

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

<b>Ergebnisplan</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
	2021	2022	2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.859.933,93	12.688.270	16.599.310	15.752.550	16.661.950	17.316.820
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.238.623,23	1.560.100	3.042.200	2.087.440	1.334.300	1.331.170
3 + Sonstige Transferträge	14.186,12	7.900	25.600	15.000	15.000	15.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.342.747,53	3.866.600	3.810.580	3.855.950	3.912.870	3.996.980
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.693,51	562.680	552.100	553.750	557.440	561.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.364,88	340.030	317.970	330.920	333.940	326.930
7 + Sonstige ordentliche Erträge	683.421,39	592.240	996.280	2.491.960	442.520	442.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-52.748,48	-43.640	-160	-160	-160	-160
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.116.222,11</b>	<b>19.574.180</b>	<b>25.343.880</b>	<b>25.087.410</b>	<b>23.257.860</b>	<b>23.990.090</b>
11 - Personalaufwendungen	3.477.866,37	3.560.000	3.701.880	3.813.440	3.965.070	4.060.720
12 - Versorgungsaufwendungen	411.442,26	423.640	422.070	427.230	451.150	453.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.232,47	2.345.800	2.280.780	2.276.520	2.331.010	2.342.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.246.300,59	2.417.330	2.478.510	2.645.560	2.731.350	2.756.520
15 - Transferaufwendungen	8.521.873,66	9.118.650	11.774.440	12.581.220	10.205.220	10.310.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426.888,30	2.806.240	3.492.520	3.257.360	3.207.740	3.230.930
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.916.603,65</b>	<b>20.671.660</b>	<b>24.150.200</b>	<b>25.001.330</b>	<b>22.891.540</b>	<b>23.154.010</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.199.618,46</b>	<b>-1.097.480</b>	<b>1.193.680</b>	<b>86.080</b>	<b>366.320</b>	<b>836.080</b>
19 + Finanzerträge	2.931,74	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223.554,91	202.000	235.950	383.840	344.220	636.700
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-220.623,17</b>	<b>-201.800</b>	<b>-235.750</b>	<b>-383.640</b>	<b>-344.020</b>	<b>-636.500</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.978.995,29</b>	<b>-1.299.280</b>	<b>957.930</b>	<b>-297.560</b>	<b>22.300</b>	<b>199.580</b>
23 + Außerordentliche Erträge	339.189,95	774.240	388.690	37.750	37.750	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>339.189,95</b>	<b>774.240</b>	<b>388.690</b>	<b>37.750</b>	<b>37.750</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>3.318.185,24</b>	<b>-525.040</b>	<b>1.346.620</b>	<b>-259.810</b>	<b>60.050</b>	<b>199.580</b>
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

<b>Finanzplan Gemeinde</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.873.917,62	12.690.660	16.601.700	15.754.940	16.664.340	17.319.210
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.274,24	523.360	2.128.550	1.391.470	486.360	491.140
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	13.436,12	7.900	25.600	15.000	15.000	15.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113.211,16	3.087.970	3.158.690	3.442.460	3.535.080	3.615.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.607,29	561.180	550.600	552.250	555.940	559.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426.282,94	340.030	317.970	330.920	333.940	326.930
7 + Sonstige Einzahlungen	1.066.489,45	402.770	424.050	420.560	420.470	420.380
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.044,15	200	200	200	200	200
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.398.262,97</b>	<b>17.614.070</b>	<b>23.207.360</b>	<b>21.907.800</b>	<b>22.011.330</b>	<b>22.748.230</b>
10 - Personalauszahlungen	2.958.365,99	3.438.000	3.605.000	3.709.930	3.833.130	3.960.700
11 - Versorgungsauszahlungen	433.426,26	520.000	528.000	536.160	564.000	570.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.797,03	2.345.800	2.280.780	2.276.520	2.331.010	2.342.060
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	226.624,75	202.000	235.950	383.840	344.220	636.700
14 - Transferauszahlungen	8.505.313,17	9.084.880	11.742.330	12.549.110	10.173.040	10.278.300
15 - Sonstige Auszahlungen	2.391.197,99	2.773.020	3.314.740	3.194.870	3.134.460	3.155.030
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.615.725,19</b>	<b>18.363.700</b>	<b>21.706.800</b>	<b>22.650.430</b>	<b>20.379.860</b>	<b>20.942.790</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.782.537,78</b>	<b>-749.630</b>	<b>1.500.560</b>	<b>-742.630</b>	<b>1.631.470</b>	<b>1.805.440</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.873.982,29	4.912.580	1.785.010	2.449.410	1.290.590	1.332.920
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.739,46	129.380	121.250	60.630	12.000	12.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	250,00	77.900	77.900	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.928.971,75</b>	<b>5.119.860</b>	<b>1.984.160</b>	<b>2.510.040</b>	<b>1.302.590</b>	<b>1.344.920</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.274,17	168.400	364.500	2.000	22.000	2.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.023.760,62	6.611.920	6.715.390	10.443.900	5.890.000	4.700.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.569,72	1.391.500	402.500	796.500	196.500	496.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	146.497,80	200.910	130.100	26.500	26.500	26.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	256.197,68	291.570	0	20.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

