produkt		25.02.02	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	65.700	67.000	0	68.300	69.700	71.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	65.700	67.000	0	68.300	69.700	71.100
63210300	Musikschulgebühr	0	65.700	67.000	0	68.300	69.700	71.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	65.700	67.000	0	68.300	69.700	71.100
10	- Personalauszahlungen	21.192	188.490	193.090	0	196.950	199.540	204.910
10	- Personalauszahlungen	21.192	188.490	193.090	0	196.950	199.540	204.910
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.555	146.730	148.430	0	151.390	154.420	157.510
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.273	11.630	11.490	0	11.720	11.960	12.190
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.364	30.130	33.170	0	33.840	33.160	35.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
72550030	Unterhaltung BGA	0	500	700	0	700	700	700
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	0	500	700	0	700	700	700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	71.300	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	71.300	0	0	0	0	0	0
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	71.300	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	2.060	1.550	0	1.550	1.550	1.550
15	- Sonstige Auszahlungen	0	2.060	1.550	0	1.550	1.550	1.550
74120006	Dienstreisen	0	160	200	0	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74460001	Versicherungen	0	300	250	0	250	250	250
74460003	Unfallversicherung	0	700	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.492	191.550	196.040	0	199.900	202.490	207.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-92.492	-125.850	-129.040	0	-131.600	-132.790	-136.760
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Produkt		25.02.03	Bücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.009	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.009	0	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	785	0	0	0	0	0
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	63	0	0	0	0	0
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	161	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.229	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
15	- Transferaufwendungen	48.229	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
53180050	Zuschüsse an kirchl. Einricht	48.229	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
54120020	übernommene Reisekosten	4	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.242	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.242	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.242	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.242	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	121	0	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	121	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-49.363	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen					
Produkt		25.02.03	Bücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	986	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	986	0	0	0	0	0	0
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	763	0	0	0	0	0	0
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	63	0	0	0	0	0	0
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	161	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	47.154	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
14	- Transferauszahlungen	47.154	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
73180050	Zuschüsse an kirchl. Einricht	47.154	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.140	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-48.140	-55.500	-55.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Produkt		25.02.04	Gemeindearchiv				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188	190	190	190	190	190
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188	190	190	190	190	190
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	188	190	190	190	190	190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188	190	190	190	190	190
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.837	33.500	34.510	35.540	36.610	37.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.837	33.500	34.510	35.540	36.610	37.700
52320010	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	28.837	33.500	34.510	35.540	36.610	37.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	626	630	630	630	630	630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	626	630	630	630	630	630
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	626	630	630	630	630	630
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	5.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.683	39.130	40.140	41.170	42.240	43.330
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.495	-38.940	-39.950	-40.980	-42.050	-43.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.495	-38.940	-39.950	-40.980	-42.050	-43.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-34.495	-38.940	-39.950	-40.980	-42.050	-43.140
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	5.616	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	5.616	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis	-40.111	-39.940	-40.950	-41.980	-43.050	-44.140

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen					
Produkt		25.02.04	Gemeindearchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.837	33.500	34.510	0	35.540	36.610	37.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.837	33.500	34.510	0	35.540	36.610	37.700
72320010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT.Gemeinden(GV)	28.837	33.500	34.510	0	35.540	36.610	37.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.172	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.172	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.172	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.009	38.500	39.510	0	40.540	41.610	42.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.009	-38.500	-39.510	0	-40.540	-41.610	-42.700
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		31 Soziale Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.221	402.500	360.000	360.000	360.000	360.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.204	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.255	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	706.680	411.100	364.500	364.500	364.500	364.500
11	- Personalaufwendungen	391.201	390.410	371.190	378.600	386.160	393.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	642.982	660.400	582.800	582.800	582.800	582.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.649	307.570	7.740	7.740	7.740	7.740
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.399.832	1.363.380	961.730	969.140	976.700	984.430
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693.152	-952.280	-597.230	-604.640	-612.200	-619.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-693.152	-952.280	-597.230	-604.640	-612.200	-619.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.661	31.260	115.550	103.310	108.630	110.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-724.813	-983.540	-712.780	-707.950	-720.830	-730.840

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		31 Soziale Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.221	402.500	360.000	0	360.000	360.000	360.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.204	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.473	4.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.898	411.100	364.500	0	364.500	364.500	364.500
10	- Personalauszahlungen	386.498	390.410	371.190	0	378.600	386.160	393.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	647.824	660.400	582.800	0	582.800	582.800	582.800
15	- Sonstige Auszahlungen	407.008	307.570	7.740	0	7.740	7.740	7.740
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.330	1.363.380	961.730	0	969.140	976.700	984.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-737.432	-952.280	-597.230	0	-604.640	-612.200	-619.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.01	Unterstützung der Senioren				
Produkt		31.01.01	Unterstützung der Senioren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.067	2.280	830	840	850	860
11	- Personalaufwendungen	3.067	2.280	830	840	850	860
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.405	1.800	640	650	660	670
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	179	140	50	50	50	50
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	483	340	140	140	140	140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.200	1.200	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	1.200	1.200	5.300	5.300	5.300	5.300
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	1.200	1.200	5.300	5.300	5.300	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	10	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	10	0	0	0	0
54120020	übernommene Reisekosten	12	10	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.279	3.490	6.130	6.140	6.150	6.160
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.279	-3.490	-6.130	-6.140	-6.150	-6.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.279	-3.490	-6.130	-6.140	-6.150	-6.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.279	-3.490	-6.130	-6.140	-6.150	-6.160
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	253	190	60	60	60	60
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	253	190	60	60	60	60
29	= Ergebnis	-4.532	-3.680	-6.190	-6.200	-6.210	-6.220
Erläuterungen							
Erläuterung zu 53180020							
Erhöhung durch Beschluss vom 24.09.2025 (Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt)							

Teilergebnisplan

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		31.01	Unterstützung der Senioren					
Produkt		31.01.01	Unterstützung der Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.998	2.280	830	0	840	850	860
10	- Personalauszahlungen	2.998	2.280	830	0	840	850	860
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.336	1.800	640	0	650	660	670
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	179	140	50	0	50	50	50
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	482	340	140	0	140	140	140
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.200	1.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
14	- Transferauszahlungen	1.200	1.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	1.200	1.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	10	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	10	0	0	0	0	0
74120006	Dienstreisen	0	10	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.198	3.490	6.130	0	6.140	6.150	6.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.198	-3.490	-6.130	0	-6.140	-6.150	-6.160
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
Produkt		31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.535	6.240	4.010	4.080	4.150	4.230
11	- Personalaufwendungen	6.535	6.240	4.010	4.080	4.150	4.230
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.401	1.310	1.220	1.240	1.260	1.290
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.025	3.880	2.150	2.190	2.230	2.270
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	304	310	170	170	170	170
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	804	740	470	480	490	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
52910010	Sonstige Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.429	5.730	5.720	5.720	5.720	5.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.429	5.730	5.720	5.720	5.720	5.720
54120020	übernommene Reisekosten	20	30	20	20	20	20
54210010	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	609	700	700	700	700	700
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.964	16.970	9.730	9.800	9.870	9.950
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.964	-16.970	-9.730	-9.800	-9.870	-9.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.964	-16.970	-9.730	-9.800	-9.870	-9.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.964	-16.970	-9.730	-9.800	-9.870	-9.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	496	510	310	310	310	310
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	496	510	310	310	310	310
29	= Ergebnis	-12.460	-17.480	-10.040	-10.110	-10.180	-10.260

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit					
Produkt		31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.429	6.240	4.010	0	4.080	4.150	4.230
10	- Personalauszahlungen	6.429	6.240	4.010	0	4.080	4.150	4.230
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.411	1.310	1.220	0	1.240	1.260	1.290
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.910	3.880	2.150	0	2.190	2.230	2.270
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	305	310	170	0	170	170	170
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	803	740	470	0	480	490	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0	0
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.409	5.730	5.720	0	5.720	5.720	5.720
15	- Sonstige Auszahlungen	5.409	5.730	5.720	0	5.720	5.720	5.720
74120006	Dienstreisen	0	30	20	0	20	20	20
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	4.800	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	609	700	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.838	16.970	9.730	0	9.800	9.870	9.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.838	-16.970	-9.730	0	-9.800	-9.870	-9.950
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 31.03.01 Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz
Beschreibung	Allgemeine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, u. a.: - Beratung und Entscheidung über laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt - Sicherstellung der Krankenversicherung - Geltendmachen von Unterhaltsansprüchen und anderen vorrangigen Ansprüchen - Rückforderung überzahlter Hilfen - Unterstützung bei Beantragung von Hilfen in Einrichtungen Betreuung von Langzeitarbeitslosen und SGB- II- Empfängern inkl. Angebote zur gemeinnützigen Beschäftigung Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (s. o.) sowie Beratung und Betreuung bzgl.: - Aufenthaltsregelungen und Integration - Gemeinnützige Arbeit u. a. Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern: - Schuldnerberatung, Erziehungshilfen, Jugendamt etc. - Abrechnung mit anderen Leistungsträgern Statistiken und Berichtswesen der betreuten Personenkreise	
Auftrag	Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz	
Zielgruppe	Hilfebedürftige, Langzeitarbeitslose, SGB II-Empfänger/innen, Asylbewerber/innen, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge	
Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises, Förderung der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt	

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt		31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.221	402.500	360.000	360.000	360.000	360.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.221	402.500	360.000	360.000	360.000	360.000
41410040	ZL für Asylbewerber	699.221	402.500	360.000	360.000	360.000	360.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.204	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	1.204	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42110801	Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42130001	Leist von Sozialleistträger (Asyl)	1.204	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.255	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.255	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
44880010	Sonstige Erstattungen	6.255	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	706.680	411.100	364.500	364.500	364.500	364.500
11	- Personalaufwendungen	364.102	362.130	357.610	364.760	372.060	379.510
11	- Personalaufwendungen	364.102	362.130	357.610	364.760	372.060	379.510
50110010	Dienstbezüge für Beamte	136.826	128.300	119.500	121.890	124.330	126.820
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	178.651	183.940	183.640	187.310	191.060	194.880
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	13.310	14.790	14.210	14.490	14.780	15.080
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	35.315	35.100	40.260	41.070	41.890	42.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	641.782	659.200	577.500	577.500	577.500	577.500
15	- Transferaufwendungen	641.782	659.200	577.500	577.500	577.500	577.500
53390020	Grundleist iFv Sachleistung §3	87.238	75.000	7.500	7.500	7.500	7.500
53390030	Geldleist f persönl Bedürfniss	122.458	105.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53390040	Geldleist f d Lebensunterhalt	317	0	0	0	0	0
53390050	Analogleist SGB XII -§2AsylbLG	11.931	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53390060	Krankenhilfe	167.578	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53390070	Arbeitsgelegenheiten	4.792	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53390080	Sonstige Sachleistungen	4.960	1.200	0	0	0	0
53390090	Anschaffung Inventar	41.402	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53390100	Kosten der Integration	121	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53390101	Aufw. Ukraine-Flüchtlinge	764	0	0	0	0	0
53390110	Sonstige Geldleistungen	8.364	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53760020	Finanzbetg SH-Aufw Kreis	189.231	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53990210	Rückzahlung FlüAG Pauschale	2.625	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.143	301.730	1.970	1.970	1.970	1.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.143	301.730	1.970	1.970	1.970	1.970
54120020	übernommene Reisekosten	890	1.730	1.970	1.970	1.970	1.970
54220040	Mieten Asylwohnungen	359.253	300.000	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.366.026	1.323.060	937.080	944.230	951.530	958.980

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.347	-911.960	-572.580	-579.730	-587.030	-594.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-659.347	-911.960	-572.580	-579.730	-587.030	-594.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-659.347	-911.960	-572.580	-579.730	-587.030	-594.480
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	29.778	28.890	114.510	102.270	107.580	109.860
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	29.778	28.890	26.290	26.360	26.420	26.490
58110302	Erst. Aufwendungen Miete	0	0	88.220	75.910	81.160	83.370
29	= Ergebnis	-689.125	-940.850	-687.090	-682.000	-694.610	-704.340
Erläuterungen							
Erläuterung zu 54220040							
Aufgrund der Eingliederung des GIB in den Gemeindehaushalt hier nur noch interne Verrechnung mit den Produkten 11078000 und 11078100							
Erläuterung zu 54220040							
werden nach Eingliederung des GIB als interner Aufwand verbucht							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt		31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.221	402.500	360.000	0	360.000	360.000	360.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.221	402.500	360.000	0	360.000	360.000	360.000
61410040	ZL für Asylbewerber	699.221	402.500	360.000	0	360.000	360.000	360.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.204	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.204	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
62110801	Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl	0	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62119900	Abrechnung Kreis Borken -DiSo-	960	-6.500	-6.500	0	-6.500	3.500	0
62130001	Leist von Sozialleistträger	244	10.000	7.500	0	7.500	-2.500	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.473	4.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.473	4.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880010	Sonstige Erstattungen	3.473	4.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.898	411.100	364.500	0	364.500	364.500	364.500
10	- Personalauszahlungen	359.943	362.130	357.610	0	364.760	372.060	379.510
10	- Personalauszahlungen	359.943	362.130	357.610	0	364.760	372.060	379.510
70110010	Dienstbezüge für Beamte	137.811	128.300	119.500	0	121.890	124.330	126.820
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	173.536	183.940	183.640	0	187.310	191.060	194.880
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	13.328	14.790	14.210	0	14.490	14.780	15.080
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	35.269	35.100	40.260	0	41.070	41.890	42.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	646.624	659.200	577.500	0	577.500	577.500	577.500
14	- Transferausszahlungen	646.624	659.200	577.500	0	577.500	577.500	577.500
73390020	Grundleist iFv Sachleistung §3	87.238	75.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73390030	Geldleist f persönl Bedürfniss	122.458	105.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
73390040	Geldleist f d Lebensunterhalt	317	0	0	0	0	0	0
73390050	Analogleist SGB XII -§2AsylbLG	11.931	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73390060	Krankenhilfe	171.671	180.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
73390070	Arbeitsgelegenheiten	4.792	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73390080	Sonstige Sachleistungen	4.960	1.200	0	0	0	0	0
73390090	Anschaffung Inventar	42.231	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73390100	Kosten der Integration	121	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
73390101	Aufwend. Ukraine-Flüchtlinge	686	0	0	0	0	0	0
73390110	Sonstige Geldleistungen	8.364	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73760020	Finanzbetg SH-Aufw Kreis	189.231	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
73990210	Rückzahlung FlüAG Pauschale	2.625	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	401.599	301.730	1.970	0	1.970	1.970	1.970
15	- Sonstige Auszahlungen	401.599	301.730	1.970	0	1.970	1.970	1.970
74120006	Dienstreisen	0	1.730	1.970	0	1.970	1.970	1.970
74220040	Mieten Asylwohnungen	401.599	300.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.167	1.323.060	937.080	0	944.230	951.530	958.980

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-704.268	-911.960	-572.580	0	-579.730	-587.030	-594.480
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten				
Produkt		31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.497	19.760	8.740	8.920	9.100	9.290
11	- Personalaufwendungen	17.497	19.760	8.740	8.920	9.100	9.290
50110010	Dienstbezüge für Beamte	890	1.310	1.220	1.240	1.260	1.290
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.048	14.520	5.800	5.920	6.040	6.160
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	976	1.160	450	460	470	480
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.584	2.770	1.270	1.300	1.330	1.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	100	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	100	50	50	50	50
54120020	übernommene Reisekosten	65	100	50	50	50	50
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.562	19.860	8.790	8.970	9.150	9.340
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.562	-19.860	-8.790	-8.970	-9.150	-9.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.562	-19.860	-8.790	-8.970	-9.150	-9.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.562	-19.860	-8.790	-8.970	-9.150	-9.340
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	1.134	1.670	670	670	680	680
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	1.134	1.670	670	670	680	680
29	= Ergebnis	-18.697	-21.530	-9.460	-9.640	-9.830	-10.020

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten					
Produkt		31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.128	19.760	8.740	0	8.920	9.100	9.290
10	- Personalauszahlungen	17.128	19.760	8.740	0	8.920	9.100	9.290
70110010	Dienstbezüge für Beamte	896	1.310	1.220	0	1.240	1.260	1.290
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.674	14.520	5.800	0	5.920	6.040	6.160
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	977	1.160	450	0	460	470	480
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.581	2.770	1.270	0	1.300	1.330	1.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	50	0	50	50	50
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	50	0	50	50	50
74120006	Dienstreisen	0	100	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.128	19.860	8.790	0	8.970	9.150	9.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.128	-19.860	-8.790	0	-8.970	-9.150	-9.340
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.023	49.970	50.900	50.900	50.880	50.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.642	74.160	77.500	78.500	79.500	80.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.165	126.630	130.900	131.900	132.880	133.710
11	- Personalaufwendungen	79.614	61.220	57.630	58.780	59.950	61.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.902	88.696	52.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.728	97.650	99.520	99.110	114.090	113.850
15	- Transferaufwendungen	498.135	730.590	737.690	743.690	749.690	753.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.121	3.060	2.970	2.970	2.970	2.040
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	710.499	981.216	949.810	956.550	978.700	982.720
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.335	-854.586	-818.910	-824.650	-845.820	-849.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.335	-854.586	-818.910	-824.650	-845.820	-849.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.652	2.350	2.960	2.970	2.970	2.980
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-590.987	-856.936	-821.870	-827.620	-848.790	-851.990