<b>Finanzplan Gemeinde</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
	2021	2022	2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.856.299,99</b>	<b>8.664.300</b>	<b>7.612.490</b>	<b>11.288.900</b>	<b>6.135.000</b>	<b>5.225.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.927.328,24</b>	<b>-3.544.440</b>	<b>-5.628.330</b>	<b>-8.778.860</b>	<b>-4.832.410</b>	<b>-3.880.080</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.855.209,54</b>	<b>-4.294.070</b>	<b>-4.127.770</b>	<b>-9.521.490</b>	<b>-3.200.940</b>	<b>-2.074.640</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	2.000.000,00	2.685.210	2.241.270	9.140.770	4.994.490	3.796.890
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0	0	1.618.310	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	780.908,20	866.050	1.913.500	1.237.590	1.024.730	872.760
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0	0	0	768.820	849.490
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-780.908,20</b>	<b>1.819.160</b>	<b>327.770</b>	<b>9.521.490</b>	<b>3.200.940</b>	<b>2.074.640</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.074.301,34</b>	<b>-2.474.910</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.598.654,91	2.500.000	3.800.000	0	0	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	426.554,18	0	0	0	0	0
<b>41 = Liquide Mittel</b>	<b>3.099.510,43</b>	<b>25.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43 Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva	-600.000,00	0	0	0	0	0
<b>46 Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten</b>	<b>2.499.510,43</b>	<b>25.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	--------------------------	---------------

**Produktgruppen**

11.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation

11.02 Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung

11.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen

11.04 Personalmanagement

11.05 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

11.06 Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken

11.07 Liegenschaftsmanagement

11.08 Besondere Dienststellen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		163.805,47	180.610	1.784.460	879.390	113.470	111.470
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		299.792,67	315.100	305.950	305.950	305.950	305.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		363.073,29	291.530	282.070	285.020	288.040	291.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		206.988,12	25.370	31.060	31.060	30.920	30.870
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.033.659,55</b>	<b>812.710</b>	<b>2.403.640</b>	<b>1.501.520</b>	<b>738.480</b>	<b>739.420</b>
11	- Personalaufwendungen		1.488.644,44	1.430.100	1.400.600	1.438.270	1.509.190	1.521.280
12	- Versorgungsaufwendungen		411.442,26	423.640	422.070	427.230	451.150	453.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		340.151,19	405.550	365.270	361.820	375.480	376.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen		290.799,03	307.710	318.230	320.120	324.540	372.750
15	- Transferaufwendungen		0,00	250.000	1.879.600	981.700	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		489.671,61	497.480	565.650	537.130	532.650	534.220
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.020.708,53</b>	<b>3.314.480</b>	<b>4.951.420</b>	<b>4.066.270</b>	<b>3.328.010</b>	<b>3.393.360</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.987.048,98</b>	<b>-2.501.770</b>	<b>-2.547.780</b>	<b>-2.564.750</b>	<b>-2.589.530</b>	<b>-2.653.940</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.987.048,98</b>	<b>-2.501.770</b>	<b>-2.547.780</b>	<b>-2.564.750</b>	<b>-2.589.530</b>	<b>-2.653.940</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.987.048,98</b>	<b>-2.501.770</b>	<b>-2.547.780</b>	<b>-2.564.750</b>	<b>-2.589.530</b>	<b>-2.653.940</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			189.467,81	166.580	172.960	173.460	175.490	176.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			74.826,93	72.080	82.380	82.490	83.260	83.450
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-1.872.408,10</b>	<b>-2.407.270</b>	<b>-2.457.200</b>	<b>-2.473.780</b>	<b>-2.497.300</b>	<b>-2.561.340</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	36.000	1.651.140	0	762.030	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		311.486,21	315.100	305.950	0	305.950	305.950	305.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		362.400,17	291.530	282.070	0	285.020	288.040	291.030
7	+ Sonstige Einzahlungen		142.824,70	25.180	30.550	0	30.550	30.550	30.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>816.711,08</b>	<b>667.910</b>	<b>2.269.810</b>	<b>0</b>	<b>1.383.650</b>	<b>624.640</b>	<b>627.630</b>
10	- Personalauszahlungen		989.389,96	1.308.100	1.303.720	0	1.334.760	1.377.250	1.421.260
11	- Versorgungsauszahlungen		433.426,26	520.000	528.000	0	536.160	564.000	570.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		348.681,17	405.550	365.270	0	361.820	375.480	376.810
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	250.000	1.879.600	0	981.700	135.000	135.000
15	- Sonstige Auszahlungen		496.424,16	488.340	556.510	0	527.990	523.510	535.580
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.267.921,55</b>	<b>2.971.990</b>	<b>4.633.100</b>	<b>0</b>	<b>3.742.430</b>	<b>2.975.240</b>	<b>3.038.650</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.451.210,47</b>	<b>-2.304.080</b>	<b>-2.363.290</b>	<b>0</b>	<b>-2.358.780</b>	<b>-2.350.600</b>	<b>-2.411.020</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.820,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>1.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		26.592,93	50.000	455.000	0	1.000.000	1.000.000	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		108.514,55	305.500	158.000	0	89.000	89.000	89.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		146.497,80	155.910	128.600	0	25.000	25.000	25.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>281.605,28</b>	<b>511.410</b>	<b>741.600</b>	<b>0</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.114.000</b>	<b>114.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-279.785,28</b>	<b>-511.410</b>	<b>-741.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-114.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