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.642	74.160	77.500	0	78.500	79.500	80.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.642	74.160	77.500	0	78.500	79.500	80.500
10	- Personalauszahlungen	77.814	61.220	57.630	0	58.780	59.950	61.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.674	88.696	52.000	0	52.000	52.000	52.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	448.539	702.900	710.000	0	716.000	722.000	726.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.169	3.420	3.330	0	3.330	3.330	2.040
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.196	856.236	822.960	0	830.110	837.280	841.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-498.553	-782.076	-745.460	0	-751.610	-757.780	-760.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.144	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.144	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.738	0	115.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.304	8.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.738	8.304	123.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	58.594	8.304	123.000	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt		36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.947	18.950	18.950	18.950	18.930	18.870
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.947	18.950	18.950	18.950	18.930	18.870
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	13.719	13.720	13.720	13.720	13.700	13.640
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	5.228	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.642	74.160	77.500	78.500	79.500	80.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.642	74.160	77.500	78.500	79.500	80.500
44110010	Mieten	70.642	74.160	77.500	78.500	79.500	80.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.589	93.110	96.450	97.450	98.430	99.370
11	- Personalaufwendungen	2.381	2.550	2.960	3.020	3.080	3.140
11	- Personalaufwendungen	2.381	2.550	2.960	3.020	3.080	3.140
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.865	2.010	2.280	2.330	2.380	2.430
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	143	160	180	180	180	180
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	372	380	500	510	520	530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.816	64.820	64.820	64.820	64.800	64.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.816	64.820	64.820	64.820	64.800	64.740
57110020	Afa Gebäude	64.816	64.820	64.820	64.820	64.800	64.740
15	- Transferaufwendungen	400.959	576.340	576.340	579.340	582.340	584.340
15	- Transferaufwendungen	400.959	576.340	576.340	579.340	582.340	584.340
53180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	13.339	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	375.620	551.000	551.000	554.000	557.000	559.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825	1.890	1.830	1.830	1.830	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825	1.890	1.830	1.830	1.830	900
54120020	übernommene Reisekosten	9	10	20	20	20	20
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.620	1.630	1.630	1.630	1.630	700
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	196	250	180	180	180	180
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.981	647.600	647.950	651.010	654.050	655.120
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.391	-554.490	-551.500	-553.560	-555.620	-555.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.391	-554.490	-551.500	-553.560	-555.620	-555.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-380.391	-554.490	-551.500	-553.560	-555.620	-555.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	253	190	230	230	230	230
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	253	190	230	230	230	230
29	= Ergebnis	-380.645	-554.680	-551.730	-553.790	-555.850	-555.980
Erläuterungen							
Erläuterung zu 53180030							
Rechnungsabgrenzung für gezahlte Investitionszuschüsse (Jakobuskindergarten, Bauernhofkindergarten)							
Erläuterung zu 53180095							
Trägerkosten 260 TEUR und Zusatzfinanzierung 90 TEUR; weitere Kosten für die Erweiterung der Mensa am Kindergarten St. Jakobus (zurzeit noch nicht bekannt).							
Erläuterung zu 53180095							
Trägerkosten 80 TEUR, Zusatzfinanzierung 30 TEUR							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt		36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.642	74.160	77.500	0	78.500	79.500	80.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.642	74.160	77.500	0	78.500	79.500	80.500
64110010	Mieten	70.642	74.160	77.500	0	78.500	79.500	80.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.642	74.160	77.500	0	78.500	79.500	80.500
10	- Personalauszahlungen	2.327	2.550	2.960	0	3.020	3.080	3.140
10	- Personalauszahlungen	2.327	2.550	2.960	0	3.020	3.080	3.140
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.812	2.010	2.280	0	2.330	2.380	2.430
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	143	160	180	0	180	180	180
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	372	380	500	0	510	520	530
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	367.596	563.000	563.000	0	566.000	569.000	571.000
14	- Transferausszahlungen	367.596	563.000	563.000	0	566.000	569.000	571.000
73180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	355.596	551.000	551.000	0	554.000	557.000	559.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.816	1.890	1.830	0	1.830	1.830	900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.816	1.890	1.830	0	1.830	1.830	900
74120006	Dienstreisen	0	10	20	0	20	20	20
74220001	Mieten und Pachten	1.620	1.630	1.630	0	1.630	1.630	700
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	196	250	180	0	180	180	180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.739	569.440	569.790	0	572.850	575.910	577.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-301.096	-495.280	-492.290	0	-494.350	-496.410	-496.540
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	115.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	115.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	115.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	115.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-115.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I6012 Container temporäre Mensa St. Jakobus Kindergarten	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.02	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt		36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.076	31.020	31.950	31.950	31.950	31.950
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.076	31.020	31.950	31.950	31.950	31.950
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	31.076	31.020	31.950	31.950	31.950	31.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.390
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.575	33.520	34.450	34.450	34.450	34.340
11	- Personalaufwendungen	71.971	56.070	52.170	53.210	54.270	55.350
11	- Personalaufwendungen	71.971	56.070	52.170	53.210	54.270	55.350
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.530	44.090	40.240	41.040	41.860	42.700
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	4.269	3.570	3.110	3.170	3.230	3.290
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.172	8.410	8.820	9.000	9.180	9.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.902	86.696	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.902	86.696	50.000	50.000	50.000	50.000
52160010	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	23.277	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	8.625	1.696	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.911	32.830	34.700	34.290	49.290	49.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.911	32.830	34.700	34.290	49.290	49.110
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	32.911	32.830	34.700	34.290	49.290	49.110
15	- Transferaufwendungen	87.452	144.250	151.350	154.350	157.350	159.350
15	- Transferaufwendungen	87.452	144.250	151.350	154.350	157.350	159.350
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	14.349	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	73.103	129.900	137.000	140.000	143.000	145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276	1.160	1.130	1.130	1.130	1.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276	1.160	1.130	1.130	1.130	1.130
54120020	übernommene Reisekosten	282	100	130	130	130	130
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	138	200	200	200	200	200
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	856	860	800	800	800	800
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.512	321.006	289.350	292.980	312.040	314.940
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.937	-287.486	-254.900	-258.530	-277.590	-280.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.937	-287.486	-254.900	-258.530	-277.590	-280.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-191.937	-287.486	-254.900	-258.530	-277.590	-280.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.881	1.970	2.540	2.550	2.550	2.560
58110200	Grundsteuer insgesamt	360	360	820	820	820	820
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	2.522	1.610	1.720	1.730	1.730	1.740
29	= Ergebnis	-194.818	-289.456	-257.440	-261.080	-280.140	-283.160
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52160010							
Anschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen, die im Festwertverfahren bilanziert sind (Altspielplätze)							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		36.02	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt		36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	70.344	56.070	52.170	0	53.210	54.270	55.350
10	- Personalauszahlungen	70.344	56.070	52.170	0	53.210	54.270	55.350
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.911	44.090	40.240	0	41.040	41.860	42.700
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	4.275	3.570	3.110	0	3.170	3.230	3.290
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.157	8.410	8.820	0	9.000	9.180	9.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.674	86.696	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.674	86.696	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72411002	Unterhaltung der Gebäude	31.049	65.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	8.625	1.696	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	71.123	129.900	137.000	0	140.000	143.000	145.000
14	- Transferausszahlungen	71.123	129.900	137.000	0	140.000	143.000	145.000
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	71.123	129.900	137.000	0	140.000	143.000	145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.353	1.520	1.490	0	1.490	1.490	1.130
15	- Sonstige Auszahlungen	1.353	1.520	1.490	0	1.490	1.490	1.130
74120006	Dienstreisen	0	100	130	0	130	130	130
74220001	Mieten und Pachten	138	200	200	0	200	200	200
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	856	860	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.494	274.186	240.660	0	244.700	248.760	251.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-182.494	-274.186	-240.660	0	-244.700	-248.760	-251.480
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.144	0	0	0	0	0	0
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.144	0	0	0	0	0	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	3.144	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	3.144	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	61.738	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
25	für Baumaßnahmen	61.738	0	0	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.866	0	0	0	0	0	0
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.873	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.304	8.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.304	8.000	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	0	8.304	8.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	61.738	8.304	8.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.594	-8.304	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I6904 Neubau Kinderspielplätze	-42.728,47	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	3.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2026: zwei Fußballtore auf dem Bolzplatz Oeding 2028: übergeordneter Spielplatz Oeding							
Gesamtsumme	-42.728,47	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.03	Familienhilfe				
Produkt		36.03.01	Förderung der Familien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.262	2.600	2.500	2.550	2.600	2.650
11	- Personalaufwendungen	5.262	2.600	2.500	2.550	2.600	2.650
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.133	2.050	1.930	1.970	2.010	2.050
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	304	160	150	150	150	150
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	825	390	420	430	440	450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.724	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	9.724	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	9.724	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	10	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	10	10	10	10	10
54120020	übernommene Reisekosten	21	10	10	10	10	10
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.007	12.610	12.510	12.560	12.610	12.660
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.007	-12.610	-12.510	-12.560	-12.610	-12.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.007	-12.610	-12.510	-12.560	-12.610	-12.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.007	-12.610	-12.510	-12.560	-12.610	-12.660
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	518	190	190	190	190	190
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	518	190	190	190	190	190
29	= Ergebnis	-15.524	-12.800	-12.700	-12.750	-12.800	-12.850
Erläuterungen							
Erläuterung zu 53180095							
u.a. Förderung junge Familien							

Teilergebnisplan

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		36.03	Familienhilfe					
Produkt		36.03.01	Förderung der Familien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.143	2.600	2.500	0	2.550	2.600	2.650
10	- Personalauszahlungen	5.143	2.600	2.500	0	2.550	2.600	2.650
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.015	2.050	1.930	0	1.970	2.010	2.050
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	305	160	150	0	150	150	150
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	823	390	420	0	430	440	450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.820	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	9.820	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	9.820	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	10	10	0	10	10	10
15	- Sonstige Auszahlungen	0	10	10	0	10	10	10
74120006	Dienstreisen	0	10	10	0	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.963	12.610	12.510	0	12.560	12.610	12.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.963	-12.610	-12.510	0	-12.560	-12.610	-12.660
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	163.703	165.320	169.000	169.000	169.000	169.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.703	165.320	169.000	169.000	169.000	169.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.703	-165.320	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.703	-165.320	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-163.703	-165.320	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		41 Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	163.703	165.320	169.000	0	169.000	169.000	169.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.703	165.320	169.000	0	169.000	169.000	169.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.703	-165.320	-169.000	0	-169.000	-169.000	-169.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41.01	Krankenhäuser				
Produkt		41.01.01	Krankenhausfinanzierung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	163.703	165.320	169.000	169.000	169.000	169.000
15	- Transferaufwendungen	163.703	165.320	169.000	169.000	169.000	169.000
53990100	Uml Krankenhausfinanzg	163.703	165.320	169.000	169.000	169.000	169.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.703	165.320	169.000	169.000	169.000	169.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.703	-165.320	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.703	-165.320	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-163.703	-165.320	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-163.703	-165.320	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		41.01	Krankenhäuser					
Produkt		41.01.01	Krankenhausfinanzierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	163.703	165.320	169.000	0	169.000	169.000	169.000
14	- Transferausszahlungen	163.703	165.320	169.000	0	169.000	169.000	169.000
73990100	Uml Krankenhausfinanzg (2014)	163.703	165.320	169.000	0	169.000	169.000	169.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.703	165.320	169.000	0	169.000	169.000	169.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-163.703	-165.320	-169.000	0	-169.000	-169.000	-169.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.698	43.800	53.640	53.090	52.330	51.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.789	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.943	3.940	3.940	3.940	3.940	3.930
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.431	52.740	62.580	62.030	61.270	60.020
11	- Personalaufwendungen	30.557	30.870	30.880	31.500	32.130	32.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.437	205.000	225.100	172.500	173.500	174.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.099	59.040	65.580	64.420	61.620	59.900
15	- Transferaufwendungen	62.280	39.500	94.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.957	16.830	6.590	6.590	6.590	6.590
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.330	351.240	422.150	305.010	303.840	303.760
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.899	-298.500	-359.570	-242.980	-242.570	-243.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.899	-298.500	-359.570	-242.980	-242.570	-243.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.951	2.150	2.130	2.140	2.140	2.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-229.850	-300.650	-361.700	-245.120	-244.710	-245.890

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		42 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.789	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.522	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.311	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	29.998	30.870	30.880	0	31.500	32.130	32.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.682	205.000	225.100	0	172.500	173.500	174.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	62.280	39.500	94.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.432	16.830	6.590	0	6.590	6.590	6.590
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.392	292.200	356.570	0	240.590	242.220	243.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.081	-287.200	-351.570	0	-235.590	-237.220	-238.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.862	60.000	60.000	0	420.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.862	60.000	60.000	0	420.000	60.000	60.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.697	22.500	86.500	720.000	720.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.299	0	38.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.996	22.500	125.000	720.000	720.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	297.134	-37.500	65.000	720.000	300.000	-60.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt		42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.428	43.530	53.640	53.090	52.330	51.090
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.428	43.530	53.640	53.090	52.330	51.090
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	35.428	38.530	48.640	48.090	47.330	46.090
41611101	Erträge Direktauflösung Pauschalzuweisung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.789	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.789	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110020	Erstattung der Nebenkosten	6.384	0	0	0	0	0
44110025	Erstattung Energiekosten	4.928	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	478	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.943	3.940	3.940	3.940	3.940	3.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.943	3.940	3.940	3.940	3.940	3.930
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	3.943	3.940	3.940	3.940	3.940	3.930
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.161	52.470	62.580	62.030	61.270	60.020
11	- Personalaufwendungen	10.002	11.160	11.460	11.690	11.920	12.160
11	- Personalaufwendungen	10.002	11.160	11.460	11.690	11.920	12.160
50110010	Dienstbezüge für Beamte	2.717	3.180	3.050	3.110	3.170	3.230
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.773	6.280	6.490	6.620	6.750	6.890
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.020	1.200	500	510	520	530
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	493	500	1.420	1.450	1.480	1.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.880	205.000	225.100	172.500	173.500	174.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.880	205.000	225.100	172.500	173.500	174.500
52320010	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	0	14.500	16.000	17.000	18.000	19.000
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	14.494	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	13.317	44.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	25.643	37.500	76.100	22.500	22.500	22.500
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	76.425	94.000	84.000	84.000	84.000	84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.099	59.040	65.580	64.420	61.620	59.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.099	59.040	65.580	64.420	61.620	59.900
57110003	Abschreibung auf Festwert	0	1.260	0	0	0	0
57110020	Afa Gebäude	13.752	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
57110060	Abschr a Straßen Wege Plätze	0	3.900	0	0	0	0
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	36.846	39.630	51.010	49.850	47.340	45.830
57110080	Abschr a Maschinen	500	500	820	820	530	320
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.884	6.740	6.480	6.480	6.480	6.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.884	6.740	6.480	6.480	6.480	6.480
54120020	übernommene Reisekosten	29	40	50	50	50	50
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.209	3.700	4.430	4.430	4.430	4.430

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	1.646	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.865	286.940	313.620	260.090	258.520	258.040
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.704	-234.470	-251.040	-198.060	-197.250	-198.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.704	-234.470	-251.040	-198.060	-197.250	-198.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-149.704	-234.470	-251.040	-198.060	-197.250	-198.020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	518	590	640	640	640	650
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	518	590	640	640	640	650
29	= Ergebnis	-150.222	-235.060	-251.680	-198.700	-197.890	-198.670
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52410100							
Im Bereich vor der Turnhalle sind die Fallschuttmatten abgängig.							
Erläuterung zu 52410100							
2026: zzgl. 3,6 TEUR für die Erneuerung von Randsteinen am SC-Gelände							
Erläuterung zu 52410100							
Sportplätze Oeding: regulär 10 TEUR; Erneuerung Umkleide und Duschen: 50 TEUR							
Erläuterung zu 53180095							
Personal- und Sachkostenzuschuss							
Erläuterung zu 57110080							
ab 2026 auch Defibrillator (früher Produkt 11.06.03)							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		42	Sportförderung					
Produktgruppe		42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt		42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.789	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.789	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64110020	Erstattung der Nebenkosten	6.384	0	0	0	0	0	0
64110025	Erstattung Energiekosten	4.928	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	478	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.522	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.522	0	0	0	0	0	0
65220001	Erstattungen von Umsatzsteuer	5.522	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.311	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	9.857	11.160	11.460	0	11.690	11.920	12.160
10	- Personalauszahlungen	9.857	11.160	11.460	0	11.690	11.920	12.160
70110010	Dienstbezüge für Beamte	2.736	3.180	3.050	0	3.110	3.170	3.230
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.607	6.280	6.490	0	6.620	6.750	6.890
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.022	1.200	500	0	510	520	530
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	492	500	1.420	0	1.450	1.480	1.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.968	205.000	225.100	0	172.500	173.500	174.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.968	205.000	225.100	0	172.500	173.500	174.500
72320010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT.Gemeinden(GV)	0	14.500	16.000	0	17.000	18.000	19.000
72411002	Unterhaltung der Gebäude	22.284	37.500	76.100	0	22.500	22.500	22.500
72412002	Strom	19.050	44.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
72412005	Reinigung	13.298	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	75.336	94.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.432	6.740	6.480	0	6.480	6.480	6.480
15	- Sonstige Auszahlungen	11.432	6.740	6.480	0	6.480	6.480	6.480
74120006	Dienstreisen	0	40	50	0	50	50	50
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.209	3.700	4.430	0	4.430	4.430	4.430
74420001	Umsatzsteuer	6.578	0	0	0	0	0	0
74460001	Versicherungen	1.646	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.258	227.900	248.040	0	195.670	196.900	198.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-138.947	-222.900	-243.040	0	-190.670	-191.900	-193.140
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.862	60.000	60.000	0	420.000	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.862	60.000	60.000	0	420.000	60.000	60.000
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	6.862	60.000	60.000	0	420.000	60.000	60.000
68111004	Sportpauschale	60.000	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	66.862	60.000	60.000	0	420.000	60.000	60.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	259.697	22.500	86.500	720.000	720.000	0	0
25	für Baumaßnahmen	259.697	22.500	86.500	720.000	720.000	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	259.697	0	80.000	720.000	720.000	0	0
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	22.500	6.500	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.299	0	38.500	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.299	0	38.500	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	104.299	0	38.500	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	363.996	22.500	125.000	720.000	720.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-297.134	37.500	-65.000	-720.000	-300.000	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0500.03 Sportpauschale	59.999,97	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.999,97	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I6912 AV > 800 € Sportplätze	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2026: 4 neue Fußballtore für den FC Oeding							
I6912.51 Sportplatz Südlohn	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6919.51 Sportplatz Oeding	-259.696,69	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Beregnungsanlage FC Oeding							
I6919.52 Sportplatz Oeding Flutlicht	-97.437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6919.53 Kunstrasenplatz FC Oeding	0,00	0,00	-80.000,00	-720.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-720.000,00)	0,00	0,00
Gesamtsumme	-297.133,76	37.500,00	-65.000,00	-720.000,00	-300.000,00	60.000,00	60.000,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.02	Sportförderung				
Produkt		42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270	270	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270	270	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	270	270	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	270	270	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.554	19.710	19.420	19.810	20.210	20.610
11	- Personalaufwendungen	20.554	19.710	19.420	19.810	20.210	20.610
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.742	2.600	2.520	2.570	2.620	2.670
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.785	13.460	13.030	13.290	13.560	13.830
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.101	1.080	1.010	1.030	1.050	1.070
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.926	2.570	2.860	2.920	2.980	3.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443	0	0	0	0	0
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	-1.157	0	0	0	0	0
52410100	Bauliche Unterhaltung	714	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	57.280	34.500	89.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	57.280	34.500	89.000	25.000	25.000	25.000
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	57.280	34.500	89.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74	10.090	110	110	110	110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74	10.090	110	110	110	110
54120020	übernommene Reisekosten	74	90	110	110	110	110
54311500	Jubiläen, Auszeichnungen etc.	0	10.000	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.465	64.300	108.530	44.920	45.320	45.720
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.195	-64.030	-108.530	-44.920	-45.320	-45.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.195	-64.030	-108.530	-44.920	-45.320	-45.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.195	-64.030	-108.530	-44.920	-45.320	-45.720
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.434	1.560	1.490	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	2.434	1.560	1.490	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis	-79.629	-65.590	-110.020	-46.420	-46.820	-47.220
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41611001							
Falsches Produkt. Jetzt in 42.01.01 (Sportanlagen)							
Erläuterung zu 53180020							
laufende Förderung nach den Richtlinien: 22,67 TEUR, zusätzliche einmalige Förderung: 34,15 TEUR (Kulturausschuss vom 24.09.2025)							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		42	Sportförderung					
Produktgruppe		42.02	Sportförderung					
Produkt		42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	20.141	19.710	19.420	0	19.810	20.210	20.610
10	- Personalauszahlungen	20.141	19.710	19.420	0	19.810	20.210	20.610
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.754	2.600	2.520	0	2.570	2.620	2.670
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.362	13.460	13.030	0	13.290	13.560	13.830
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.102	1.080	1.010	0	1.030	1.050	1.070
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.922	2.570	2.860	0	2.920	2.980	3.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714	0	0	0	0	0	0
72411002	Unterhaltung der Gebäude	714	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.280	34.500	89.000	0	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	57.280	34.500	89.000	0	25.000	25.000	25.000
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	57.280	34.500	89.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	10.090	110	0	110	110	110
15	- Sonstige Auszahlungen	0	10.090	110	0	110	110	110
74120006	Dienstreisen	0	90	110	0	110	110	110
74311500	Ehe- u. Altersjub., Nachrufe	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.135	64.300	108.530	0	44.920	45.320	45.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-78.135	-64.300	-108.530	0	-44.920	-45.320	-45.720
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		51 Räumliche Planung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533	23.800	23.530	23.530	23.530	23.530
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	601	23.800	23.530	23.530	23.530	23.530
11	- Personalaufwendungen	52.552	50.990	62.910	69.190	70.590	72.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.523	121.690	125.030	124.330	124.330	124.330
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.609	173.210	188.470	194.050	195.450	196.870
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.008	-149.410	-164.940	-170.520	-171.920	-173.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.008	-149.410	-164.940	-170.520	-171.920	-173.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.832	3.170	4.380	4.400	4.410	4.420
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-118.840	-152.580	-169.320	-174.920	-176.330	-177.760