#### Politische Gremien:

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

#### Verwaltungsführung:

Entwicklung von Grundsätzen zur Verwaltungsführung und -modernisierung

#### Rechtsangelegenheiten:

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

#### Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

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

#### Repräsentation:

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

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

Optimierung von Führungs- und Verwaltungsarbeit

Präsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen

### Zuständigkeit

Werner Stödtke, Matthias Lüke

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	1.651.140	762.030	0	0
	11.01.01.414100 Bundeszuweisung Breitbandausbau	0,00	36.000	917.300	423.350	0	0
	11.01.01.414205 Landeszuweisung Breitbandausbau	0,00	0	733.840	338.680	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>1.651.140</b>	<b>762.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	213.443,03	276.700	276.570	286.250	296.260	306.630
	11.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	125.944,83	134.900	133.970	138.660	143.510	148.530
	11.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	69.073,04	111.400	112.020	115.940	120.000	124.200
	11.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.199,59	9.200	9.250	9.570	9.900	10.250
	11.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.225,57	21.200	21.330	22.080	22.850	23.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.670,70	36.000	0	0	0	0
	11.01.01.529110 Gutachten Breitbandausbau	19.670,70	36.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	250.000	1.879.600	981.700	135.000	135.000
	11.01.01.531995 Zuschuss für Breitbandausbau	0,00	250.000	1.879.600	981.700	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.402,98	145.020	154.680	154.760	154.850	154.950
	11.01.01.541220 Reisekosten	348,56	680	840	920	1.010	1.110
	11.01.01.542950 Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	111.155,20	126.000	132.500	132.500	132.500	132.500
	11.01.01.549100 Verfügungsmittel der Bürgermeisters	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.01.549200 Zuwendungen an die Fraktionen	4.712,92	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
	11.01.01.549410 Repräsentationsaufwendungen	12.136,30	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11.01.01.549450 Gemeindeparterschaften	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	361.516,71	707.720	2.310.850	1.422.710	586.110	596.580
18 = Ordentliches Ergebnis	-361.516,71	-671.720	-659.710	-660.680	-586.110	-596.580
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.516,71	-671.720	-659.710	-660.680	-586.110	-596.580
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-361.516,71	-671.720	-659.710	-660.680	-586.110	-596.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.759,82	26.120	27.240	27.300	27.620	27.730
11.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	23.759,82	26.120	27.240	27.300	27.620	27.730
29 = Ergebnis	-385.276,53	-697.840	-686.950	-687.980	-613.730	-624.310

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe		11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation							
Produkt		11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
				2021	2022	2023				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	36.000	1.651.140	0	762.030	0	0
	11.01.01.614100	Zuweisung für die Förderung des Breitbandausbaus		0,00	36.000	917.300	0	423.350	0	0
	11.01.01.614205	Landeszuweisung Breitbandausbau		0,00	0	733.840	0	338.680	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>1.651.140</b>	<b>0</b>	<b>762.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen			222.623,67	276.700	276.570	0	286.250	296.260	306.630
	11.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten		136.496,66	134.900	133.970	0	138.660	143.510	148.530
	11.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		67.799,25	111.400	112.020	0	115.940	120.000	124.200
	11.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		6.173,76	9.200	9.250	0	9.570	9.900	10.250
	11.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		12.154,00	21.200	21.330	0	22.080	22.850	23.650
11	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			19.670,70	36.000	0	0	0	0	0
	11.01.01.729110	Gutachten Breitbandausbau		19.670,70	36.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen			0,00	250.000	1.879.600	0	981.700	135.000	135.000
	11.01.01.731995	Zuschuss für Breitbandausbau		0,00	250.000	1.879.600	0	981.700	135.000	135.000
15	- Sonstige Auszahlungen			150.481,92	145.020	154.680	0	154.760	154.850	154.950
	11.01.01.741220	Reisekosten		356,19	680	840	0	920	1.010	1.110
	11.01.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall		131.990,63	126.000	132.500	0	132.500	132.500	132.500
	11.01.01.749100	Verfüungsmittel der Bürgermeisters		50,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.01.749200	Zuwendungen an die Fraktionen		4.835,00	4.840	4.840	0	4.840	4.840	4.840
	11.01.01.749410	Repräsentationsauszahlungen		13.250,10	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	11.01.01.749450	Gemeindeparterschaften		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

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

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Zentrale Dienste:

Verwaltung von Postein- und -ausgang

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

Prüfung und Abschluss von Versicherungsverträgen, Abwicklung der Versicherungsfälle

Rechnungsprüfung:

Aufsicht über die Geschäftsführung der Gemeindekasse und Prüfung der Geldannahmestellen

Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die GPA NRW

### Auftrag

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

### Zielgruppe

alle Organisationseinheiten  
Schulen  
Gemeinderat, Öffentlichkeit

### Ziele

einheitliches wirtschaftliches Verwaltungshandeln  
Optimierung des Versicherungsschutzes