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		51 Räumliche Planung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10	- Personalauszahlungen	51.436	50.990	62.910	0	69.190	70.590	72.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	68.217	121.690	125.030	0	124.330	124.330	124.330
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.653	172.680	187.940	0	193.520	194.920	196.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.619	-149.680	-164.940	0	-170.520	-171.920	-173.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		51	Räumliche Planung				
Produktgruppe		51.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt		51.01.01	Regional- und Bauleitplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533	23.800	23.530	23.530	23.530	23.530
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533	23.800	23.530	23.530	23.530	23.530
41410015	ZL für Projektbetreuung	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	533	800	530	530	530	530
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	0	0	0	0	0
43110001	Verwaltungsgebühren	68	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	601	23.800	23.530	23.530	23.530	23.530
11	- Personalaufwendungen	52.552	50.990	62.910	69.190	70.590	72.010
11	- Personalaufwendungen	52.552	50.990	62.910	69.190	70.590	72.010
50110010	Dienstbezüge für Beamte	2.461	2.900	8.410	8.570	8.740	8.920
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.388	37.870	42.020	46.740	47.680	48.630
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	2.900	2.990	3.260	3.630	3.710	3.790
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.803	7.230	9.220	10.250	10.460	10.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533	530	530	530	530	530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533	530	530	530	530	530
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	533	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.523	121.690	125.030	124.330	124.330	124.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.523	121.690	125.030	124.330	124.330	124.330
54120020	übernommene Reisekosten	196	190	330	330	330	330
54310700	Sachverständ-, Gerichts- u. ä	16.471	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310715	Leader- und Kleinprojekte	0	0	39.700	39.000	39.000	39.000
54310750	Prozessko., Gebüh. u. ähnl. f.	6.010	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	28.035	50.000	0	0	0	0
54311300	Softwarepflegekosten	11.811	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.609	173.210	188.470	194.050	195.450	196.870
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.008	-149.410	-164.940	-170.520	-171.920	-173.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.008	-149.410	-164.940	-170.520	-171.920	-173.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-115.008	-149.410	-164.940	-170.520	-171.920	-173.340
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	3.832	3.170	4.380	4.400	4.410	4.420
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	3.832	3.170	4.380	4.400	4.410	4.420
29	= Ergebnis	-118.840	-152.580	-169.320	-174.920	-176.330	-177.760
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41410015							
Jährliche Erstattung LEADER nach den Förderkriterien (2023-2029)							
Erläuterung zu 50110010							
Mehraufwand durch Umgliederung (hier für Fördermittelaqkuise: Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten)							
Erläuterung zu 54310700							
Hier früher LEADER-Aufwendungen (Vorleistung); diese werden jetzt in 54310715 eingeplant; Kosten für die Bauleitplanung (Gutachten, externe Planer etc., alt 54310800) werden jetzt auf diesem Konto eingeplant							
Erläuterung zu 54310715							
ehemals Konto 54310700 Zusätzlich 45.000 € für 4 digitale Ortseingangstafeln (nur bei Bewilligung der Berkel-Schlinge Förderung); 2026 einmalig 700 EUR Gemeindeanteil für LEADER4YOUTH							
Erläuterung zu 54310800							
Hier früher Kosten der Bauleitplanung; diese sind jetzt unter 54310700 veranschlagt							
Erläuterung zu 54311300							
Hosting: Ingrada und MovE							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		51	Räumliche Planung					
Produktgruppe		51.01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt		51.01.01	Regional- und Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
61410015	ZL für Projektbetreuung	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	0	0	0	0	0	0
63110001	Verwaltungsgebühren	34	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10	- Personalauszahlungen	51.436	50.990	62.910	0	69.190	70.590	72.010
10	- Personalauszahlungen	51.436	50.990	62.910	0	69.190	70.590	72.010
70110010	Dienstbezüge für Beamte	2.479	2.900	8.410	0	8.570	8.740	8.920
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.261	37.870	42.020	0	46.740	47.680	48.630
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.904	2.990	3.260	0	3.630	3.710	3.790
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.793	7.230	9.220	0	10.250	10.460	10.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	68.217	121.690	125.030	0	124.330	124.330	124.330
15	- Sonstige Auszahlungen	68.217	121.690	125.030	0	124.330	124.330	124.330
74120006	Dienstreisen	0	190	330	0	330	330	330
74310001	Geschäftsauszahlungen	33.199	50.000	0	0	0	0	0
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	6.010	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74310013	Gutachteraufgaben	16.471	39.000	89.700	0	89.000	89.000	89.000
74311300	Softwarepflegekosten	12.537	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.653	172.680	187.940	0	193.520	194.920	196.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.619	-149.680	-164.940	0	-170.520	-171.920	-173.340
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I6206 Ortsumgehung Winterswyker Straße	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-45.000,00)	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.993	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	95.265	46.760	47.180	50.100	51.100	52.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.430	39.000	40.000	41.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615	790	590	590	590	590
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.880	85.980	94.770	98.690	100.690	102.700
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.887	-80.180	-88.970	-92.890	-94.890	-96.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.887	-80.180	-88.970	-92.890	-94.890	-96.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.698	8.870	3.780	3.790	3.790	3.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-101.585	-89.050	-92.750	-96.680	-98.680	-100.700

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		52 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
10	- Personalauszahlungen	93.377	46.760	47.180	0	50.100	51.100	52.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.430	39.000	0	40.000	41.000	42.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	277	790	590	0	590	590	590
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.654	85.980	94.770	0	98.690	100.690	102.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.627	-80.180	-88.970	0	-92.890	-94.890	-96.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung				
Produkt		52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43110001	Verwaltungsgebühren	1.993	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.993	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	71.631	44.360	42.360	43.210	44.070	44.940
11	- Personalaufwendungen	71.631	44.360	42.360	43.210	44.070	44.940
50110010	Dienstbezüge für Beamte	6.389	8.700	7.880	8.040	8.200	8.360
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.189	28.070	26.590	27.120	27.660	28.210
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.947	2.230	2.060	2.100	2.140	2.180
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.106	5.360	5.830	5.950	6.070	6.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532	470	550	550	550	550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532	470	550	550	550	550
54120020	übernommene Reisekosten	255	220	240	240	240	240
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	277	250	310	310	310	310
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.164	44.830	42.910	43.760	44.620	45.490
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.171	-43.030	-41.110	-41.960	-42.820	-43.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.171	-43.030	-41.110	-41.960	-42.820	-43.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-70.171	-43.030	-41.110	-41.960	-42.820	-43.690
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	6.420	3.590	3.260	3.270	3.270	3.280
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	6.420	3.590	3.260	3.270	3.270	3.280
29	= Ergebnis	-76.591	-46.620	-44.370	-45.230	-46.090	-46.970

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung					
Produkt		52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
63110001	Verwaltungsgebühren	2.027	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	70.204	44.360	42.360	0	43.210	44.070	44.940
10	- Personalauszahlungen	70.204	44.360	42.360	0	43.210	44.070	44.940
70110010	Dienstbezüge für Beamte	6.435	8.700	7.880	0	8.040	8.200	8.360
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.723	28.070	26.590	0	27.120	27.660	28.210
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.953	2.230	2.060	0	2.100	2.140	2.180
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.093	5.360	5.830	0	5.950	6.070	6.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	277	470	550	0	550	550	550
15	- Sonstige Auszahlungen	277	470	550	0	550	550	550
74120006	Dienstreisen	0	220	240	0	240	240	240
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	277	250	310	0	310	310	310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.481	44.830	42.910	0	43.760	44.620	45.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.454	-43.030	-41.110	0	-41.960	-42.820	-43.690
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52.02	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt		52.02.01	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42910001	Andere sonstige Transfererträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	2.224	2.400	4.820	6.890	7.030	7.170
11	- Personalaufwendungen	2.224	2.400	4.820	6.890	7.030	7.170
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.738	1.890	3.720	5.320	5.430	5.540
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	134	150	290	410	420	430
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	352	360	810	1.160	1.180	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	10	40	40	40	40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	10	40	40	40	40
54120020	übernommene Reisekosten	9	10	40	40	40	40
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.233	12.910	13.860	15.930	16.070	16.210
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.233	-8.910	-9.860	-11.930	-12.070	-12.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.233	-8.910	-9.860	-11.930	-12.070	-12.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.233	-8.910	-9.860	-11.930	-12.070	-12.210
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	198	130	520	520	520	520
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	198	130	520	520	520	520
29	= Ergebnis	-2.431	-9.040	-10.380	-12.450	-12.590	-12.730

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		52.02	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt		52.02.01	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	2.174	2.400	4.820	0	6.890	7.030	7.170
10	- Personalauszahlungen	2.174	2.400	4.820	0	6.890	7.030	7.170
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.688	1.890	3.720	0	5.320	5.430	5.540
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	134	150	290	0	410	420	430
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	351	360	810	0	1.160	1.180	1.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72411002	Unterhaltung der Gebäude	0	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	- Transferausszahlungen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	10	40	0	40	40	40
15	- Sonstige Auszahlungen	0	10	40	0	40	40	40
74120006	Dienstreisen	0	10	40	0	40	40	40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174	12.910	13.860	0	15.930	16.070	16.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.174	-8.910	-9.860	0	-11.930	-12.070	-12.210
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen				
Produkt		52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.410	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.410	0	0	0	0	0
50110010	Dienstbezüge für Beamte	2.461	0	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.884	0	0	0	0	0
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.119	0	0	0	0	0
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.946	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.930	38.000	39.000	40.000	41.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.930	38.000	39.000	40.000	41.000
52320010	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	0	27.930	38.000	39.000	40.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74	310	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74	310	0	0	0	0
54120020	übernommene Reisekosten	74	310	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.484	28.240	38.000	39.000	40.000	41.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.484	-28.240	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.484	-28.240	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.484	-28.240	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	1.079	5.150	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	1.079	5.150	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-22.563	-33.390	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen					
Produkt		52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	20.999	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	20.999	0	0	0	0	0	0
70110010	Dienstbezüge für Beamte	2.479	0	0	0	0	0	0
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.457	0	0	0	0	0	0
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.120	0	0	0	0	0	0
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.942	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.930	38.000	0	39.000	40.000	41.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.930	38.000	0	39.000	40.000	41.000
72320010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT.Gemeinden(GV)	0	27.930	38.000	0	39.000	40.000	41.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	310	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	310	0	0	0	0	0
74120006	Dienstreisen	0	310	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.999	28.240	38.000	0	39.000	40.000	41.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.999	-28.240	-38.000	0	-39.000	-40.000	-41.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		Ver- und Entsorgung					
53							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.386	55.750	61.470	61.470	61.470	61.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.311.800	3.468.220	3.436.580	3.547.700	3.709.720	3.848.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.603	135.400	156.040	156.040	156.040	156.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.647	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.199	313.750	351.600	351.600	351.600	351.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.837.634	3.999.120	4.031.690	4.142.810	4.304.830	4.443.820
11	- Personalaufwendungen	530.294	522.490	531.630	543.250	554.130	565.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.646	497.420	451.790	451.790	451.790	451.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	747.828	805.930	794.410	818.330	918.300	991.510
15	- Transferaufwendungen	9.003	57.100	84.600	84.600	84.600	84.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.090	1.039.160	1.050.360	1.051.800	1.054.240	1.056.850
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.819.861	2.922.100	2.912.790	2.949.770	3.063.060	3.149.970
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.017.774	1.077.020	1.118.900	1.193.040	1.241.770	1.293.850
19	+ Finanzerträge	53	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	316	2.390	2.030	1.670	1.310	950
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-263	-2.190	-1.830	-1.470	-1.110	-750
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.017.511	1.074.830	1.117.070	1.191.570	1.240.660	1.293.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	559.739	590.170	559.890	637.830	688.230	744.110
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	457.772	484.660	557.180	553.740	552.430	548.990

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.620	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.059.773	3.109.230	3.330.340	0	3.443.910	3.621.400	3.763.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.747	137.400	158.040	0	156.040	156.040	156.040
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.483	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	301.574	303.560	341.410	0	341.410	341.410	341.410
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.537.198	3.576.390	3.855.990	0	3.967.560	4.145.050	4.287.430
10	- Personalauszahlungen	518.541	522.490	531.630	0	543.250	554.130	565.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.602	497.420	451.790	0	451.790	451.790	451.790
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.390	2.030	0	1.670	1.310	950
14	- Transferauszahlungen	9.003	57.100	84.600	0	84.600	84.600	84.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.002.441	1.031.140	1.036.080	0	1.032.630	1.034.100	1.035.710
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999.587	2.110.540	2.106.130	0	2.113.940	2.125.930	2.138.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.537.611	1.465.850	1.749.860	0	1.853.620	2.019.120	2.149.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119.541	164.620	141.770	0	21.140	18.360	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.541	164.620	141.770	0	21.140	18.360	5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.136	40.000	50.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.630	951.500	2.298.500	5.617.500	4.147.500	2.597.500	177.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.815	50.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.581	1.041.500	2.478.500	5.617.500	4.197.500	2.647.500	227.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.089.040	876.880	2.336.730	5.617.500	4.176.360	2.629.140	222.500

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.01	Versorgung				
Produkt		53.01.01	Strom, Gas, Wasser				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.971	20.000	42.500	42.500	42.500	42.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.971	20.000	42.500	42.500	42.500	42.500
44110030	Pachten, Erbbauzinsen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	13.971	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.534	312.150	350.000	350.000	350.000	350.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.534	312.150	350.000	350.000	350.000	350.000
45110002	Konzessionsabgabe Strom	181.523	210.000	242.000	242.000	242.000	242.000
45110003	Konzessionsabgabe Gas	12.636	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45110004	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	89.376	89.150	90.000	90.000	90.000	90.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.505	332.150	392.500	392.500	392.500	392.500
11	- Personalaufwendungen	4.685	11.850	12.140	13.370	13.650	13.930
11	- Personalaufwendungen	4.685	11.850	12.140	13.370	13.650	13.930
50110010	Dienstbezüge für Beamte	2.461	0	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.738	9.320	9.360	10.310	10.520	10.730
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	134	750	720	800	820	840
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	352	1.780	2.060	2.260	2.310	2.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	70	80	80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	70	80	80	80	80
54120020	übernommene Reisekosten	9	70	80	80	80	80
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.694	11.920	12.220	13.450	13.730	14.010
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	292.811	320.230	380.280	379.050	378.770	378.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	292.811	320.230	380.280	379.050	378.770	378.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	292.811	320.230	380.280	379.050	378.770	378.490
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	198	1.160	1.010	1.010	1.010	1.020
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	198	1.160	1.010	1.010	1.010	1.020

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
29	= Ergebnis	292.613	319.070	379.270	378.040	377.760	377.470
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44610070							
"Windgeld"							
Erläuterung zu 45110002							
Es ist möglich, dass sich diese Beträge durch alternative Energieformen reduzieren. Hier wurde der in 2025 gezahlte Betrag zugrunde gelegt.							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		53.01	Versorgung					
Produkt		53.01.01	Strom, Gas, Wasser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.971	20.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.971	20.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
64110030	Pachten, Erbbauzinsen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	13.971	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	283.534	312.150	350.000	0	350.000	350.000	350.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	283.534	312.150	350.000	0	350.000	350.000	350.000
65110002	Konzessionsabgabe Strom	181.523	210.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
65110003	Konzessionsabgabe Gas	12.636	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
65110004	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	89.376	89.150	90.000	0	90.000	90.000	90.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.505	332.150	392.500	0	392.500	392.500	392.500
10	- Personalauszahlungen	4.653	11.850	12.140	0	13.370	13.650	13.930
10	- Personalauszahlungen	4.653	11.850	12.140	0	13.370	13.650	13.930
70110010	Dienstbezüge für Beamte	2.479	0	0	0	0	0	0
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.688	9.320	9.360	0	10.310	10.520	10.730
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	134	750	720	0	800	820	840
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	351	1.780	2.060	0	2.260	2.310	2.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	70	80	0	80	80	80
15	- Sonstige Auszahlungen	0	70	80	0	80	80	80
74120006	Dienstreisen	0	70	80	0	80	80	80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.653	11.920	12.220	0	13.450	13.730	14.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	292.852	320.230	380.280	0	379.050	378.770	378.490
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.01	Versorgung				
Produkt		53.01.02	Photovoltaikanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380	380	6.100	6.100	6.100	6.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380	380	6.100	6.100	6.100	6.100
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	380	380	6.100	6.100	6.100	6.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.267	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.267	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44210001	Umsatzerlöse	33.220	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44210010	Umsatzerlöse Eigenverbrauch	5.046	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.647	45.380	51.100	51.100	51.100	51.100
11	- Personalaufwendungen	1.451	680	710	720	740	750
11	- Personalaufwendungen	1.451	680	710	720	740	750
50110010	Dienstbezüge für Beamte	805	0	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	501	540	550	560	580	590
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	45	40	40	40	40	40
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	101	100	120	120	120	120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347	770	1.140	1.140	1.140	1.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347	770	1.140	1.140	1.140	1.140
52550010	AW f Unterh d Masch u techn An	347	770	1.140	1.140	1.140	1.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.634	18.630	27.090	27.090	27.090	27.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.634	18.630	27.090	27.090	27.090	27.090
57110090	Abschr a tech Anla	18.634	18.630	27.090	27.090	27.090	27.090
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.551	6.620	7.170	7.280	7.380	7.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.551	6.620	7.170	7.280	7.380	7.490
54120020	übernommene Reisekosten	3	0	0	0	0	0
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	0	500	500	500	500	500
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	120	120	120	120	120	120
54450050	von Einkommen und Ertrag	6.498	4.000	4.550	4.660	4.760	4.870
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	931	2.000	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.983	26.700	36.110	36.230	36.350	36.470
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.663	18.680	14.990	14.870	14.750	14.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	316	2.390	2.030	1.670	1.310	950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	316	2.390	2.030	1.670	1.310	950
55160010	Zinsaufwendungen sonst.öffentl. Sonderrechng.	0	2.390	2.030	1.670	1.310	950
55170010	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	316	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-316	-2.390	-2.030	-1.670	-1.310	-950