### Zuständigkeit

Werner Stödtke, Birgit Küpers

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.347,00	5.320	5.440	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.413210 Coronab. Landeszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	5.347,00	5.320	5.440	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	11.02.01.431900 Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683,46	800	800	800	800	800
	11.02.01.446110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.02.01.446120 Erstattung Portokosten	2.669,76	600	600	600	600	600
	11.02.01.446170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	13,70	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.884,23	280.030	269.970	272.920	275.940	278.930
	11.02.01.448320 Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	630,00	0	0	0	0	0
	11.02.01.448350 Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	262.997,03	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	11.02.01.448610 Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	87.040,00	79.530	89.470	92.420	95.440	98.430
	11.02.01.448910 sonstige Erstattungen	217,20	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.466,03	500	500	500	500	500
	11.02.01.452130 Erstattung Umsatzsteuer	1.205,00	0	0	0	0	0
	11.02.01.459600 Ausgabenerstattungen	261,03	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>360.380,72</b>	<b>286.750</b>	<b>276.810</b>	<b>275.320</b>	<b>278.340</b>	<b>281.330</b>
11	- Personalaufwendungen	84.561,92	96.600	135.920	141.670	168.870	182.130
	11.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	3.682,05	4.000	4.260	4.410	4.560	4.720
	11.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	107.047,69	100.700	124.590	128.950	133.460	138.130
	11.02.01.501810 ATZ, Urlaub, Überstunden	-56.020,28	-37.000	-28.360	-28.360	-7.100	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	10.232,71	9.200	11.100	11.490	11.890	12.310
11.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	19.619,75	19.700	24.330	25.180	26.060	26.970
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.035,56	57.800	61.300	61.300	62.800	62.800
11.02.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.440,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
11.02.01.523610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 EUR	699,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.523705	Verbrauchsmittel	1.768,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	992,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	7.671,60	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.02.01.523720	Strom, Gas, Wasser	18.127,22	23.500	23.500	23.500	25.000	25.000
11.02.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.	10.385,62	0	0	0	0	0
11.02.01.528190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	28.248,62	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11.02.01.529110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	1.700,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.406,00	2.960	3.390	4.130	4.850	5.430
11.02.01.575300	AfA Fahrzeuge	23,00	0	620	620	620	620
11.02.01.576300	AfA BGA	2.383,00	2.960	2.770	3.510	4.230	4.810
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		179.900,60	197.200	204.760	203.940	199.120	200.310
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	21.954,03	30.600	31.210	31.840	32.470	33.100
11.02.01.541220	Reisekosten	232,37	550	500	550	600	660
11.02.01.541290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.367,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.02.01.542100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	2.587,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.02.01.542210	Fahrzeugleasing	0,00	6.500	8.000	6.000	0	0
11.02.01.542702	Prüfungskosten	29.608,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.02.01.543100	Büromaterial	6.451,63	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
11.02.01.543200	Portokosten	18.420,62	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.02.01.543300	Telefonkosten	7.508,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11.02.01.543400	Veröffentlichungen	0,00	500	500	500	500	500
11.02.01.543910	Werbungskosten	1.665,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.543925	Gerichts- und Prozesskosten	10.908,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung					
Produkt		11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.02.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben		1.010,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.544100	Versicherungsbeiträge		35.388,49	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11.02.01.544150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder		25.994,40	25.000	29.000	29.500	30.000	30.500
11.02.01.544200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus		669,78	700	700	700	700	700
11.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.544800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen		784,00	0	0	0	0	0
11.02.01.547910	Umsatzsteuer-Zahllast		1.205,00	0	0	0	0	0
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		14.144,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11.02.01.549995	Rückstellung Erstattungsansprüche § 107b		0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>337.904,08</b>	<b>354.560</b>	<b>405.370</b>	<b>411.040</b>	<b>435.640</b>	<b>450.670</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>22.476,64</b>	<b>-67.810</b>	<b>-128.560</b>	<b>-135.720</b>	<b>-157.300</b>	<b>-169.340</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>22.476,64</b>	<b>-67.810</b>	<b>-128.560</b>	<b>-135.720</b>	<b>-157.300</b>	<b>-169.340</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>22.476,64</b>	<b>-67.810</b>	<b>-128.560</b>	<b>-135.720</b>	<b>-157.300</b>	<b>-169.340</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			180.483,51	161.380	167.960	168.410	170.390	170.900
11.02.01.481903	Erstattung Sachausgaben durch andere Produktbereiche		180.483,51	161.380	167.960	168.410	170.390	170.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>202.960,15</b>	<b>93.570</b>	<b>39.400</b>	<b>32.690</b>	<b>13.090</b>	<b>1.560</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				2021	2022	2023			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.02.01.631900 Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.891,51	800	800	0	800	800	800
	11.02.01.646110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.02.01.646120 Erstattung Portokosten	4.877,81	600	600	0	600	600	600
	11.02.01.646170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	13,70	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.884,23	280.030	269.970	0	272.920	275.940	278.930
	11.02.01.648320 Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	630,00	0	0	0	0	0	0
	11.02.01.648350 Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	262.997,03	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	11.02.01.648610 Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	87.040,00	79.530	89.470	0	92.420	95.440	98.430
	11.02.01.648910 sonstige Erstattungen	217,20	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.535,06	500	500	0	500	500	500
	11.02.01.652130 Erstattung Umsatzsteuer	1.205,00	0	0	0	0	0	0
	11.02.01.659600 Ausgabenerstattungen	330,06	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.310,80</b>	<b>281.430</b>	<b>271.370</b>	<b>0</b>	<b>274.320</b>	<b>277.340</b>	<b>280.330</b>
10	- Personalauszahlungen	130.630,38	133.600	164.280	0	170.030	175.970	182.130
	11.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	3.990,53	4.000	4.260	0	4.410	4.560	4.720
	11.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	98.692,77	100.700	124.590	0	128.950	133.460	138.130
	11.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	9.716,08	9.200	11.100	0	11.490	11.890	12.310
	11.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.231,00	19.700	24.330	0	25.180	26.060	26.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.961,51	57.800	61.300	0	61.300	62.800	62.800

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.02.01.723400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.432,69	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.02.01.723600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	0	900	900	900
11.02.01.723610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 EUR	348,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.723705	Verbrauchsmittel	1.768,68	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	992,96	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	11.427,99	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.02.01.723720	Strom, Gas, Wasser	19.768,66	23.500	23.500	0	23.500	25.000	25.000
11.02.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	12.463,36	0	0	0	0	0	0
11.02.01.724900	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.02.01.728190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	27.057,25	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
11.02.01.729110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	1.700,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		179.844,04	186.700	194.260	0	193.440	188.620	200.310
11.02.01.741210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	20.786,56	30.600	31.210	0	31.840	32.470	33.100
11.02.01.741220	Reisekosten	237,52	550	500	0	550	600	660
11.02.01.741290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.367,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.02.01.742100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	2.587,56	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
11.02.01.742210	Fahrzeugleasing	0,00	6.500	8.000	0	6.000	0	0
11.02.01.742702	Prüfungskosten	33.373,45	19.500	19.500	0	19.500	19.500	30.000
11.02.01.743100	Büromaterial	5.471,03	7.250	7.250	0	7.250	7.250	7.250
11.02.01.743200	Portokosten	18.496,85	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.02.01.743300	Telefonkosten	7.174,43	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
11.02.01.743400	Veröffentlichungen	0,00	500	500	0	500	500	500
11.02.01.743910	Werbungskosten	1.665,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.743925	Gerichts- und Prozesskosten	10.908,36	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11.02.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben	1.578,85	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.02.01.744100	Beiträge Sachversicherungen	35.388,49	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
11.02.01.744150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	25.994,40	25.000	29.000	0	29.500	30.000	30.500
11.02.01.744200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	669,78	700	700	0	700	700	700