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.348	16.290	12.960	13.200	13.440	13.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.348	16.290	12.960	13.200	13.440	13.680
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	143	60	60	60	60	60
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	143	60	60	60	60	60
29	= Ergebnis	10.205	16.230	12.900	13.140	13.380	13.620
Erläuterungen							
Erläuterung zu 54460001							
Versicherungen PV (2.000 €) vorher Sachkonto 54460010							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		53.01	Versorgung					
Produkt		53.01.02	Photovoltaikanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.325	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.325	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
64210001	Umsatzerlöse	29.224	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
64210010	Umsatzerlöse Eigenverbrauch	5.101	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.678	-8.590	-8.590	0	-8.590	-8.590	-8.590
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.678	-8.590	-8.590	0	-8.590	-8.590	-8.590
65210001	Einzahlung aus Steuern (Vorsteuerüberhang)	1.458	-90	-90	0	-90	-90	-90
65220001	Erstattungen von Umsatzsteuer	7.220	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.004	36.410	36.410	0	36.410	36.410	36.410
10	- Personalauszahlungen	1.442	680	710	0	720	740	750
10	- Personalauszahlungen	1.442	680	710	0	720	740	750
70110010	Dienstbezüge für Beamte	810	0	0	0	0	0	0
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	486	540	550	0	560	580	590
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	45	40	40	0	40	40	40
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	100	100	120	0	120	120	120
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370	770	1.140	0	1.140	1.140	1.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370	770	1.140	0	1.140	1.140	1.140
72550010	AW f Unterh d Masch u techn An	370	770	1.140	0	1.140	1.140	1.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.390	2.030	0	1.670	1.310	950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.390	2.030	0	1.670	1.310	950
75160010	Zinsauszahlungen an sonst. öffentliche SonderRe.	0	2.390	2.030	0	1.670	1.310	950
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.398	15.080	7.170	0	7.280	7.380	7.490
15	- Sonstige Auszahlungen	14.398	15.080	7.170	0	7.280	7.380	7.490
74310001	Geschäftsauszahlungen	120	120	120	0	120	120	120
74310013	Gutachteraussgaben	0	500	500	0	500	500	500
74420001	Umsatzsteuer	6.849	8.460	0	0	0	0	0
74450050	von Einkommen und Ertrag	6.498	4.000	4.550	0	4.660	4.760	4.870
74460001	Versicherungen	931	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.210	18.920	11.050	0	10.810	10.570	10.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	26.793	17.490	25.360	0	25.600	25.840	26.080
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114.410	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114.410	0	0	0	0	0	0
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	114.410	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	114.410	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	154.025	39.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	154.025	39.000	0	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	154.025	39.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	154.025	39.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.615	-39.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I6913.51 Photovoltaikanlage St. Vitus Grundschule	-39.615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6913.52 Photovoltaikanlage Jakobi-Halle	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Die Anlage wird im KFB gebucht. Die endgültige steuerliche Prüfung steht aktuell (06.11.2025) noch aus.							
I7100.51 Tilgung für Kredite Photovoltaik	0,00	-13.780,00	-13.780,00	0,00	-13.780,00	-13.780,00	-13.780,00
Gesamtsumme	-39.615,07	-52.780,00	-13.780,00	0,00	-13.780,00	-13.780,00	-13.780,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.02	Abfallwirtschaft				
Produkt		53.02.01	Abfallentsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.173	618.080	655.430	656.910	658.860	660.970
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.173	618.080	655.430	656.910	658.860	660.970
43210200	Entsorgungsgebühren	588.173	604.580	641.230	642.710	658.860	660.970
43810020	Ausgleichsrücklage Abfall	0	13.500	14.200	14.200	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.060	65.400	63.540	63.540	63.540	63.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.060	65.400	63.540	63.540	63.540	63.540
44210001	Umsatzerlöse	44.638	37.900	36.000	36.000	36.000	36.000
44210040	Erträge Altpapier	28.422	27.500	27.540	27.540	27.540	27.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.447	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.447	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44880010	Sonstige Erstattungen	29.447	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	690.680	709.480	744.970	746.450	748.400	750.510
11	- Personalaufwendungen	26.941	28.920	28.550	29.120	29.700	30.300
11	- Personalaufwendungen	26.941	28.920	28.550	29.120	29.700	30.300
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.147	22.650	22.020	22.460	22.910	23.370
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.611	1.880	1.700	1.730	1.760	1.800
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.183	4.390	4.830	4.930	5.030	5.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.472	679.190	715.220	716.130	717.500	719.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.472	679.190	715.220	716.130	717.500	719.000
54120020	übernommene Reisekosten	105	220	90	90	90	90
54290020	Transportkosten Abfall	146.486	147.900	161.900	162.320	162.700	163.100
54290030	Deponiekosten, Verwertungskosten Abfall	481.056	502.400	521.500	521.650	521.800	522.000
54290200	Ausgaben DSD 19 % MwSt.	22.922	21.700	24.700	25.800	27.000	28.300
54290300	Prüfungskosten MwSt.-Pflicht	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	249	2.180	2.400	2.400	2.400	2.400
54450050	von Einkommen und Ertrag	291	4.790	3.130	2.370	2.010	1.610
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	233	0	0	0	0	0
54950020	Zuführung zur Abfallrücklage	11.130	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.413	708.110	743.770	745.250	747.200	749.300
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.266	1.370	1.200	1.200	1.200	1.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.266	1.370	1.200	1.200	1.200	1.210

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.266	1.370	1.200	1.200	1.200	1.210
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	1.266	1.370	1.200	1.200	1.200	1.210
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	1.266	1.370	1.200	1.200	1.200	1.210
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		53.02	Abfallwirtschaft					
Produkt		53.02.01	Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.049	604.580	641.230	0	642.710	658.860	660.970
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.049	604.580	641.230	0	642.710	658.860	660.970
63210200	Müllabfuhrgebühren	589.049	604.580	641.230	0	642.710	658.860	660.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.146	65.400	63.540	0	63.540	63.540	63.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.146	65.400	63.540	0	63.540	63.540	63.540
64210001	Umsatzerlöse	50.974	37.900	36.000	0	36.000	36.000	36.000
64210040	Erträge Altpapier	26.171	27.500	27.540	0	27.540	27.540	27.540
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.151	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.151	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
64880010	Sonstige Erstattungen	26.151	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.053	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.053	0	0	0	0	0	0
65210001	Einzahlung aus Steuern (Vorsteuerüberhang)	-3.297	0	0	0	0	0	0
65220001	Erstattungen von Umsatzsteuer	12.350	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.398	695.980	730.770	0	732.250	748.400	750.510
10	- Personalauszahlungen	26.333	28.920	28.550	0	29.120	29.700	30.300
10	- Personalauszahlungen	26.333	28.920	28.550	0	29.120	29.700	30.300
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.542	22.650	22.020	0	22.460	22.910	23.370
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.613	1.880	1.700	0	1.730	1.760	1.800
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.178	4.390	4.830	0	4.930	5.030	5.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	690.217	683.160	719.190	0	716.130	717.500	719.000
15	- Sonstige Auszahlungen	690.217	683.160	719.190	0	716.130	717.500	719.000
74120006	Dienstreisen	0	220	90	0	90	90	90
74290020	Transportkosten für Abfallverwertung	146.432	147.900	161.900	0	162.320	162.700	163.100
74290030	Deponiekosten	516.609	502.400	521.500	0	521.650	521.800	522.000
74290200	Ausgaben DSD 19 % MwSt.	19.354	21.700	24.700	0	25.800	27.000	28.300
74290300	Prüfungskosten MwSt.-Pflicht	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	0	2.180	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74420001	Umsatzsteuer	7.530	3.970	3.970	0	0	0	0
74450050	von Einkommen und Ertrag	291	4.790	3.130	0	2.370	2.010	1.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.550	712.080	747.740	0	745.250	747.200	749.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.151	-16.100	-16.970	0	-13.000	1.200	1.210
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Produkt		53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.006	55.370	55.370	55.370	55.370	55.370
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.006	55.370	55.370	55.370	55.370	55.370
41410001	ZL für lfd. Zwecke	11.620	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	55.386	55.370	55.370	55.370	55.370	55.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.723.626	2.850.140	2.781.150	2.890.790	3.050.860	3.187.740
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.723.626	2.850.140	2.781.150	2.890.790	3.050.860	3.187.740
43210070	Schmutzwassergebühren	1.420.075	1.455.950	1.576.610	1.632.200	1.710.950	1.781.990
43210080	Regenwassergebühren	1.043.032	1.043.700	1.107.500	1.164.000	1.246.590	1.315.820
43210090	Geb Klärschlamm Kleinkläranlag	2.596	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	97.903	92.390	92.040	89.590	88.320	84.930
43810010	Ausgleichsrücklage Abwasser	160.021	253.100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.306	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.306	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610001	Versicherungsleistungen Bauamt	1.132	0	0	0	0	0
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	4.174	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	0	0	0	0
44840010	Erstattung von gesetzl Sozialv	13.200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.665	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.665	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.665	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.810.803	2.912.110	2.843.120	2.952.760	3.112.830	3.249.710
11	- Personalaufwendungen	497.217	481.040	490.230	500.040	510.040	520.240
11	- Personalaufwendungen	497.217	481.040	490.230	500.040	510.040	520.240
50110010	Dienstbezüge für Beamte	4.733	7.990	3.410	3.480	3.550	3.620
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	386.814	370.550	375.310	382.820	390.480	398.290
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	29.269	30.680	29.030	29.610	30.200	30.800
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	76.402	71.820	82.480	84.130	85.810	87.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.299	496.650	450.650	450.650	450.650	450.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.299	496.650	450.650	450.650	450.650	450.650
52410010	Verbrauchsmittel	45.551	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.427	900	900	900	900	900
52410040	Strom, Gas, Wasser	4.220	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
52410100	Bauliche Unterhaltung	32.293	21.000	15.500	15.500	15.500	15.500
52420010	Stromkosten Kläranlage	102.655	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52420020	Stromkosten Pumpstationen	51.532	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	209.925	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	569	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550010	AW f Unterh d Masch u techn An	29.172	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	4.323	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.632	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729.194	787.300	767.320	791.240	891.210	964.420

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729.194	787.300	767.320	791.240	891.210	964.420
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG	103	0	110	110	110	110
57110010	Abschreibungen auf immaterielle VG	8.001	100	7.920	5.750	4.500	2.630
57110020	Afa Gebäude	57.362	54.980	62.020	84.840	99.450	99.450
57110050	Abschr a Entwäss u AbwassbesAL	430.541	422.220	446.640	453.200	526.540	599.490
57110080	Abschr a Maschinen	228.414	302.240	245.900	242.740	256.860	259.090
57110100	Abschr auf Fahrzeuge	2.358	2.380	2.360	2.360	2.350	2.270
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	2.414	5.380	2.370	2.240	1.400	1.380
15	- Transferaufwendungen	9.003	57.100	84.600	84.600	84.600	84.600
15	- Transferaufwendungen	9.003	57.100	84.600	84.600	84.600	84.600
53130010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	4.116	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53990010	Abwasserabgabe f Einleitungen	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53990011	Abwasserabgabe f Kleineinleit	0	500	500	500	500	500
53990012	Abwasserabgabe für Regenwasser	4.887	10.100	37.600	37.600	37.600	37.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.058	353.280	327.890	328.310	329.280	330.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.058	353.280	327.890	328.310	329.280	330.280
54120010	Aus- und Fortbildung	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120020	übernommene Reisekosten	1.928	1.330	640	640	640	640
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35.735	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290100	Schlammbefuhr Kleinkläranlagen	15.582	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54290110	Klärschlammbeseitigung	173.851	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54290120	Entsorgung von Reststoffen Transportkosten	6.609	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54290140	Untersuchungen	5.134	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310300	Telefonkosten	8.890	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	599	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310750	Prozessko., Gebäh. u. ähnl. f.	40.355	0	0	0	0	0
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	12.290	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54450020	KFZ-Steuer	564	850	850	850	850	850
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	13.450	15.500	15.500	15.000	15.000	15.000
54460030	Kfz.-Versicherung	945	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54950040	Zuführ zu sonst Rückstellungen	56.807	20.450	18.250	19.170	20.140	21.140
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	3.354	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.097.770	2.175.370	2.120.690	2.154.840	2.265.780	2.350.190
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	713.033	736.740	722.430	797.920	847.050	899.520
19	+ Finanzerträge	53	200	200	200	200	200
19	+ Finanzerträge	53	200	200	200	200	200
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0	200	200	200	200	200
46510003	Gewinnanteil KDG	53	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	53	200	200	200	200	200
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	713.086	736.940	722.630	798.120	847.250	899.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	713.086	736.940	722.630	798.120	847.250	899.720
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	558.132	587.580	557.620	635.560	685.960	741.820
58110030	Verzinsung des Anlagekapitals	551.040	581.580	549.080	627.000	677.380	733.220

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	7.092	6.000	8.540	8.560	8.580	8.600
29	= Ergebnis	154.954	149.360	165.010	162.560	161.290	157.900
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52810010							
Fahrzeuge und Maschinen							
Erläuterung zu 53990012							
Das LANUK hat im Zuge Einführung Kommunalabwasserrichtlinie (KARL) den Vollzug der Abwasserabgabe geändert, wodurch eine deutlich höhere Abwasserabgabe festgesetzt wird.							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
Produkt		53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.620	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.620	0	0	0	0	0	0
61410001	ZL für lfd. Zwecke	11.620	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470.725	2.504.650	2.689.110	0	2.801.200	2.962.540	3.102.810
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470.725	2.504.650	2.689.110	0	2.801.200	2.962.540	3.102.810
63210070	Schmutzwassergebühren	1.423.575	1.455.950	1.576.610	0	1.632.200	1.710.950	1.781.990
63210080	Regenwassergebühren	1.044.646	1.043.700	1.107.500	0	1.164.000	1.246.590	1.315.820
63210090	Geb Klärschlamm Kleinkläranlag	2.504	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.306	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.306	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
64210001	Umsatzerlöse	0	2.000	2.000	0	0	0	0
64610010	Versicherungsleistungen	1.132	0	0	0	0	0	0
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	4.174	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.332	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.332	0	0	0	0	0	0
64840010	Erstattung von gesetzl Sozialv	7.332	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	309	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	309	0	0	0	0	0	0
65220001	Erstattungen von Umsatzsteuer	309	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	200	0	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	200	0	200	200	200
66510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.495.291	2.511.850	2.696.310	0	2.806.400	2.967.740	3.108.010
10	- Personalauszahlungen	486.114	481.040	490.230	0	500.040	510.040	520.240
10	- Personalauszahlungen	486.114	481.040	490.230	0	500.040	510.040	520.240
70110010	Dienstbezüge für Beamte	4.767	7.990	3.410	0	3.480	3.550	3.620
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	375.737	370.550	375.310	0	382.820	390.480	398.290
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	29.308	30.680	29.030	0	29.610	30.200	30.800
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	76.302	71.820	82.480	0	84.130	85.810	87.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.232	496.650	450.650	0	450.650	450.650	450.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.232	496.650	450.650	0	450.650	450.650	450.650
72410010	Verbrauchsmittel	46.231	38.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	900	900	0	900	900	900
72411002	Unterhaltung der Gebäude	32.888	21.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
72412002	Strom	4.812	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	207.222	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
72420010	Stromkosten Kläranlage	90.595	125.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
72420020	Stromkosten Pumpstationen	51.558	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen	569	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72550010	AW f Unterh d Masch u techn An	27.295	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	4.501	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.561	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	9.003	57.100	84.600	0	84.600	84.600	84.600
14	- Transferausszahlungen	9.003	57.100	84.600	0	84.600	84.600	84.600
73130010	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	4.116	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
73990010	Abwasserabgabe f Einleitungen	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
73990011	Abwasserabgabe f Kleineinleit	0	500	500	0	500	500	500
73990012	Abwasserabgabe für Regenwasser	4.887	10.100	37.600	0	37.600	37.600	37.600
15	- Sonstige Auszahlungen	297.826	332.830	309.640	0	309.140	309.140	309.140
15	- Sonstige Auszahlungen	297.826	332.830	309.640	0	309.140	309.140	309.140
74120003	Fortbildungskosten	0	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74120006	Dienstreisen	0	1.330	640	0	640	640	640
74220001	Mieten und Pachten	35.735	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	964	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74290100	Schlammabfuhr Kleinkläranlagen	2.530	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74290110	Klärschlammbeseitigung	181.271	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
74290120	Entsorgung von Reststoffen Transportkosten	7.419	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74290140	Untersuchungen	6.113	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	11.717	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74310010	Telefonkosten	9.500	12.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	23.355	0	0	0	0	0	0
74310013	Gutachteraussgaben	111	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74420001	Umsatzsteuer	723	0	0	0	0	0	0
74450020	KFZ-Steuer	638	850	850	0	850	850	850
74460001	Versicherungen	13.450	15.500	15.500	0	15.000	15.000	15.000
74460005	Kfz.-Versicherung	945	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	3.354	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.175	1.367.620	1.335.120	0	1.344.430	1.354.430	1.364.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.233.116	1.144.230	1.361.190	0	1.461.970	1.613.310	1.743.380
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.131	164.620	141.770	0	21.140	18.360	5.000
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.131	164.620	141.770	0	21.140	18.360	5.000
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	5.131	164.620	141.770	0	21.140	18.360	5.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	5.131	164.620	141.770	0	21.140	18.360	5.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.136	40.000	50.000	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.136	40.000	50.000	0	0	0	0
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.136	40.000	50.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.009.605	912.500	2.298.500	5.617.500	4.147.500	2.597.500	177.500
25	für Baumaßnahmen	1.009.605	912.500	2.298.500	5.617.500	4.147.500	2.597.500	177.500
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.009.605	912.500	2.298.500	5.617.500	4.147.500	2.597.500	177.500
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.815	50.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.815	50.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	43.815	50.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.054.556	1.002.500	2.478.500	5.617.500	4.197.500	2.647.500	227.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.049.425	-837.880	-2.336.730	-5.617.500	-4.176.360	-2.629.140	-222.500

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0402.01 Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	0,00	10.170,00	8.440,00	0,00	7.220,00	3.290,00	0,00
I0402.02 Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00	8.920,00	10.070,00	0,00
I0402.03 Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	0,00	114.710,00	89.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0402.04 Kanalanschlussbeiträge allgemein	5.131,00	5.000,00	8.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I0402.05 Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	0,00	26.310,00	26.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5005 Neue Pumpen u. Maschinen für Abwassereinrichtungen	-10.379,00	-50.000,00	-130.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neben den "Standardinvestitionen" ist in 2026 eine Ersatzbeschaffung für den abgängigen Werkstattwagen vorgesehen							
I6401.51 Grunderwerb	-1.136,14	-40.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.136,14	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6401.52 Regenbecken Niekämpfe	0,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept							
I6401.53 Regenbecken Arenskamp	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					0,00	(-280.000,00)	0,00
Erläuterungen: gemäß städtebaulichen Vertrag mit dem Investor							
I6401.54 Regenbecken II-Eichendorffstraße	0,00	-45.000,00	-50.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	50.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Regenbecken II Eichendorffstraße							
I6401.55 RW-Sammler zum RRB I	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	29.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: ABK-Maßnahme 1.8.27/3469/15							
I6402.52 Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	-29.782,02	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.782,02	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I6402.53 ABK Maßnahmen	0,00	-23.000,00	-40.000,00	0,00	-75.000,00	-1.535.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	40.000,00	0,00	75.000,00	1.535.000,00	0,00
Erläuterungen: ABK-Maßnahme 1.6.28/3469/15 Regenbecken I -> Vergrößerung RRB-Volumen; Ansatz aus ABK; 2026 Planung, 2027 Genehmigungsplanung und Ausschreibung, Bau ggf. ab 2028							
I6403 Sanierung der Kanalisationsanlagen	-275.028,56	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.028,56	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I6409 Technische Sanierung HPW	-2.249,10	-220.000,00	-10.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.249,10	220.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000,00)	0,00	0,00
Erläuterungen: Neuveranschlagung Beckenreinigung und Schaltanlage: 2026 Vorplanung; da die Einleiterlaubnisse nicht verlängert werden, wird zurzeit durch ein Ingenieurbüro der Aufwand zur Erfüllung der technischen und rechtlichen Auflagen ermittelt (u.a. ist vermutlich die Nachrüstung eines Kreuzstromlamellenklärs erforderlich).							
I6415 Planungskosten investiv	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Genehmigungsplanung für Neubeantragung von Mischwassereinleitungen RÜB Doornte und Regenüberlauf II und RÜB Oeding. Wird später den sich anschließenden baulichen Maßnahmen zugeschlagen.							
I6416 Sanierung ZKW bis 2035	-147.885,36	-210.000,00	-220.000,00	-590.000,00	-590.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.952,62	210.000,00	220.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-590.000,00)	0,00	0,00
Erläuterungen: Neuveranschlagung Anbau Betriebsgebäude (BG-M1), Genehmigung- und Ausführungsplanung in 2026, Baubeginn in 2027 170 TEUR Sanierung Nachklärbecken 1							
I6417 Sanierung und Überholung von Pumpwerken	-28.503,37	-42.500,00	-42.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-147.500,00	-42.500,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.500,00	42.500,00	57.500,00	57.500,00	147.500,00	42.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-57.500,00)	0,00	0,00
Erläuterungen: jährlich 42.500 EUR für fortlaufende Sanierung von Hauspumpwerken; 2026 Betonsanierung PW Lohner Straße (Planung 15 TEUR) 2027: Sanierung (105 TEUR)							
I6419 Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Burloer Straße West	-99.592,98	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.592,98	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6421 Regenbecken V Oeding (RKB/RRB)	-141,75	-130.000,00	-1.600.000,00	-2.100.000,00	-1.600.000,00	-500.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141,75	130.000,00	1.600.000,00	2.100.000,00	1.600.000,00	500.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.600.000,00)	(-500.000,00)	0,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
<i>Erläuterungen:</i> vorgelegt im BauA 21.05.2025, VL 2025/064; VE für 2027 und 2028, da Ausschreibung der Gesamtmaßnahme in 2026							
I6422 Erschließung Amselstraße Kanal	-459.857,69	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.857,69	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.049.424,97	-837.880,00	-2.336.730,00	-3.117.500,00	-4.176.360,00	-2.629.140,00	-222.500,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.580	326.150	359.220	331.190	336.340	341.940
03	+ Sonstige Transfererträge	2.243	2.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.108	351.690	345.110	341.380	341.810	342.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.064	19.920	142.420	19.920	19.920	19.920
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	-14.350	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	693.817	700.760	832.900	692.990	698.570	704.620
11	- Personalaufwendungen	382.445	406.850	419.900	429.750	438.350	447.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.759	534.710	546.190	550.190	552.690	555.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	799.475	896.450	906.280	889.040	904.210	996.120
15	- Transferaufwendungen	2.942	3.630	3.630	4.080	3.190	3.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.201	392.640	379.150	423.900	437.600	461.450
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.907.821	2.234.280	2.255.150	2.296.960	2.336.040	2.463.050
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.214.004	-1.533.520	-1.422.250	-1.603.970	-1.637.470	-1.758.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.214.004	-1.533.520	-1.422.250	-1.603.970	-1.637.470	-1.758.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.738	23.130	18.160	18.790	18.810	18.820
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	53.774	44.420	33.990	34.550	34.460	34.370
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.210.040	-1.554.810	-1.438.080	-1.619.730	-1.653.120	-1.773.980

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.243	2.500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.434	66.120	64.280	0	65.170	65.600	68.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.974	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	81	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.830	76.620	72.280	0	73.170	73.600	76.390
10	- Personalauszahlungen	374.005	406.850	419.900	0	429.750	438.350	447.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.004	534.710	546.190	0	550.190	552.690	555.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	383.787	392.750	379.260	0	424.010	437.710	461.450
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.796	1.334.310	1.345.350	0	1.403.950	1.428.750	1.463.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.001.967	-1.257.690	-1.273.070	0	-1.330.780	-1.355.150	-1.387.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.235.000	1.070.350	17.500	0	300.000	215.000	345.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.142	0	122.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	991.343	173.050	320.120	0	241.010	196.670	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.698	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291.183	1.243.400	460.120	0	541.010	411.670	345.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.276	198.500	146.200	594.000	2.000	2.000	2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.767.646	2.171.800	2.022.000	4.158.000	2.330.000	791.000	1.170.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.643	3.000	35.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.684	0	0	20.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.881.248	2.373.300	2.203.200	4.772.000	2.332.000	793.000	1.172.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	590.064	1.129.900	1.743.080	4.772.000	1.790.990	381.330	827.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 54.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten
Beschreibung	Planung, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und Bauwerke: Straßen: Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Fuß- und Radwege, Plätze Bauwerke: Brücken, Wartehallen (soweit nicht im Schulbereich), Lärmschutzanlagen Beschilderung inkl. Beschaffung und Unterhaltung der Verkehrszeichen, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen Abrechnung beitragspflichtiger Maßnahmen nach dem BauGB (Erschließungsbeiträge) oder KAG (Ausbaubeiträge)	
Auftrag	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz NRW, 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 Verkehrsablaufes Einnahmenerzielung bei beitragspflichtigen Maßnahmen	

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt		54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.080	318.650	349.660	319.560	324.710	330.310
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.080	318.650	349.660	319.560	324.710	330.310
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	282.328	298.890	329.900	299.800	304.950	310.550
41613001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	18.369	18.370	18.370	18.370	18.370	18.370
41616001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. verb. UN, Bet., SV	1.383	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.743	285.570	278.490	273.870	273.870	273.870
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.743	285.570	278.490	273.870	273.870	273.870
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	285.743	285.570	278.490	273.870	273.870	273.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598	0	0	0	0	0
44110030	Pachten, Erbbauzinsen	598	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225	500	500	500	500	500
44880010	Sonstige Erstattungen	225	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.922	19.920	142.420	19.920	19.920	19.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.922	19.920	142.420	19.920	19.920	19.920
45410003	Erträge a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	0	0	122.500	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	19.922	19.920	19.920	19.920	19.920	19.920
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	-14.350	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	-14.350	0	0	0
47210010	BV Wohnbaugrundstücke	0	0	-5.850	0	0	0
47210020	BV Gewerbegrundstücke	0	0	-8.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	608.568	624.640	756.720	613.850	619.000	624.600
11	- Personalaufwendungen	319.472	397.060	409.780	418.960	427.350	435.890
11	- Personalaufwendungen	319.472	397.060	409.780	418.960	427.350	435.890
50110010	Dienstbezüge für Beamte	4.913	8.700	7.880	8.040	8.200	8.360
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	247.012	305.390	309.970	316.930	323.280	329.750
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	18.778	24.730	23.980	24.520	25.010	25.510
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	48.769	58.240	67.950	69.470	70.860	72.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.070	523.100	533.100	535.600	538.100	540.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.070	523.100	533.100	535.600	538.100	540.600
52410040	Strom, Gas, Wasser	178.500	210.000	220.000	222.500	225.000	227.500
52410100	Bauliche Unterhaltung	127	0	0	0	0	0
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	131.492	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	6.951	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795.431	880.660	893.400	869.490	884.660	976.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795.431	880.660	893.400	869.490	884.660	976.570
57110030	Abschr auf Brücken u Tunnel	13.988	13.990	13.490	13.490	13.490	13.490
57110060	Abschr a Straßen Wege Plätze	766.594	850.310	862.850	839.080	854.250	946.160
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	1.697	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57110080	Abschr a Maschinen	0	0	640	640	640	640
57110090	Abschr a tech Anla	2.057	3.570	3.630	3.630	3.630	3.630
57110900	Sonstige Abschreibungen	11.094	11.090	11.090	10.950	10.950	10.950