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.02.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.144,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.435,93</b>	<b>378.100</b>	<b>419.840</b>	<b>0</b>	<b>424.770</b>	<b>427.390</b>	<b>445.240</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.125,13</b>	<b>-96.670</b>	<b>-148.470</b>	<b>0</b>	<b>-150.450</b>	<b>-150.050</b>	<b>-164.910</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.820,00	0	0	0	0	0	0
11.02.01/5004.681200	IZ vom Land	1.820,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.680,88	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.02.01/5002.782600	Austausch abgängiger Büromöbel	11.359,38	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.02.01/5004.782600	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus	3.321,50	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.680,88</b>	<b>19.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.860,88</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.359	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	72.683	132.683
11.02.01/5002.782600 Austausch abgängiger Büromöbel	11.359	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	72.683	132.683
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.359</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-72.683</b>	<b>-132.683</b>
<b>5004</b> Fahrzeuge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.820	0	0	0	0	0	0	1.820	1.820
11.02.01/5004.681200 IZ vom Land	1.820	0	0	0	0	0	0	1.820	1.820
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.322	0	0	0	0	0	0	31.470	31.470
11.02.01/5004.782600 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus	3.322	0	0	0	0	0	0	31.470	31.470
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.03</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>11.03.01</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	

**Beschreibung**

## Finanzmanagement:

Haushaltsplanung, -durchführung und -abschluss inkl. Finanz- u. Investitionsplanung

Erstellung der Wirtschaftspläne

Darlehens- und Schuldenmanagement, Verwaltung von Bürgschaften, Beteiligungsmanagement (= Bericht)

Finanz- und Schuldenstatistiken

Spendenverfahren

Festsetzung und Erhebung von Gemeindeabgaben (Beiträge, Gebühren, Steuern), Entwurf von Satzungen

## Kassenwesen:

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, kassenmäßiger Abschluss

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Mahnung und Vollstreckung (auch im Rahmen der Amtshilfe)

Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren

Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass

Liquiditätsplanung

Verwahrung von Wertgegenständen

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Sicherung des Haushaltsausgleichs

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Liquiditätssicherung mit minimalem Aufwand (Zinsen)

wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings und einer zentralen Kosten- und

Leistungsrechnung

Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens

Ausschöpfung der rechtlich gebotenen Einnahmemöglichkeiten (Fördermittel und Gemeindeabgaben)

zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

rechtzeitige Leistung der Auszahlungen

sichere Verwahrung der Wertgegenstände

**Zuständigkeit**

Birgit Küpers

**Kenn- u. Messzahlen**

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				2021	2022	2023			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
	11.03.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
	11.03.01.431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			15.089,31	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	11.03.01.456200	Säumniszuschläge, Mahngebühren		15.089,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.03.01.456250	Stundungszinsen		0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>15.089,31</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>
11	- Personalaufwendungen			208.527,75	264.900	215.270	212.440	219.870	227.570
	11.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		63.538,90	109.100	49.530	51.260	53.050	54.910
	11.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		113.892,00	121.700	131.570	125.820	130.220	134.780
	11.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		10.366,53	10.300	10.380	10.740	11.120	11.510
	11.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		20.730,32	23.800	23.790	24.620	25.480	26.370
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.854,54	27.650	29.870	30.920	38.080	39.410
	11.03.01.525390	Erst. an Stadt Gescher		20.854,54	27.650	29.870	30.920	38.080	39.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	11.03.01.572100	AfA Software		0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			347,87	6.020	10.720	1.780	1.850	1.930
	11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF		0,00	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	11.03.01.541220	Reisekosten		267,87	920	620	680	750	830
	11.03.01.544920	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
	11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		80,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung		extern			
Produktgruppe		11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
<b>Teilergebnisplan</b>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>229.730,16</b>	<b>298.570</b>	<b>266.860</b>	<b>256.140</b>	<b>270.800</b>	<b>279.910</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-214.640,85</b>	<b>-283.520</b>	<b>-251.810</b>	<b>-241.090</b>	<b>-255.750</b>	<b>-264.860</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-214.640,85</b>	<b>-283.520</b>	<b>-251.810</b>	<b>-241.090</b>	<b>-255.750</b>	<b>-264.860</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-214.640,85</b>	<b>-283.520</b>	<b>-251.810</b>	<b>-241.090</b>	<b>-255.750</b>	<b>-264.860</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.171,65	17.810	18.570	18.610	18.830	18.860
11.03.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			21.171,65	17.810	18.570	18.610	18.830	18.860
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-235.812,50</b>	<b>-301.330</b>	<b>-270.380</b>	<b>-259.700</b>	<b>-274.580</b>	<b>-283.720</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.03.01.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		14.977,86	15.050	15.050	0	15.050	15.050	15.050
	11.03.01.656200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	14.977,86	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11.03.01.656250	Stundungszinsen	0,00	50	50	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.977,86</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>0</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>
10	- Personalauszahlungen		211.251,70	264.900	215.270	0	212.440	219.870	227.570
	11.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	68.862,26	109.100	49.530	0	51.260	53.050	54.910
	11.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	111.457,16	121.700	131.570	0	125.820	130.220	134.780
	11.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	10.323,33	10.300	10.380	0	10.740	11.120	11.510
	11.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	20.608,95	23.800	23.790	0	24.620	25.480	26.370
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.354,30	27.650	29.870	0	30.920	38.080	39.410
	11.03.01.725390	Erst. an andere Gemeinden (GV)	9.354,30	27.650	29.870	0	30.920	38.080	39.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		186,55	6.020	10.720	0	1.780	1.850	1.930
	11.03.01.741210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	0,00	5.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.03.01.741220	Reisekosten	106,55	920	620	0	680	750	830
	11.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100	100	0	100	100	100
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>220.792,55</b>	<b>298.570</b>	<b>255.860</b>	<b>0</b>	<b>245.140</b>	<b>259.800</b>	<b>268.910</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
				2021	2022	2023				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-205.814,69</b>	<b>-283.520</b>	<b>-240.810</b>	<b>0</b>	<b>-230.090</b>	<b>-244.750</b>	<b>-253.860</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.017,45	100.000	15.000	0	0	0	0
	11.03.01/5003.782600	Anschaffung von Hard- und Software für das NKF		1.017,45	100.000	15.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	55.910	103.600	0	0	0	0
	11.03.01/0903.784800	Kapitalerhöhung GIB		0,00	55.910	103.600	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>1.017,45</b>	<b>155.910</b>	<b>118.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-1.017,45</b>	<b>-155.910</b>	<b>-118.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung							extern
Produktgruppe		11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt		11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>903</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	55.910	103.600	0	0	0	0	1.472.082	1.575.682	
11.03.01/0903.784800 Kapitalerhöhung GIB	0	55.910	103.600	0	0	0	0	1.472.082	1.575.682	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-55.910</b>	<b>-103.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.472.082</b>	<b>-1.575.682</b>	
<b>5003 EDV-Anschaffung</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.017	100.000	15.000	0	0	0	0	76.762	91.762	
11.03.01/5003.782600 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	1.017	100.000	15.000	0	0	0	0	76.762	91.762	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.017</b>	<b>-100.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.762</b>	<b>-91.762</b>	