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
15	- Transferaufwendungen	889	890	890	1.340	450	450
15	- Transferaufwendungen	889	890	890	1.340	450	450
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	889	890	890	1.340	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.295	317.310	302.280	351.400	364.470	387.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.295	317.310	302.280	351.400	364.470	387.680
54120020	übernommene Reisekosten	1.231	500	720	720	720	720
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	273	300	300	300	300	300
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	305.536	305.010	295.760	344.880	357.950	381.160
54290900	Snst AW f Inansprn v Recht Dns	2.261	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	0	6.000	0	0	0	0
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	9.995	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54710001	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	157.000	157.000	0	0	0
54770010	Sachanl Verre Allgem Rücklage	0	-157.000	-157.000	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.752.158	2.119.020	2.139.450	2.176.790	2.215.030	2.341.190
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.143.590	-1.494.380	-1.382.730	-1.562.940	-1.596.030	-1.716.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.143.590	-1.494.380	-1.382.730	-1.562.940	-1.596.030	-1.716.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.143.590	-1.494.380	-1.382.730	-1.562.940	-1.596.030	-1.716.590
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	51.218	31.540	27.760	28.420	28.460	28.500
58110200	Grundsteuer insgesamt	110	110	0	0	0	0
58110300	Erst an andere Produktbereiche	46.108	23.130	18.160	18.790	18.810	18.820
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	5.000	8.300	9.600	9.630	9.650	9.680
29	= Ergebnis	-1.194.808	-1.525.920	-1.410.490	-1.591.360	-1.624.490	-1.745.090
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52410040							
Straßenbeleuchtung							
Erläuterung zu 52550050							
u.a. Verkehrszeichen							
Erläuterung zu 54290900							
WebGis-Portal für Wegenetzkzept							
Erläuterung zu 57110080							
Defibrilatoren Haus Wilmers und Am Vereinshaus (früher Produkt 11.06.03)							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		54.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt		54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598	0	0	0	0	0	0
64110030	Pachten, Erbbauzinsen	598	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.974	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.974	500	500	0	500	500	500
64880010	Sonstige Erstattungen	23.974	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	81	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	81	0	0	0	0	0	0
65220001	Erstattungen von Umsatzsteuer	81	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.653	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	312.396	397.060	409.780	0	418.960	427.350	435.890
10	- Personalauszahlungen	312.396	397.060	409.780	0	418.960	427.350	435.890
70110010	Dienstbezüge für Beamte	4.948	8.700	7.880	0	8.040	8.200	8.360
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	239.939	305.390	309.970	0	316.930	323.280	329.750
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	18.804	24.730	23.980	0	24.520	25.010	25.510
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	48.705	58.240	67.950	0	69.470	70.860	72.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.463	523.100	533.100	0	535.600	538.100	540.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.463	523.100	533.100	0	535.600	538.100	540.600
72411002	Unterhaltung der Gebäude	127	0	0	0	0	0	0
72412002	Strom	200.316	210.000	220.000	0	222.500	225.000	227.500
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	130.069	305.500	305.500	0	305.500	305.500	305.500
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	6.951	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	314.437	317.420	302.390	0	351.510	364.580	387.680
15	- Sonstige Auszahlungen	314.437	317.420	302.390	0	351.510	364.580	387.680
74120006	Dienstreisen	0	500	720	0	720	720	720
74220001	Mieten und Pachten	273	300	300	0	300	300	300
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	305.536	305.010	295.760	0	344.880	357.950	381.160
74290900	Snst AZ f Inansprn v Recht Dns	2.261	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.178	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310013	Gutachteraussgaben	0	6.000	0	0	0	0	0
74420001	Umsatzsteuer	81	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.297	1.237.580	1.245.270	0	1.306.070	1.330.030	1.364.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-939.644	-1.237.080	-1.244.770	0	-1.305.570	-1.329.530	-1.363.670
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100.000	905.350	17.500	0	300.000	215.000	345.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100.000	905.350	17.500	0	300.000	215.000	345.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	1.100.000	905.350	17.500	0	300.000	215.000	345.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	122.500	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	122.500	0	0	0	0
68213001	EZ a. d. Veräußerg. von Infrastrukturverm.	0	0	122.500	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	991.343	173.050	320.120	0	241.010	196.670	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	991.343	173.050	320.120	0	241.010	196.670	0
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	991.343	173.050	320.120	0	241.010	196.670	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	62.698	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	62.698	0	0	0	0	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.100	0	0	0	0	0	0
68510001	Einzahlungen a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	60.598	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	2.154.041	1.078.400	460.120	0	541.010	411.670	345.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.276	198.500	146.200	594.000	2.000	2.000	2.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.276	198.500	146.200	594.000	2.000	2.000	2.000
78213001	Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	25.276	198.500	146.200	594.000	2.000	2.000	2.000
25	für Baumaßnahmen	2.759.911	1.721.800	1.960.000	4.158.000	2.330.000	791.000	1.170.000
25	für Baumaßnahmen	2.759.911	1.721.800	1.960.000	4.158.000	2.330.000	791.000	1.170.000
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.759.911	1.721.800	1.960.000	4.158.000	2.330.000	791.000	1.170.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.826	0	10.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.826	0	10.000	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	53.826	0	10.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.839.012	1.920.300	2.116.200	4.752.000	2.332.000	793.000	1.172.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-684.971	-841.900	-1.656.080	-4.752.000	-1.790.990	-381.330	-827.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0400.10 EB Burloer Straße West	0,00	0,00	120.060,00	0,00	126.990,00	144.740,00	0,00
I0504 Stellplatzablösungen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4000 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	-993,53	-198.500,00	-146.200,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	993,53	198.500,00	146.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I4003.51 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	56.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5019.51 Möblierung (Müllcontainer u. Ä.)	-53.826,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung Kirmesplatz							
I6203 Sonstiger Straßenausbau	0,00	-1.107.684,36	-202.500,00	0,00	-520.000,00	-215.000,00	-345.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	130.250,00	17.500,00	0,00	300.000,00	215.000,00	345.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.410.984,36	220.000,00	0,00	820.000,00	430.000,00	690.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Planung Straßenbau nach Straßenwegekonzept; 2026 Planung Im Esch, Endausbau Lohner Brook (Gemeindeanteil lt. Erschließungsvertrag); Parkplatz Ortskern Südlohn							
I6211.51 Ausbau Wirtschaftswege Südlohn	-458.212,65	-145.000,00	-310.000,00	0,00	-160.000,00	-207.000,00	-123.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	958.212,65	145.000,00	310.000,00	0,00	160.000,00	207.000,00	123.000,00
<i>Erläuterungen:</i> jährliche Abarbeitung der Prioritätenliste; 2026: Hessinghok 0131+0059, Ebbinghook 0068; 2027: Venn; 2028: am Eschbach 0010+ 0009-01, Ossenschloge 0013-05, Lehmstegge 00005-01; 2029: Eschlohn 0048							
I6214.01 Beiträge Daimlerstraße	0,00	0,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6221.02 Erschließungsbeiträg e Robert-Bosch	0,00	0,00	51.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6221.53 Radweg Amselstraße	77.488,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6229.01 Gemeindlicher Anteil Ausbau Jakobistraße	0,00	-165.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung; Gerichtsverfahren läuft							
I6233.51 Radweg Schlinge	-356.545,87	775.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	600.000,00	775.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	956.545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
I6234.52 Gemeindeanteil Endausbau Scharperloh V	-199.200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	798.561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6240.51 Sanierung Rathausumfeld	247.692,59	-815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.307,41	815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6241.51 Wohnmobilstellplatz	-297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6419.51 Burloer Straße West	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.244.000,00	-1.350.000,00	-154.000,00	-357.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.300.000,00	1.244.000,00	1.350.000,00	154.000,00	357.000,00
(Verpflichtungsermä chtigungen)					(-1.244.000,00)	0,00	0,00
Erläuterungen: Wie vorgestellt ist der Ausbau in folgenden Bauabschnitten geplant: 2026: Kookamp; 2027: An der Schlinge, Anschluss Burloer Straße und 1 Stichweg Panofen; 2028: 2 Stichwege Panofen; 2029: Buschweg Teil 1; 2030: Buschweg Teil 2 (88 TEUR); Der Panofen selbst ist aktuell zeitlich noch nicht eingeplant. Hier werden die Baukosten zurzeit auf 1,456 Mio. EUR geschätzt.							
Gesamtsumme	-684.970,96	-841.900,00	-1.911.760,00	-1.244.000,00	-1.905.010,00	-433.260,00	-827.000,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.02	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt		54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.364	66.120	66.620	67.510	67.940	68.390
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.364	66.120	66.620	67.510	67.940	68.390
43210050	Straßenreinigungsgebühren	73.364	66.120	64.280	65.170	65.600	68.390
43810030	Ausgl.rücklage Straßenrein.	0	0	2.340	2.340	2.340	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.142	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.142	0	0	0	0	0
45420001	Erträge a. d. Veräußerg. v. beweglichen Vermögensg	2.142	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.506	66.120	66.620	67.510	67.940	68.390
11	- Personalaufwendungen	60.392	6.920	7.100	7.710	7.860	8.010
11	- Personalaufwendungen	60.392	6.920	7.100	7.710	7.860	8.010
50110010	Dienstbezüge für Beamte	984	1.140	1.050	1.070	1.090	1.110
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.644	4.530	4.670	5.120	5.220	5.320
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.553	370	360	400	410	420
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.211	880	1.020	1.120	1.140	1.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.689	11.610	11.590	11.590	11.590	11.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.689	11.610	11.590	11.590	11.590	11.590
52410010	Verbrauchsmittel	4.128	3.610	5.390	5.390	5.390	5.390
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	10.561	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550030	Unterhaltung BGA	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.534	3.290	5.280	6.320	6.320	6.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.534	3.290	5.280	6.320	6.320	6.320
57110080	Abschr a Maschinen	1.246	2.000	3.990	5.030	5.030	5.030
57110090	Abschr a tech Anla	1.288	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.183	54.810	54.350	54.780	55.210	55.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.183	54.810	54.350	54.780	55.210	55.650
54120020	übernommene Reisekosten	232	150	40	40	40	40
54290010	Reinigungskosten (Straßenrein.)	39.330	43.060	42.710	43.140	43.570	44.010
54290030	Deponiekosten, Verwertungskosten Abfall	11.304	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
54460030	Kfz.-Versicherung	0	200	200	200	200	200
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2	0	0	0	0	0
54950030	Zuf zur Straßenreinigungsrückl	2.315	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.798	76.630	78.320	80.400	80.980	81.570
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.292	-10.510	-11.700	-12.890	-13.040	-13.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.292	-10.510	-11.700	-12.890	-13.040	-13.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.292	-10.510	-11.700	-12.890	-13.040	-13.180
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.738	23.130	18.160	18.790	18.810	18.820
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.738	23.130	18.160	18.790	18.810	18.820
48110010	Erst anderer Produktbereiche	57.738	23.130	18.160	18.790	18.810	18.820
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.446	12.620	6.000	5.900	5.770	5.640
58110010	Erstattung für Sachausgaben	1.083	11.350	3.900	3.940	3.980	4.020
58110030	Verzinsung des Anlagekapitals	1.154	1.070	1.520	1.380	1.210	1.030
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	209	200	580	580	580	590
29	= Ergebnis	0	0	460	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52510010							
Zur Reduzierung der Unterhaltungskosten soll der Aufsatzsteuer durch einen Kastensteuer ersetzt werden.							
Erläuterung zu 52550030							
Standssicherheitprüfung Salzsilo							
Erläuterung zu 58110010							
Erstattung an Produkt 11.06.01 (Bauhof) für Winterdienst							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		54.02	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt		54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.434	66.120	64.280	0	65.170	65.600	68.390
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.434	66.120	64.280	0	65.170	65.600	68.390
63210050	Straßenreinigungsgebühren	73.434	66.120	64.280	0	65.170	65.600	68.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.434	66.120	64.280	0	65.170	65.600	68.390
10	- Personalauszahlungen	59.057	6.920	7.100	0	7.710	7.860	8.010
10	- Personalauszahlungen	59.057	6.920	7.100	0	7.710	7.860	8.010
70110010	Dienstbezüge für Beamte	992	1.140	1.050	0	1.070	1.090	1.110
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.308	4.530	4.670	0	5.120	5.220	5.320
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.558	370	360	0	400	410	420
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.199	880	1.020	0	1.120	1.140	1.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.541	11.610	11.590	0	11.590	11.590	11.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.541	11.610	11.590	0	11.590	11.590	11.590
72410010	Verbrauchsmittel	4.128	3.610	5.390	0	5.390	5.390	5.390
72412002	Strom	137	0	0	0	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen	10.275	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72550030	Unterhaltung BGA	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50.634	54.810	54.350	0	54.780	55.210	55.650
15	- Sonstige Auszahlungen	50.634	54.810	54.350	0	54.780	55.210	55.650
74120006	Dienstreisen	0	150	40	0	40	40	40
74290010	Reinigungskosten	39.330	43.060	42.710	0	43.140	43.570	44.010
74290030	Deponiekosten	11.304	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
74460005	Kfz.-Versicherung	0	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.231	73.340	73.040	0	74.080	74.660	75.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.797	-7.220	-8.760	0	-8.910	-9.060	-6.860
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.142	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.142	0	0	0	0	0	0
68310001	EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen	2.142	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	2.142	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.817	3.000	25.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.817	3.000	25.000	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	20.817	3.000	25.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	20.817	3.000	25.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.675	-3.000	-25.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5017 Maschinen für den Winterdienst	-20.816,88	-3.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der (abgeschriebene) Aufsatzstreuer ist sehr reparaturanfällig und soll durch einen Kastenstreuer ersetzt werden.							
Gesamtsumme	-20.816,88	-3.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.03	ÖPNV				
Produkt		54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	9.560	11.630	11.630	11.630
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	9.560	11.630	11.630	11.630
41410015	ZL für Projektbetreuung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0	0	2.060	4.130	4.130	4.130
03	+ Sonstige Transfererträge	2.243	2.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.243	2.500	0	0	0	0
42910001	Andere sonstige Transfererträge	2.243	2.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.743	10.000	9.560	11.630	11.630	11.630
11	- Personalaufwendungen	2.581	2.870	3.020	3.080	3.140	3.200
11	- Personalaufwendungen	2.581	2.870	3.020	3.080	3.140	3.200
50110010	Dienstbezüge für Beamte	984	1.160	1.050	1.070	1.090	1.110
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.247	1.340	1.520	1.550	1.580	1.610
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	98	110	120	120	120	120
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	251	260	330	340	350	360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	3.000	3.000	3.000
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	0	0	1.500	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.510	12.500	7.600	13.230	13.230	13.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.510	12.500	7.600	13.230	13.230	13.230
57110060	Abschr a Straßen Wege Plätze	0	10.980	6.080	11.710	11.710	11.710
57110900	Sonstige Abschreibungen	1.510	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
15	- Transferaufwendungen	2.053	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
15	- Transferaufwendungen	2.053	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	2.053	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.722	20.520	22.520	17.720	17.920	18.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.722	20.520	22.520	17.720	17.920	18.120
54120020	übernommene Reisekosten	6	20	20	20	20	20
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	18.716	20.500	22.500	17.700	17.900	18.100
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.866	38.630	37.380	39.770	40.030	40.290
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.123	-28.630	-27.820	-28.140	-28.400	-28.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.123	-28.630	-27.820	-28.140	-28.400	-28.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.123	-28.630	-27.820	-28.140	-28.400	-28.660
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	110	260	230	230	230	230
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	110	260	230	230	230	230
29	= Ergebnis	-15.233	-28.890	-28.050	-28.370	-28.630	-28.890
Erläuterungen							
Erläuterung zu 42910001							
Ab 2025 Direktabrechnung zwischen RVM und Stadtlohn							
Erläuterung zu 54310800							
Defizitausgleich und Orgapauschale, 2026 Jubiläum:: 5 TEUR							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		54.03	ÖPNV					
Produkt		54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61410015	ZL für Projektbetreuung	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.243	2.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.243	2.500	0	0	0	0	0
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	2.243	2.500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.743	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	2.552	2.870	3.020	0	3.080	3.140	3.200
10	- Personalauszahlungen	2.552	2.870	3.020	0	3.080	3.140	3.200
70110010	Dienstbezüge für Beamte	992	1.160	1.050	0	1.070	1.090	1.110
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.211	1.340	1.520	0	1.550	1.580	1.610
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	99	110	120	0	120	120	120
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	251	260	330	0	340	350	360
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	0	3.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	0	3.000	3.000	3.000
72412005	Reinigung	0	0	1.500	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.716	20.520	22.520	0	17.720	17.920	18.120
15	- Sonstige Auszahlungen	18.716	20.520	22.520	0	17.720	17.920	18.120
74120006	Dienstreisen	0	20	20	0	20	20	20
74310001	Geschäftsauszahlungen	18.716	20.500	22.500	0	17.700	17.900	18.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.268	23.390	27.040	0	23.800	24.060	24.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.525	-13.390	-19.540	0	-16.300	-16.560	-16.820
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000	165.000	0	0	0	0	0
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000	165.000	0	0	0	0	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	135.000	165.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	135.000	165.000	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	7.735	450.000	62.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
25	für Baumaßnahmen	7.735	450.000	62.000	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.735	450.000	62.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	13.684	0	0	20.000	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	13.684	0	0	20.000	0	0	0
78117001	AZ v. akt. ZW Investitionen Private Unternehmen	13.684	0	0	20.000	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	21.419	450.000	62.000	20.000	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.581	-285.000	-62.000	-20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I6935 Anlage von Haltestellen	127.265,00	-285.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.735,00	450.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bushaltestelle für 7.500 € + Fahrradständer							
I8011.01 aktivierbarer Investitionszuschuss Bürgerbus	-13.683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	113.581,38	-285.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
	55						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.420	12.270	13.830	32.230	37.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.957	142.460	121.010	128.310	144.620	149.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.270	154.280	137.780	146.640	181.350	191.030
11	- Personalaufwendungen	93.484	109.470	98.240	108.230	110.400	112.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.703	104.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.587	28.060	13.830	15.780	38.780	48.410
15	- Transferaufwendungen	100.255	115.400	115.250	100.250	100.250	100.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.807	560	3.410	3.410	3.410	3.410
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.836	357.490	350.730	347.670	372.840	384.690
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.566	-203.210	-212.950	-201.030	-191.490	-193.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.566	-203.210	-212.950	-201.030	-191.490	-193.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.639	8.720	14.030	20.620	32.000	31.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-181.205	-211.930	-226.980	-221.650	-223.490	-225.360

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		55 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.030	139.310	113.180	0	120.480	136.800	149.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.312	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	190	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.532	142.710	123.480	0	130.780	147.100	159.320
10	- Personalauszahlungen	91.454	109.470	98.240	0	108.230	110.400	112.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.796	104.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	100.255	115.400	115.250	0	100.250	100.250	100.250
15	- Sonstige Auszahlungen	11.063	760	3.610	0	3.610	3.610	3.410
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.567	329.630	337.100	0	332.090	334.260	336.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.035	-186.920	-213.620	0	-201.310	-187.160	-176.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.261	156.000	0	0	88.000	1.360.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.261	156.000	0	0	88.000	1.360.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	60.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.438	195.000	0	0	50.000	2.060.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.438	195.000	0	0	110.000	2.060.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.823	39.000	0	0	22.000	700.000	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege				
Produkt		55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	60.609	72.000	61.240	67.490	68.840	70.220
11	- Personalaufwendungen	60.609	72.000	61.240	67.490	68.840	70.220
50110010	Dienstbezüge für Beamte	984	2.320	2.100	2.140	2.180	2.220
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.820	54.780	45.610	50.400	51.410	52.440
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.553	4.460	3.530	3.900	3.980	4.060
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.251	10.440	10.000	11.050	11.270	11.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.269	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.269	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	272	0	0	0	0	0
52410100	Bauliche Unterhaltung	8.170	0	0	0	0	0
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	65.826	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.587	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.587	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	3.587	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423	320	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423	320	300	300	300	300
54120020	übernommene Reisekosten	233	70	120	120	120	120
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	189	250	180	180	180	180
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.888	160.910	150.130	156.380	157.730	159.110
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.888	-160.910	-150.130	-156.380	-157.730	-159.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.888	-160.910	-150.130	-156.380	-157.730	-159.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-138.888	-160.910	-150.130	-156.380	-157.730	-159.110
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	1.035	1.110	1.640	1.640	1.650	1.650
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	1.035	1.110	1.640	1.640	1.650	1.650

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
29	= Ergebnis	-139.923	-162.020	-151.770	-158.020	-159.380	-160.760

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege					
Produkt		55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	106	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	106	0	0	0	0	0	0
65220001	Erstattungen von Umsatzsteuer	106	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	59.268	72.000	61.240	0	67.490	68.840	70.220
10	- Personalauszahlungen	59.268	72.000	61.240	0	67.490	68.840	70.220
70110010	Dienstbezüge für Beamte	992	2.320	2.100	0	2.140	2.180	2.220
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.480	54.780	45.610	0	50.400	51.410	52.440
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.558	4.460	3.530	0	3.900	3.980	4.060
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.239	10.440	10.000	0	11.050	11.270	11.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.956	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.956	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	272	0	0	0	0	0	0
72411002	Unterhaltung der Gebäude	8.170	0	0	0	0	0	0
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	61.514	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	189	320	300	0	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	189	320	300	0	300	300	300
74120006	Dienstreisen	0	70	120	0	120	120	120
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	189	250	180	0	180	180	180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.414	157.320	146.540	0	152.790	154.140	155.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-129.307	-157.320	-146.540	0	-152.790	-154.140	-155.520
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Produktbeschreibung Produkt 55.02.01 Land- und Forstwirtschaft, Wald		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald
Beschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes durch Zusammenarbeit mit dem Forstamt Ab 2026 hier auch Positionen, die früher im Grundstücks- und Immobilienbetrieb enthalten waren (Erlöse Holzverkauf, Forstpauschale, Bewirtschaftungskosten etc.) Finanzielle Förderung der Kleintierzuchtvereine	
Auftrag	Beförsterungsvertrag, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Waldbesitzer/innen, Kleintierzuchtvereine	
Ziele	Gestaltung des Landschaftsbildes und Sicherung des Waldbestandes Förderung der Kleintierzucht	

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald				
Produkt		55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
41480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44210001	Umsatzerlöse	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	12.966	15.510	16.830	18.670	19.040	19.420
11	- Personalaufwendungen	12.966	15.510	16.830	18.670	19.040	19.420
50110010	Dienstbezüge für Beamte	984	1.160	1.050	1.070	1.090	1.110
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.405	11.280	12.170	13.570	13.840	14.120
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	716	920	940	1.050	1.070	1.090
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.860	2.150	2.670	2.980	3.040	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	800	800	800	800
57110003	Abschreibung auf Festwert	0	0	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	12.424	27.500	27.650	12.650	12.650	12.650
15	- Transferaufwendungen	12.424	27.500	27.650	12.650	12.650	12.650
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	12.424	27.500	27.650	12.650	12.650	12.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47	30	2.850	2.850	2.850	2.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47	30	2.850	2.850	2.850	2.850
54120020	übernommene Reisekosten	47	30	50	50	50	50
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	0	0	100	100	100	100
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.437	43.040	64.130	50.970	51.340	51.720
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.437	-43.040	-57.330	-44.170	-44.540	-44.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.437	-43.040	-57.330	-44.170	-44.540	-44.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.437	-43.040	-57.330	-44.170	-44.540	-44.920
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	363	520	5.650	5.650	5.650	5.650
58110200	Grundsteuer insgesamt	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	363	520	650	650	650	650
29	= Ergebnis	-25.800	-43.560	-62.980	-49.820	-50.190	-50.570
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41480001							
Forstpauschale - früher im Grundstücks- und Immobilienbetrieb							
Erläuterung zu 44210001							
Holzverkauf Oedinger Busch							
Erläuterung zu 52410020							
Unterhaltung gem. Beförsterungsvertrag							
Erläuterung zu 53180020							
15 TEUR Baumreihe Look, 10 TEUR Verein Kulturlandschaft, 2 TEUR Blumensamen; 650 EUR Vereinsförderrichtlinie							
Erläuterung zu 54460010							
Waldbrandversicherung							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald					
Produkt		55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
61480001	Zuweisg. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64210001	Umsatzerlöse	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
10	- Personalauszahlungen	12.702	15.510	16.830	0	18.670	19.040	19.420
10	- Personalauszahlungen	12.702	15.510	16.830	0	18.670	19.040	19.420
70110010	Dienstbezüge für Beamte	992	1.160	1.050	0	1.070	1.090	1.110
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.136	11.280	12.170	0	13.570	13.840	14.120
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	717	920	940	0	1.050	1.070	1.090
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.858	2.150	2.670	0	2.980	3.040	3.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	12.424	27.500	27.650	0	12.650	12.650	12.650
14	- Transferausszahlungen	12.424	27.500	27.650	0	12.650	12.650	12.650
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	12.424	27.500	27.650	0	12.650	12.650	12.650
15	- Sonstige Auszahlungen	0	30	2.850	0	2.850	2.850	2.850
15	- Sonstige Auszahlungen	0	30	2.850	0	2.850	2.850	2.850
74120006	Dienstreisen	0	30	50	0	50	50	50
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	0	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
74460001	Versicherungen	0	0	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.126	43.040	63.330	0	50.170	50.540	50.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.126	-43.040	-56.530	0	-43.370	-43.740	-44.120
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.03	Wasser und Wasserbau				
Produkt		55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.420	6.470	8.030	26.430	31.710
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.420	6.470	8.030	26.430	31.710
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0	8.420	6.470	8.030	26.430	31.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.957	142.460	121.010	128.310	144.620	149.020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.957	142.460	121.010	128.310	144.620	149.020
43210060	Gebühren UH-Aufwand Gewässer	109.756	139.310	113.180	120.480	136.800	149.020
43810040	Ausgl.rücklage Gewässer	11.201	3.150	7.830	7.830	7.820	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.957	150.880	127.480	136.340	171.050	180.730
11	- Personalaufwendungen	13.160	15.880	15.120	16.910	17.250	17.600
11	- Personalaufwendungen	13.160	15.880	15.120	16.910	17.250	17.600
50110010	Dienstbezüge für Beamte	805	0	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.710	12.450	11.660	13.040	13.300	13.570
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	725	1.010	900	1.010	1.030	1.050
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.921	2.420	2.560	2.860	2.920	2.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.558	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.558	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	11.558	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	24.470	9.440	11.390	34.390	44.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	24.470	9.440	11.390	34.390	44.020
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	0	24.470	9.440	11.390	34.390	44.020
15	- Transferaufwendungen	80.271	80.300	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen	80.271	80.300	80.000	80.000	80.000	80.000
53130010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	80.271	80.300	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.161	50	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.161	50	100	100	100	100
54120020	übernommene Reisekosten	48	50	100	100	100	100
54310750	Prozessko., Gebäh. u. ähnl. f.	10.112	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.149	135.700	119.660	123.400	146.740	156.720
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.808	15.180	7.820	12.940	24.310	24.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.808	15.180	7.820	12.940	24.310	24.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.808	15.180	7.820	12.940	24.310	24.010
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	5.808	6.760	6.350	12.940	24.310	24.010
58110030	Verzinsung des Anlagekapitals	4.520	5.640	5.000	11.580	22.950	22.650
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	1.288	1.120	1.350	1.360	1.360	1.360
29	= Ergebnis	0	8.420	1.470	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.03	Wasser und Wasserbau					
Produkt		55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.030	139.310	113.180	0	120.480	136.800	149.020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.030	139.310	113.180	0	120.480	136.800	149.020
63210060	Gebühren UH-Aufwand Gewässer	110.030	139.310	113.180	0	120.480	136.800	149.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	84	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	84	0	0	0	0	0	0
65220001	Erstattungen von Umsatzsteuer	84	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.114	139.310	113.180	0	120.480	136.800	149.020
10	- Personalauszahlungen	12.886	15.880	15.120	0	16.910	17.250	17.600
10	- Personalauszahlungen	12.886	15.880	15.120	0	16.910	17.250	17.600
70110010	Dienstbezüge für Beamte	810	0	0	0	0	0	0
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.432	12.450	11.660	0	13.040	13.300	13.570
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	726	1.010	900	0	1.010	1.030	1.050
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.918	2.420	2.560	0	2.860	2.920	2.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.231	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.231	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	11.231	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	80.271	80.300	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14	- Transferausszahlungen	80.271	80.300	80.000	0	80.000	80.000	80.000
73130010	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	80.271	80.300	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.523	50	100	0	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	10.523	50	100	0	100	100	100
74120006	Dienstreisen	0	50	100	0	100	100	100
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	10.112	0	0	0	0	0	0
74420001	Umsatzsteuer	411	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.911	111.230	110.220	0	112.010	112.350	112.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.797	28.080	2.960	0	8.470	24.450	36.320
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.261	156.000	0	0	88.000	1.360.000	0
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.261	156.000	0	0	88.000	1.360.000	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	77.261	156.000	0	0	88.000	1.360.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	77.261	156.000	0	0	88.000	1.360.000	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	60.000	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	60.000	0	0
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	60.000	0	0
25	für Baumaßnahmen	57.438	195.000	0	0	50.000	2.060.000	0
25	für Baumaßnahmen	57.438	195.000	0	0	50.000	2.060.000	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.438	195.000	0	0	50.000	2.060.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	57.438	195.000	0	0	110.000	2.060.000	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.823	-39.000	0	0	-22.000	-700.000	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I6920.51 Gewässerbau	19.823,00	-39.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	-700.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	77.261,00	156.000,00	0,00	0,00	88.000,00	1.360.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.438,00	195.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.060.000,00	0,00
Erläuterungen: Die Gewässerbaumaßnahmen wurden wie folgt eingeplant: 2027: am Bauhof: 50 TEUR Planung, 40 TEUR Zuschuss; Grunderwerb Bauhof und Eichendorffstraße 60 TEUR , ohne Zuschuss Wäpelsgraben 60 TEUR Planung, 48 TEUR Zuschuss; Eichendorffstraße 10 TEUR Planung, ohne Zuschuss 2028: am Bauhof: 1,1 Mio. EUR, 880 TEUR Zuschuss; Wäpelsgraben (BauA 21.05.2025 (VL 2025/064) 600 TEUR Bau, 480 TEUR Zuschuss; Eichendorffstraße: 290 TEUR Bau, ohne Zuschuss Die Zuschussquoten bewegen sich zwischen 40 – 80 %. Sie wurden in der Haushaltsplanung mit 80 % bezogen auf die Baukosten eingerechnet. Die genaue Förderung ist erst nach Abschluss des Antragsverfahrens bekannt. Dann werden die Maßnahmen nochmals in den politischen Gremien vorgestellt und beschlossen.							
Gesamtsumme	19.823,00	-39.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	-700.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.04	Friedhöfe				
Produkt		55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
44810010	Erst f Pflege jüdischen Friedh	1.370	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
44810030	Erst f Kriegsgräberpflege	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.312	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	6.749	6.080	5.050	5.160	5.270	5.380
11	- Personalaufwendungen	6.749	6.080	5.050	5.160	5.270	5.380
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.292	4.780	3.900	3.980	4.060	4.140
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	412	390	300	310	320	330
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.046	910	850	870	890	910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	3.877	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.560	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
15	- Transferaufwendungen	7.560	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
53180050	Zuschüsse an kirchl. Einricht	7.560	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176	160	160	160	160	160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176	160	160	160	160	160
54120020	übernommene Reisekosten	26	10	10	10	10	10
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	150	150	150	150	150	150
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.362	17.840	16.810	16.920	17.030	17.140
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.050	-14.440	-13.310	-13.420	-13.530	-13.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.050	-14.440	-13.310	-13.420	-13.530	-13.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.050	-14.440	-13.310	-13.420	-13.530	-13.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	432	330	390	390	390	390
58110200	Grundsteuer insgesamt	201	200	220	220	220	220