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

### Beschreibung

Personalbedarfsplanung und Steuerung des Personaleinsatzes

Personalgewinnung und -entwicklung:

Begründung und Veränderung von Beschäftigungsverhältnissen

Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften

Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten

Personalbetreuung:

Berechnung und Auszahlung von Entgelt und Besoldung inkl. sonstiger Entschädigungen

Sicherstellung der arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitsrechtlichen Anforderungen

Verhandlung mit Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Gleichstellungsstelle)

Zusammenarbeit mit Berufsschule, Studieninstitut, Fachhochschule und sonstigen Trägern

### Auftrag

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

### Zielgruppe

alle Ämter sowie deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Verwaltungsführung

Externe Bewerber

### Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung der Fachbereiche mit qualifiziertem Personal

Effizienter Personaleinsatz unter Berücksichtigung der Mitarbeiterbedürfnisse und ihrer Fähigkeiten

Bereitstellung von Ausbildungsplätzen

angemessene und ausreichende Fortbildung der Bediensteten

Einhaltung arbeits- und dienstrechtlicher Vorschriften

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

### Zuständigkeit

Werner Stöttke

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		11.04	Personalmanagement						
Produkt		11.04.01	Personalmanagement						
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				2021	2022	2023			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
	11.04.01.414300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			184.520,78	9.630	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.04.01.459100	Andere sonstige ordentl. Erträge		184.520,78	9.630	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>184.520,78</b>	<b>9.630</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen			598.799,09	357.600	310.820	319.740	329.280	292.710
	11.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		3.682,05	4.000	4.260	4.410	4.560	4.720
	11.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		56.426,16	58.600	48.140	49.820	51.560	53.360
	11.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		5.081,63	4.900	4.020	4.160	4.310	4.460
	11.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		10.010,79	11.100	9.160	9.480	9.810	10.150
	11.04.01.504100	Beihilfen für Beschäftigte		8.435,46	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	11.04.01.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte		406.573,00	127.800	97.110	102.500	108.370	74.420
	11.04.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte		108.590,00	31.200	28.130	29.370	30.670	25.600
12	- Versorgungsaufwendungen			411.442,26	423.640	422.070	427.230	451.150	453.300
	11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse		374.362,97	400.000	408.000	416.160	444.000	450.000
	11.04.01.514100	Beihilfen für Versorgungsempfänger		55.463,29	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	11.04.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		-44.457,00	-97.630	-104.970	-106.130	-108.150	-109.800
	11.04.01.516100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger		26.073,00	1.270	-960	-2.800	-4.700	-6.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.925,20	0	0	0	0	0
	11.04.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.		4.925,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.230,85	23.220	43.200	30.220	30.240	30.260