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	231	130	170	170	170	170
29	= Ergebnis	-15.482	-14.770	-13.700	-13.810	-13.920	-14.030

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.04	Friedhöfe					
Produkt		55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.312	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.312	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64810010	Erst f Pflege jüdischen Friedh	1.370	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64810030	Erst f Kriegsgräberpflege	1.942	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.312	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	6.597	6.080	5.050	0	5.160	5.270	5.380
10	- Personalauszahlungen	6.597	6.080	5.050	0	5.160	5.270	5.380
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.140	4.780	3.900	0	3.980	4.060	4.140
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	412	390	300	0	310	320	330
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.044	910	850	0	870	890	910
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	4.609	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.560	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
14	- Transferauszahlungen	7.560	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
73180050	Zuschüsse an kirchl. Einricht	7.560	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
15	- Sonstige Auszahlungen	351	360	360	0	360	360	160
15	- Sonstige Auszahlungen	351	360	360	0	360	360	160
74120006	Dienstreisen	0	10	10	0	10	10	10
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	150	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.116	18.040	17.010	0	17.120	17.230	17.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.804	-14.640	-13.510	0	-13.620	-13.730	-13.640
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		56	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.769	20.180	124.120	35.650	35.650	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	86.769	70.180	174.120	85.650	85.650	50.000
11	- Personalaufwendungen	65.704	71.120	74.190	76.160	77.680	79.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416	340	240	70	70	70
15	- Transferaufwendungen	6.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.563	108.610	106.080	66.580	66.580	66.580
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.982	230.070	230.510	192.810	194.330	195.880
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.213	-159.890	-56.390	-107.160	-108.680	-145.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.213	-159.890	-56.390	-107.160	-108.680	-145.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.779	5.540	5.740	5.760	5.770	5.780
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-52.992	-165.430	-62.130	-112.920	-114.450	-151.660

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		56 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.774	20.180	124.120	0	35.650	35.650	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.774	20.180	124.120	0	35.650	35.650	0
10	- Personalauszahlungen	64.217	71.120	74.190	0	76.160	77.680	79.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.300	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	57.305	108.610	106.080	0	66.580	66.580	66.580
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.823	229.730	230.270	0	192.740	194.260	195.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.048	-209.550	-106.150	0	-157.090	-158.610	-195.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	48.200	0	46.120	38.180	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48.200	0	46.120	38.180	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	0	200.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	786	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786	0	200.000	0	200.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	786	0	151.800	0	153.880	-38.180	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		56	Umweltschutz				
Produktgruppe		56.01	Umweltmanagement				
Produkt		56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
47210060	BV Anlagen im Bau	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	3.096	3.320	3.410	3.970	4.040	4.110
11	- Personalaufwendungen	3.096	3.320	3.410	3.970	4.040	4.110
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.435	2.610	2.630	3.070	3.130	3.190
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	179	210	200	230	230	230
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	483	500	580	670	680	690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52810020	Wareneinkauf	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	10	20	20	20	20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	10	20	20	20	20
54120020	übernommene Reisekosten	12	10	20	20	20	20
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.109	53.330	53.430	53.990	54.060	54.130
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.109	-3.330	-3.430	-3.990	-4.060	-4.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.109	-3.330	-3.430	-3.990	-4.060	-4.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.109	-3.330	-3.430	-3.990	-4.060	-4.130
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	242	190	300	300	300	300
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	242	190	300	300	300	300
29	= Ergebnis	-3.351	-3.520	-3.730	-4.290	-4.360	-4.430
Erläuterungen							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Erläuterung zu 52810020

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		56	Umweltschutz					
Produktgruppe		56.01	Umweltmanagement					
Produkt		56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.026	3.320	3.410	0	3.970	4.040	4.110
10	- Personalauszahlungen	3.026	3.320	3.410	0	3.970	4.040	4.110
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.365	2.610	2.630	0	3.070	3.130	3.190
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	179	210	200	0	230	230	230
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	482	500	580	0	670	680	690
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72810002	Wareneinkauf	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	10	20	0	20	20	20
15	- Sonstige Auszahlungen	0	10	20	0	20	20	20
74120006	Dienstreisen	0	10	20	0	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.026	53.330	53.430	0	53.990	54.060	54.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.026	-53.330	-53.430	0	-53.990	-54.060	-54.130
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	48.200	0	46.120	38.180	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	48.200	0	46.120	38.180	0
68810003	Erschließungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	48.200	0	46.120	38.180	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	48.200	0	46.120	38.180	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	0	200.000	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	0	200.000	0	0
78213001	Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0	0	200.000	0	200.000	0	0
25	für Baumaßnahmen	786	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	786	0	0	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	786	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	786	0	200.000	0	200.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-786	0	-151.800	0	-153.880	38.180	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0400.08 ökol. Ausgleich Scharperloh	0,00	0,00	24.110,00	0,00	20.640,00	9.400,00	0,00
I0400.11 ökol. Ausgleich Burlo West	0,00	0,00	24.090,00	0,00	25.480,00	28.780,00	0,00
I6214.52 Ausgleichsfläche Artenschutz Pingelerhook IV	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I6221.52 Ausgleich Robert-Bosch-Straße	-785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-785,70	0,00	-151.800,00	0,00	-153.880,00	38.180,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		56	Umweltschutz				
Produktgruppe		56.01	Umweltmanagement				
Produkt		56.01.02	Klimaschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.769	20.180	124.120	35.650	35.650	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.769	20.180	124.120	35.650	35.650	0
41400001	Zuweisungen vom Bund	51.120	20.180	88.470	0	0	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	35.649	0	35.650	35.650	35.650	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.769	20.180	124.120	35.650	35.650	0
11	- Personalaufwendungen	62.607	67.800	70.780	72.190	73.640	75.120
11	- Personalaufwendungen	62.607	67.800	70.780	72.190	73.640	75.120
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0	0	530	540	550	560
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.196	53.330	54.180	55.260	56.370	57.500
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.688	4.300	4.190	4.270	4.360	4.450
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.724	10.170	11.880	12.120	12.360	12.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416	340	240	70	70	70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416	340	240	70	70	70
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	416	340	240	70	70	70
15	- Transferaufwendungen	6.300	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.300	0	0	0	0	0
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	6.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.550	108.600	106.060	66.560	66.560	66.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.550	108.600	106.060	66.560	66.560	66.560
54120020	übernommene Reisekosten	245	320	410	410	410	410
54310750	Prozessko., Gebüh. u. ähnl. f.	54.974	91.500	59.950	66.150	66.150	66.150
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	2.332	16.780	45.700	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.873	176.740	177.080	138.820	140.270	141.750
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.105	-156.560	-52.960	-103.170	-104.620	-141.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.105	-156.560	-52.960	-103.170	-104.620	-141.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40.105	-156.560	-52.960	-103.170	-104.620	-141.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	9.537	5.350	5.440	5.460	5.470	5.480
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	9.537	5.350	5.440	5.460	5.470	5.480
29	= Ergebnis	-49.642	-161.910	-58.400	-108.630	-110.090	-147.230
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41411001							
Förderung für Wärmeplanung letztmalig 2028							
Erläuterung zu 54310750							
Klimaschutzprojekte (Quartiesausbau/Energeberatung: 20 TEUR; Wärmeplanung 35,65 TEUR; Imagekampagne Radfahren (2 TEUR); Infoveranstaltungen 4 TEUR; Projekte in Bildungsinrichtungen 4,5 TEUR;)							
Erläuterung zu 54310800							
geförderte Klimaschutzprojekte (Förderzeitraum bis September 2026)							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		56	Umweltschutz					
Produktgruppe		56.01	Umweltmanagement					
Produkt		56.01.02	Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.774	20.180	124.120	0	35.650	35.650	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.774	20.180	124.120	0	35.650	35.650	0
61300001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	51.120	20.180	88.470	0	0	0	0
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	6	0	0	0	0	0	0
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	35.649	0	35.650	0	35.650	35.650	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.774	20.180	124.120	0	35.650	35.650	0
10	- Personalauszahlungen	61.191	67.800	70.780	0	72.190	73.640	75.120
10	- Personalauszahlungen	61.191	67.800	70.780	0	72.190	73.640	75.120
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0	0	530	0	540	550	560
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.788	53.330	54.180	0	55.260	56.370	57.500
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.693	4.300	4.190	0	4.270	4.360	4.450
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.711	10.170	11.880	0	12.120	12.360	12.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	6.300	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	6.300	0	0	0	0	0	0
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	6.300	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	57.305	108.600	106.060	0	66.560	66.560	66.560
15	- Sonstige Auszahlungen	57.305	108.600	106.060	0	66.560	66.560	66.560
74120006	Dienstreisen	0	320	410	0	410	410	410
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.332	16.780	45.700	0	0	0	0
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	54.974	91.500	59.950	0	66.150	66.150	66.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.796	176.400	176.840	0	138.750	140.200	141.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.022	-156.220	-52.720	0	-103.100	-104.550	-141.680
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	202.340	32.320	32.990	33.680	34.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.005	2.010	2.000	2.000	2.000	1.670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.135	207.400	37.370	38.040	38.730	39.110
11	- Personalaufwendungen	159.112	244.890	79.370	81.970	83.610	85.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.027	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.318	8.200	5.570	5.570	5.570	4.730
15	- Transferaufwendungen	20.704	0	0	0	25.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.378	167.190	146.570	148.370	150.170	151.970
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.539	431.280	242.510	246.910	275.350	252.990
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.404	-223.880	-205.140	-208.870	-236.620	-213.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.404	-223.880	-205.140	-208.870	-236.620	-213.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.114	1.630	1.900	1.900	1.910	1.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-321.519	-225.510	-207.040	-210.770	-238.530	-215.790

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	202.340	32.320	0	32.990	33.680	34.390
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035	204.340	34.320	0	34.990	35.680	36.390
10	- Personalauszahlungen	156.174	244.890	79.370	0	81.970	83.610	85.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.027	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	20.704	0	0	0	0	25.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	102.268	135.230	146.570	0	148.370	150.170	151.970
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.173	391.120	236.940	0	241.340	269.780	248.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-287.138	-186.780	-202.620	0	-206.350	-234.100	-211.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	942	0	5.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.950	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	942	5.950	11.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	942	5.950	11.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.01	Wirtschaftsförderung				
Produkt		57.01.01	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.868	6.320	6.510	6.650	6.790	6.930
11	- Personalaufwendungen	5.868	6.320	6.510	6.650	6.790	6.930
50110010	Dienstbezüge für Beamte	871	1.010	1.000	1.020	1.040	1.060
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.917	4.180	4.250	4.340	4.430	4.520
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	295	330	330	340	350	360
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	784	800	930	950	970	990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.704	0	0	0	25.000	0
15	- Transferaufwendungen	20.704	0	0	0	25.000	0
53170010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	20.704	0	0	0	25.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	858	7.620	8.140	8.140	8.140	8.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	858	7.620	8.140	8.140	8.140	8.140
54120020	übernommene Reisekosten	20	20	40	40	40	40
54310500	Werbungskosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311000	Projektbez. Geschäftsausg.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	839	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.430	13.940	14.650	14.790	39.930	15.070
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.430	-13.940	-14.650	-14.790	-39.930	-15.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.430	-13.940	-14.650	-14.790	-39.930	-15.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.430	-13.940	-14.650	-14.790	-39.930	-15.070
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	99	390	500	500	500	500
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	99	390	500	500	500	500
29	= Ergebnis	-27.529	-14.330	-15.150	-15.290	-40.430	-15.570

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan
Erläuterungen
Erläuterung zu 54310500
u.a. Unternehmerfrühstück
Erläuterung zu 54990010
AGFS, AIW und Gewerbeverein

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.01	Wirtschaftsförderung					
Produkt		57.01.01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.761	6.320	6.510	0	6.650	6.790	6.930
10	- Personalauszahlungen	5.761	6.320	6.510	0	6.650	6.790	6.930
70110010	Dienstbezüge für Beamte	877	1.010	1.000	0	1.020	1.040	1.060
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.805	4.180	4.250	0	4.340	4.430	4.520
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	296	330	330	0	340	350	360
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	783	800	930	0	950	970	990
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	20.704	0	0	0	0	25.000	0
14	- Transferausszahlungen	20.704	0	0	0	0	25.000	0
73170010	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Unternehmen	20.704	0	0	0	0	25.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	839	7.620	8.140	0	8.140	8.140	8.140
15	- Sonstige Auszahlungen	839	7.620	8.140	0	8.140	8.140	8.140
74120006	Dienstreisen	0	20	40	0	40	40	40
74310003	Werbungskosten	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74311000	Projektbez. Geschäftsausg.	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	839	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.304	13.940	14.650	0	14.790	39.930	15.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.304	-13.940	-14.650	0	-14.790	-39.930	-15.070
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.02	Tourismus und Märkte				
Produkt		57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.045	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44110040	Standgelder Märkte/Kirmes	3.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.005	2.010	2.000	2.000	2.000	1.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.005	2.010	2.000	2.000	2.000	1.670
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	2.005	2.010	2.000	2.000	2.000	1.670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.135	5.060	5.050	5.050	5.050	4.720
11	- Personalaufwendungen	45.712	44.600	42.560	43.410	44.270	45.160
11	- Personalaufwendungen	45.712	44.600	42.560	43.410	44.270	45.160
50110010	Dienstbezüge für Beamte	871	1.010	1.000	1.020	1.040	1.060
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.216	34.140	32.050	32.690	33.340	34.010
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	2.667	2.770	2.480	2.530	2.580	2.630
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.958	6.680	7.030	7.170	7.310	7.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810030	Materialaufwand	2.102	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.318	8.200	5.570	5.570	5.570	4.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.318	8.200	5.570	5.570	5.570	4.730
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	4.318	8.200	5.570	5.570	5.570	4.730
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.284	124.570	108.430	110.230	112.030	113.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.284	124.570	108.430	110.230	112.030	113.830
54120020	übernommene Reisekosten	176	70	110	110	110	110
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.220	2.200	2.220	2.220	2.220	2.220
54310500	Werbungskosten	16.288	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54950040	Zuführ zu sonst Rückstellungen	0	15.980	0	0	0	0
54990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	82.600	86.320	86.100	87.900	89.700	91.500
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.416	179.370	158.560	161.210	163.870	165.720
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.281	-174.310	-153.510	-156.160	-158.820	-161.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.281	-174.310	-153.510	-156.160	-158.820	-161.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-147.281	-174.310	-153.510	-156.160	-158.820	-161.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.015	1.240	1.400	1.400	1.410	1.410
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	2.015	1.240	1.400	1.400	1.410	1.410
29	= Ergebnis	-149.297	-175.550	-154.910	-157.560	-160.230	-162.410