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement						
Produkt	11.04.01	Personalmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.04.01.541120	Personalnebenaufwendungen		3.493,12	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.04.01.541220	Reisekosten		67,78	220	200	220	240	260
11.04.01.541250	Gesundheitsmanagement		16.669,95	11.000	25.000	12.000	12.000	12.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.035.397,40</b>	<b>804.460</b>	<b>776.090</b>	<b>777.190</b>	<b>810.670</b>	<b>776.270</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-850.876,62</b>	<b>-794.830</b>	<b>-761.090</b>	<b>-762.190</b>	<b>-795.670</b>	<b>-761.270</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-850.876,62</b>	<b>-794.830</b>	<b>-761.090</b>	<b>-762.190</b>	<b>-795.670</b>	<b>-761.270</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-850.876,62</b>	<b>-794.830</b>	<b>-761.090</b>	<b>-762.190</b>	<b>-795.670</b>	<b>-761.270</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.445,82	3.750	3.910	3.910	3.960	3.970
11.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		4.445,82	3.750	3.910	3.910	3.960	3.970
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-855.322,44</b>	<b>-798.580</b>	<b>-765.000</b>	<b>-766.100</b>	<b>-799.630</b>	<b>-765.240</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.04.01.614300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		126.311,78	9.630	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11.04.01.659100	Andere sonstige ordentl. Erträge	126.311,78	9.630	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>126.311,78</b>	<b>9.630</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	- Personalauszahlungen		43.541,78	198.600	185.580	0	187.870	190.240	192.690
	11.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.990,53	4.000	4.260	0	4.410	4.560	4.720
	11.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	55.219,85	58.600	48.140	0	49.820	51.560	53.360
	11.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.060,46	4.900	4.020	0	4.160	4.310	4.460
	11.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	9.952,19	11.100	9.160	0	9.480	9.810	10.150
	11.04.01.704100	Beihilfen für Beschäftigte	-30.681,25	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
11	- Versorgungsauszahlungen		433.426,26	520.000	528.000	0	536.160	564.000	570.000
	11.04.01.712100	Beiträge zur Versorgungskasse	377.962,97	400.000	408.000	0	416.160	444.000	450.000
	11.04.01.714100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	55.463,29	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.961,20	0	0	0	0	0	0
	11.04.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	4.961,20	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		15.739,68	23.220	43.200	0	30.220	30.240	30.260
	11.04.01.741120	Personalnebenauszahlungen	3.493,12	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	11.04.01.741220	Reisekosten	69,26	220	200	0	220	240	260
	11.04.01.741250	Gesundheitsmanagement	12.177,30	11.000	25.000	0	12.000	12.000	12.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>497.668,92</b>	<b>741.820</b>	<b>756.780</b>	<b>0</b>	<b>754.250</b>	<b>784.480</b>	<b>792.950</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
				2021	2022	2023				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-371.357,14</b>	<b>-732.190</b>	<b>-741.780</b>	<b>0</b>	<b>-739.250</b>	<b>-769.480</b>	<b>-777.950</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			146.497,80	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	11.04.01/1000.782400	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK		146.497,80	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>146.497,80</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-146.497,80</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.04</b>	<b>Personalmanagement</b>								
<b>Produkt</b>	<b>11.04.01</b>	<b>Personalmanagement</b>								
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>1000</b> Pensionsrücklage Versorgungsfonds WVK Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.498	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	326.656	426.656	
11.04.01/1000.782400      Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	146.498	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	326.656	426.656	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-146.498</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-326.656</b>	<b>-426.656</b>	

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Organisationsangelegenheiten:

Erstellung und Anpassung allgemeiner Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Erstellung und Fortschreiben der Organisationspläne

Aktenverwaltung

Beschaffung von Büroausstattung und -material

Technikerunterstützte Informationsverarbeitung:

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- u. Software

Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung

Beratung und Unterstützung der Anwender

Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur

Internetpräsentation (technische Abwicklung)

### Auftrag

Aufträge von Verwaltungsführung und Ämtern

### Zielgruppe

Mitarbeiter und Ämter, Verwaltungsführung, Gemeinderat

### Ziele

Konkrete Vorgaben hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation

Darstellung der Behördenstruktur (auch als Grundlage für Änderungsüberlegungen)

Schaffung der notwendigen Ausstattung der Arbeitsplätze

Bedarfsgerechte Unterstützung der Anwender mit Hard- und Software

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

### Kenn- u. Messzahlen

### Zuständigkeit

Werner Städtke

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.939,52	4.700	4.080	3.920	3.500	2.010
	11.05.01.414205 zweckgebundene Landeszuweisung	0,00	0	0	0	0	0
	11.05.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	4.846,52	4.610	3.990	3.830	3.410	1.920
	11.05.01.416300 Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	0,00	0	0	0	0	0
	11.05.01.416500 Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	93,00	90	90	90	90	90
	11.05.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.939,52</b>	<b>4.700</b>	<b>4.080</b>	<b>3.920</b>	<b>3.500</b>	<b>2.010</b>
11	- Personalaufwendungen	188.051,69	163.000	163.620	169.340	175.270	181.410
	11.05.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	44.656,60	47.900	51.940	53.760	55.640	57.590
	11.05.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	113.324,91	90.400	87.750	90.820	94.000	97.290
	11.05.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	9.960,00	7.500	7.220	7.470	7.730	8.000
	11.05.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	20.110,18	17.200	16.710	17.290	17.900	18.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.05.01.523600 Unterhaltung der EDV-Anlagen	1.729,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.05.01.523610 Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 800,- EUR netto	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.636,41	50.690	51.380	54.900	61.960	63.580
	11.05.01.572100 AfA Software Rathaus	9.826,78	23.130	20.240	30.990	42.530	47.740
	11.05.01.576300 AfA BGA Rathaus	29.809,63	27.560	31.140	23.910	19.430	15.840
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.773,69	82.510	102.490	102.540	102.600	102.660

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		11.05	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung					
Produkt		11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.05.01.541220	Reisekosten		206,55	510	490	540	600	660
11.05.01.542200	Anmietung von Geräten		10.414,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.05.01.542900	Datenschutz		2.327,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.05.01.543940	Softwarepflege		63.852,26	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.05.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		2.973,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>309.190,91</b>	<b>302.200</b>	<b>323.490</b>	<b>332.780</b>	<b>345.830</b>	<b>353.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-304.251,39</b>	<b>-297.500</b>	<b>-319.410</b>	<b>-328.860</b>	<b>-342.330</b>	<b>-351.640</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-304.251,39</b>	<b>-297.500</b>	<b>-319.410</b>	<b>-328.860</b>	<b>-342.330</b>	<b>-351.640</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-304.251,39</b>	<b>-297.500</b>	<b>-319.410</b>	<b>-328.860</b>	<b>-342.330</b>	<b>-351.640</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.288,82	5.900	6.160	6.160	6.240	6.250
11.05.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		7.288,82	5.900	6.160	6.160	6.240	6.250
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-311.540,21</b>	<b>-303.400</b>	<b>-325.570</b>	<b>-335.020</b>	<b>-348.570</b>	<b>-357.890</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.05.01.614205 zweckgebundene Landeszuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	189.211,11	163.000	163.620	0	169.340	175.270	181.410
	11.05.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	48.397,99	47.900	51.940	0	53.760	55.640	57.590
	11.05.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	110.902,18	90.400	87.750	0	90.820	94.000	97.290
	11.05.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	9.918,49	7.500	7.220	0	7.470	7.730	8.000
	11.05.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	19.992,45	17.200	16.710	0	17.290	17.900	18.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	11.05.01.723600 Unterhaltung der EDV-Anlagen	1.729,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.05.01.723610 Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 800,- EUR netto	2.326,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	79.446,09	82.510	102.490	0	102.540	102.600	102.660
	11.05.01.741220 Reisekosten	211,08	510	490	0	540	600	660
	11.05.01.742200 Anmietung von Geräten	10.685,62	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11.05.01.742900 Datenschutz	2.327,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	11.05.01.743940 Softwarepflege	66.222,39	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.712,85</b>	<b>251.510</b>	<b>272.110</b>	<b>0</b>	<b>277.880</b>	<b>283.870</b>	<b>290.070</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