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.02	Tourismus und Märkte					
Produkt		57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64110040	Standgelder Märkte/Kirmes	3.035	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	44.705	44.600	42.560	0	43.410	44.270	45.160
10	- Personalauszahlungen	44.705	44.600	42.560	0	43.410	44.270	45.160
70110010	Dienstbezüge für Beamte	877	1.010	1.000	0	1.020	1.040	1.060
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.207	34.140	32.050	0	32.690	33.340	34.010
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.671	2.770	2.480	0	2.530	2.580	2.630
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.949	6.680	7.030	0	7.170	7.310	7.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72810030	Materialauszahl.	2.102	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	101.429	92.610	108.430	0	110.230	112.030	113.830
15	- Sonstige Auszahlungen	101.429	92.610	108.430	0	110.230	112.030	113.830
74120006	Dienstreisen	0	70	110	0	110	110	110
74220001	Mieten und Pachten	2.220	2.200	2.220	0	2.220	2.220	2.220
74310003	Werbungskosten	16.609	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74990010	Beitr z Wirtschaftsverb Berufsv	82.600	70.340	86.100	0	87.900	89.700	91.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.236	139.210	152.990	0	155.640	158.300	160.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-145.201	-137.210	-150.990	0	-153.640	-156.300	-158.990
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	942	0	5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	942	0	5.000	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	942	0	5.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	942	0	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-942	0	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5013.51 Anschaffungen für Marktplatz	-942,48	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 4er Kabelbrücken							
Gesamtsumme	-942,48	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.03	Anteile an Unternehmen				
Produkt		57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.010	32.320	32.990	33.680	34.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.010	32.320	32.990	33.680	34.390
44850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	0	27.010	32.320	32.990	33.680	34.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	27.010	32.320	32.990	33.680	34.390
11	- Personalaufwendungen	18.053	24.470	30.300	31.910	32.550	33.200
11	- Personalaufwendungen	18.053	24.470	30.300	31.910	32.550	33.200
50110010	Dienstbezüge für Beamte	4.004	4.410	4.260	4.350	4.440	4.530
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.025	15.720	20.090	21.260	21.690	22.120
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	841	1.310	1.550	1.640	1.670	1.700
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.182	3.030	4.400	4.660	4.750	4.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.949	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.949	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54120020	übernommene Reisekosten	55	0	0	0	0	0
54450050	von Einkommen und Ertrag	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54950040	Zuführ zu sonst Rückstellungen	27.894	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.002	59.470	60.300	61.910	62.550	63.200
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.002	-32.460	-27.980	-28.920	-28.870	-28.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.002	-32.460	-27.980	-28.920	-28.870	-28.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.002	-32.460	-27.980	-28.920	-28.870	-28.810
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-46.002	-32.460	-27.980	-28.920	-28.870	-28.810
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44850010							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan

Die Personalkostenerstattung ist höher als der in diesem Produkt gebuchte Aufwand. In der Erstattung sind auch zentral gebuchte Anteile für Beihilfen und Pensionen enthalten.

Erläuterung zu 54450050

Durch die Gemeinde übernommene Kapitalertragsteuer

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.03	Anteile an Unternehmen					
Produkt		57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	27.010	32.320	0	32.990	33.680	34.390
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	27.010	32.320	0	32.990	33.680	34.390
64850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	0	27.010	32.320	0	32.990	33.680	34.390
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.010	32.320	0	32.990	33.680	34.390
10	- Personalauszahlungen	17.764	24.470	30.300	0	31.910	32.550	33.200
10	- Personalauszahlungen	17.764	24.470	30.300	0	31.910	32.550	33.200
70110010	Dienstbezüge für Beamte	4.033	4.410	4.260	0	4.350	4.440	4.530
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.710	15.720	20.090	0	21.260	21.690	22.120
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	843	1.310	1.550	0	1.640	1.670	1.700
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.179	3.030	4.400	0	4.660	4.750	4.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74450050	von Einkommen und Ertrag	0	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.764	59.470	60.300	0	61.910	62.550	63.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.764	-32.460	-27.980	0	-28.920	-28.870	-28.810
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.03	Anteile an Unternehmen				
Produkt		57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	175.330	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	175.330	0	0	0	0
44850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	0	175.330	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	175.330	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	89.480	169.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	89.480	169.500	0	0	0	0
50110010	Dienstbezüge für Beamte	16.915	19.130	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.541	117.720	0	0	0	0
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.661	9.850	0	0	0	0
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.363	22.800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287	0	0	0	0	0
54120020	übernommene Reisekosten	287	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.766	169.500	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.766	5.830	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.766	5.830	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.766	5.830	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-89.766	5.830	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.03	Anteile an Unternehmen					
Produkt		57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	175.330	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	175.330	0	0	0	0	0
64850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	0	175.330	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	175.330	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	87.944	169.500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	87.944	169.500	0	0	0	0	0
70110010	Dienstbezüge für Beamte	17.037	19.130	0	0	0	0	0
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.894	117.720	0	0	0	0	0
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.666	9.850	0	0	0	0	0
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.348	22.800	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.944	169.500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.944	5.830	0	0	0	0	0
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.03	Anteile an Unternehmen				
Produkt		57.03.03	Kommunale Dienstleistungs GmbH				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52350010	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen	8.925	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.925	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.925	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.925	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.925	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-8.925	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.03	Anteile an Unternehmen					
Produkt		57.03.03	Kommunale Dienstleistungs GmbH					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72350010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT. verb. Unterneh	8.925	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.925	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.925	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.950	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.950	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78430001	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0	5.950	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	5.950	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.950	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I3001 Beteiligung KDG	0,00	-5.950,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme	0,00	-5.950,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
	61						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.426.897	15.041.630	16.259.040	17.043.580	17.684.090	18.068.380
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.121	186.540	189.320	193.300	199.340	205.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.971	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.576.858	322.170	8.230	8.140	8.060	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.215.997	15.550.440	16.456.690	17.245.120	17.891.590	18.281.750
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.743.740	8.986.820	9.147.700	9.460.210	9.890.040	10.157.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.205	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.881.666	8.992.320	9.153.200	9.465.710	9.895.540	10.162.630
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.334.331	6.558.120	7.303.490	7.779.410	7.996.050	8.119.120
19	+ Finanzerträge	268.581	20.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180.337	236.560	289.530	533.430	676.640	703.280
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	88.244	-216.560	-289.530	-533.430	-676.640	-703.280
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.422.574	6.341.560	7.013.960	7.245.980	7.319.410	7.415.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	558.365	590.160	561.640	646.000	707.580	762.940
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	8.980.939	6.931.720	7.575.600	7.891.980	8.026.990	8.178.780

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.640.143	15.044.020	16.259.040	0	17.043.580	17.684.090	18.068.380
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.901	164.340	159.320	0	163.300	169.340	175.270
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.971	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.629	8.320	8.230	0	8.140	8.060	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.606	20.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.138.425	15.236.780	16.426.690	0	17.215.120	17.861.590	18.251.750
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.756	236.560	289.530	0	533.430	676.640	703.280
14	- Transferauszahlungen	9.811.629	8.986.820	9.147.700	0	9.460.210	9.890.040	10.157.130
15	- Sonstige Auszahlungen	5.603	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.001.708	9.228.880	9.442.730	0	9.999.140	10.572.180	10.865.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.136.717	6.007.900	6.983.960	0	7.215.980	7.289.410	7.385.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.983	888.880	965.970	0	990.120	1.026.750	1.062.690
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.983	888.880	965.970	0	990.120	1.026.750	1.062.690
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-320.983	-888.880	-965.970	0	-990.120	-1.026.750	-1.062.690

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.426.897	15.041.630	16.259.040	17.043.580	17.684.090	18.068.380
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.426.897	15.041.630	16.259.040	17.043.580	17.684.090	18.068.380
40110001	Grundsteuer A	160.395	93.010	97.000	96.800	96.600	96.400
40120001	Grundsteuer B	1.837.985	1.932.760	0	0	0	0
40130001	Gewerbesteuer	6.814.171	6.000.000	6.820.000	7.045.100	7.256.500	7.452.400
40150001	Grundsteuer B1 Wohngrundstücke	0	0	1.278.000	1.294.600	1.311.400	1.328.400
40160001	Grundsteuer B2 Nicht-Wohngrundstücke	0	0	759.530	769.400	779.400	789.500
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.105.344	5.448.650	5.600.060	5.866.100	6.116.930	6.441.400
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	837.376	878.480	1.053.490	1.297.080	1.431.450	1.251.770
40310001	Vergnügungssteuer	102.548	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40320001	Hundesteuer	66.015	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
40510001	Kompensationszahlung	503.062	522.730	534.960	558.500	575.810	592.510
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.121	180.540	189.320	193.300	199.340	205.270
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.121	180.540	189.320	193.300	199.340	205.270
41410001	ZL für lfd. Zwecke	157.901	158.340	159.320	163.300	169.340	175.270
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	220	22.200	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100	100
43110001	Verwaltungsgebühren	150	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.576.449	321.850	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.576.449	321.850	8.000	8.000	8.000	8.000
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.559.123	313.850	0	0	0	0
45910400	Verzinsung Gewerbesteuer-Nachzahlung § 233a AO	17.327	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.161.618	15.544.120	16.456.460	17.244.980	17.891.530	18.281.750
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721	0	0	0	0	0
52810090	Sonstiger Aufwand für SL	721	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.743.740	8.986.820	9.147.700	9.460.210	9.890.040	10.157.130
15	- Transferaufwendungen	9.743.740	8.986.820	9.147.700	9.460.210	9.890.040	10.157.130
53410010	Gewerbesteuerumlage	724.066	503.600	572.420	591.320	609.060	625.500
53740010	Kreisumlage	4.802.566	4.421.480	4.660.120	4.863.030	5.182.480	5.339.940
53750010	Jugendamtsumlage	4.211.596	4.051.740	3.905.160	3.995.860	4.088.500	4.181.690
53760010	Umlage Förderschule Lernen	5.513	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.205	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.205	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	131.603	0	0	0	0	0
54990090	andere sonst ordentl. AW	5.603	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.881.666	8.992.320	9.153.200	9.465.710	9.895.540	10.162.630

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.279.952	6.551.800	7.303.260	7.779.270	7.995.990	8.119.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	360	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	360	0	0	0	0	0
55117003	Erstattungsinsen Gewerbesteuer	360	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-360	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.279.592	6.551.800	7.303.260	7.779.270	7.995.990	8.119.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.279.592	6.551.800	7.303.260	7.779.270	7.995.990	8.119.120
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.171	1.870	6.040	6.040	6.040	6.040
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.171	1.870	6.040	6.040	6.040	6.040
48110801	Grundsteuer A	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
48110802	Grundsteuer B	1.652	1.870	1.040	1.040	1.040	1.040
48110902	Verzinsung Anlagekapital	4.520	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	8.285.763	6.553.670	7.309.300	7.785.310	8.002.030	8.125.160
Erläuterungen							
Erläuterung zu 40310001							
Aktuell eine Spielhalle weniger							

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.640.143	15.044.020	16.259.040	0	17.043.580	17.684.090	18.068.380
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.640.143	15.044.020	16.259.040	0	17.043.580	17.684.090	18.068.380
60110001	Grundsteuer A	160.725	93.490	97.000	0	96.800	96.600	96.400
60120001	Grundsteuer B	1.843.037	1.934.670	0	0	0	0	0
60130001	Gewerbesteuer	7.039.240	6.000.000	6.820.000	0	7.045.100	7.256.500	7.452.400
60150001	Grundsteuer B1 Wohngrundstücke	0	0	1.278.000	0	1.294.600	1.311.400	1.328.400
60160001	Grundsteuer B2 Nicht-Wohngrundstücke	111	0	759.530	0	769.400	779.400	789.500
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.105.344	5.448.650	5.600.060	0	5.866.100	6.116.930	6.441.400
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	837.376	878.480	1.053.490	0	1.297.080	1.431.450	1.251.770
60310001	Vergnügungssteuer	84.318	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
60320001	Hundesteuer	66.930	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
60510001	Kompensationszahlung	503.062	522.730	534.960	0	558.500	575.810	592.510
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.901	158.340	159.320	0	163.300	169.340	175.270
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.901	158.340	159.320	0	163.300	169.340	175.270
61410001	ZL für lfd. Zwecke	157.901	158.340	159.320	0	163.300	169.340	175.270
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176	100	100	0	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176	100	100	0	100	100	100
63110001	Verwaltungsgebühren	176	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.221	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.221	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
65910950	Verzinsung Gewerbesteuer-Nachzahlung § 233a AO	17.221	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.815.440	15.210.460	16.426.460	0	17.214.980	17.861.530	18.251.750
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721	0	0	0	0	0	0
72810090	Sonstige Auszahl. f. Sachleistungen	721	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	360	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	360	0	0	0	0	0	0
75117003	Erstattungsinsen Gewerbesteuer	360	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.811.629	8.986.820	9.147.700	0	9.460.210	9.890.040	10.157.130
14	- Transferauszahlungen	9.811.629	8.986.820	9.147.700	0	9.460.210	9.890.040	10.157.130
73410001	Gewerbesteuerumlage	724.066	503.600	572.420	0	591.320	609.060	625.500
73740001	Kreisumlage	4.802.566	4.421.480	4.660.120	0	4.863.030	5.182.480	5.339.940
73750001	Jugendamtsumlage	4.279.485	4.051.740	3.905.160	0	3.995.860	4.088.500	4.181.690
73760001	Umlage zur Finanzierung SGB II	5.513	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.603	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.603	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74990090	andere sonst ordentl. AZ	5.603	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.818.313	8.992.320	9.153.200	0	9.465.710	9.895.540	10.162.630

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.997.128	6.218.140	7.273.260	0	7.749.270	7.965.990	8.089.120
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.983	888.880	965.970	0	990.120	1.026.750	1.062.690
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.983	888.880	965.970	0	990.120	1.026.750	1.062.690
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	888.880	965.970	0	990.120	1.026.750	1.062.690
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	320.983	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	320.983	888.880	965.970	0	990.120	1.026.750	1.062.690
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	320.983	888.880	965.970	0	990.120	1.026.750	1.062.690

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0500.04 Investitionspauschal e	320.983,00	888.880,00	965.970,00	0,00	990.120,00	1.026.750,00	1.062.690,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	320.983,00	888.880,00	965.970,00	0,00	990.120,00	1.026.750,00	1.062.690,00
Gesamtsumme	320.983,00	888.880,00	965.970,00	0,00	990.120,00	1.026.750,00	1.062.690,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	0	0	0	0
41410015	ZL für Projektbetreuung	0	6.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.971	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.971	0	0	0	0	0
44820020	Erst v anderen Haushalten	53.971	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408	320	230	140	60	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408	320	230	140	60	0
45630001	Inanspruchn Bürgschaften Bürgschaften	408	320	230	140	60	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.379	6.320	230	140	60	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.379	6.320	230	140	60	0
19	+ Finanzerträge	268.581	20.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	268.581	20.000	0	0	0	0
46160001	Zinsen Kontokorrent	266.650	20.000	0	0	0	0
46170001	ZINSERTRÄGE VON KREDITINSTITUTEN	1.931	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179.977	236.560	289.530	533.430	676.640	703.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179.977	236.560	289.530	533.430	676.640	703.280
55170010	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	179.977	236.560	289.530	533.430	676.640	703.280
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	88.604	-216.560	-289.530	-533.430	-676.640	-703.280
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.983	-210.240	-289.300	-533.290	-676.580	-703.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	142.983	-210.240	-289.300	-533.290	-676.580	-703.280
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	552.194	588.290	555.600	639.960	701.540	756.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	552.194	588.290	555.600	639.960	701.540	756.900
48110902	Verzinsung Anlagekapital	552.194	588.290	555.600	639.960	701.540	756.900
29	= Ergebnis	695.176	378.050	266.300	106.670	24.960	53.620

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	0	0	0	0	0
61410015	ZL für Projektbetreuung	0	6.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.971	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.971	0	0	0	0	0	0
64820020	Erst v anderen Haushalten	53.971	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	408	320	230	0	140	60	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	408	320	230	0	140	60	0
65630001	Inanspruchn Bürgschaften	408	320	230	0	140	60	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.606	20.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.606	20.000	0	0	0	0	0
66160001	Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen SonderRe.	266.650	20.000	0	0	0	0	0
66170001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.956	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.985	26.320	230	0	140	60	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.396	236.560	289.530	0	533.430	676.640	703.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.396	236.560	289.530	0	533.430	676.640	703.280
75170010	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	183.396	236.560	289.530	0	533.430	676.640	703.280
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.396	236.560	289.530	0	533.430	676.640	703.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	139.589	-210.240	-289.300	0	-533.290	-676.580	-703.280
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0601 Kreditaufnahme von privaten Unternehmen	-833.299,49	6.280.120,00	9.837.310,00	0,00	7.863.960,00	2.508.630,00	27.750,00
I0602 Umschuldung von Krediten	0,00	188.600,00	624.700,00	0,00	336.000,00	17.500,00	394.500,00
I7100.53 Tilgung von Krediten an private Unternehmen	0,00	-805.320,00	-984.600,00	0,00	-1.040.280,00	-1.009.350,00	-1.002.040,00
I7101 Umschuldung von Krediten	0,00	-188.600,00	-624.700,00	0,00	-336.000,00	-17.500,00	-394.500,00
Gesamtsumme	-833.299,49	5.474.800,00	8.852.710,00	0,00	6.823.680,00	1.499.280,00	-974.290,00

Doppischer Produktplan 2026 Gemeinde Südlohn

Verpflichtungserm.			
Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
V6003.52 Baumaßnahmen von-Galen-Schule	Baumaßnahmen von-Galen-Schule	-714.000,00	0,00 0,00
V6005 Bauliche Maßnahmen Bauhof	Bauliche Maßnahmen Bauhof	-125.000,00	0,00 0,00
V6206 Ortsumgehung Winterswyker Straße	Ortsumgehung Winterswyker Straße	-45.000,00	0,00 0,00
V6409 Technische Sanierung HPW	Technische Sanierung HPW	-90.000,00	0,00 0,00
V6416 Sanierung ZKW bis 2030	Sanierung ZKW bis 2030	-590.000,00	0,00 0,00
V6417 Sanierung Pumpwerke	Sanierung Pumpwerke	-57.500,00	0,00 0,00
V6419.51 VE Endausbau	VE Endausbau	-1.244.000,00	0,00 0,00
V6421 Regenbecken V Oeding	Regenbecken V Oeding	-1.600.000,00	-500.000,00 0,00
V6919.53 Kunstrasenplatz FC Oeding	Kunstrasenplatz FC Oeding	-720.000,00	0,00 0,00
V6921 Baumaßnahmen FW Südlohn	Baumaßnahmen FW Südlohn	-400.000,00	0,00 0,00