Produktbereich		11	Innere Verwaltung		extern			
Produktgruppe		11.05	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung					
Produkt		11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung					
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-272.712,85</b>	<b>-251.510</b>	<b>-272.110</b>	<b>0</b>	<b>-277.880</b>	<b>-283.870</b>	<b>-290.070</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.05.01/5003.681200 IZ vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.242,66	106.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	29.242,66	105.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	<b>29.242,66</b>	<b>106.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	<b>-29.242,66</b>	<b>-106.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11		Innere Verwaltung		extern			
Produktgruppe		11.05		Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung					
Produkt		11.05.01		Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung					
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	31.025	35.025
11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	31.025	35.025
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-31.025</b>	<b>-35.025</b>
<b>5003</b> EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
11.05.01/5003.681200 IZ vom Land	0	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.243	105.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	410.942	650.942
11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	29.243	105.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	410.942	650.942
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-29.243</b>	<b>-105.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-408.889</b>	<b>-648.889</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

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

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

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

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

### Auftrag

Aufträge von Rat, Verwaltungsführung und Ämtern

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Organisationen und Vereine der Gemeinde

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.829,59	65.060	54.410	43.240	40.080	39.620
	11.06.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	82.895,59	64.340	53.840	42.730	39.830	39.390
	11.06.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	934,00	720	570	510	250	230
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	500	500
	11.06.01.442110 Verkaufserlöse	200,00	100	100	100	100	100
	11.06.01.446110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.01.446170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	0,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
	11.06.01.448910 Sonstige Erstattungen	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	160	160	160	160
	11.06.01.457100 Ertr Auflösung sonst SoPo	0,00	0	160	160	160	160
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.079,59</b>	<b>65.560</b>	<b>55.070</b>	<b>43.900</b>	<b>40.740</b>	<b>40.280</b>
11	- Personalaufwendungen	111.317,79	177.500	188.690	195.290	202.130	209.200
	11.06.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	4.650	4.810	4.980	5.150
	11.06.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	87.900,05	139.500	144.580	149.640	154.880	160.300
	11.06.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.825,71	11.500	11.940	12.360	12.790	13.240
	11.06.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.592,03	26.500	27.520	28.480	29.480	30.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.638,29	68.600	80.600	81.100	81.100	81.100
	11.06.01.523105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	11.295,17	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.06.01.523400 Fahrzeugreparaturen	29.587,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11.06.01.523610 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	2.712,34	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	11.06.01.523705 Verbrauchsmittel	4.639,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.06.01.523710 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	100	100	100

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	6.137,58	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.06.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.	0,00	500	0	0	0	0
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	23.266,74	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		81.187,23	86.450	79.370	71.860	69.160	115.320
11.06.01.572100	AfA immat. Vermögen	0,00	200	200	600	1.000	1.400
11.06.01.573100	AfA Gebäude Bauhof	9.912,00	9.910	9.910	9.910	9.910	54.910
11.06.01.575100	AfA Maschinen	42.909,73	42.240	39.550	30.400	27.560	27.010
11.06.01.575200	AfA Technische Anlagen	226,00	230	230	210	0	0
11.06.01.575300	AfA Fahrzeuge	22.755,00	28.220	23.560	23.990	23.990	24.000
11.06.01.576300	AfA BGA Bauhof	5.384,50	5.650	5.920	6.750	6.700	8.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.934,38	20.990	28.670	22.730	22.790	22.860
11.06.01.541120	Personalnebenaufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
11.06.01.541220	Reisekosten	158,14	390	570	630	690	760
11.06.01.543100	Bürobedarf	496,88	500	500	500	500	500
11.06.01.543300	Telefonkosten	6.425,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.06.01.543920	Organisationsgutachten	12.280,80	0	0	0	0	0
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	7.642,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	555,79	600	600	600	600	600
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	7.249,71	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11.06.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	9.192,18	0	0	0	0	0
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	933,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>315.077,69</b>	<b>353.540</b>	<b>377.330</b>	<b>370.980</b>	<b>375.180</b>	<b>428.480</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-230.998,10</b>	<b>-287.980</b>	<b>-322.260</b>	<b>-327.080</b>	<b>-334.440</b>	<b>-388.200</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-230.998,10</b>	<b>-287.980</b>	<b>-322.260</b>	<b>-327.080</b>	<b>-334.440</b>	<b>-388.200</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke						
Produkt		11.06.01	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-230.998,10</b>	<b>-287.980</b>	<b>-322.260</b>	<b>-327.080</b>	<b>-334.440</b>	<b>-388.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				8.984,30	5.200	5.000	5.050	5.100	5.150
11.06.01.481901		Erstattung von Produkt 54.02.01 für Fahrzeugkosten		8.984,30	5.200	5.000	5.050	5.100	5.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				4.612,81	3.890	4.060	4.060	4.100	4.120
11.06.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		4.612,81	3.890	4.060	4.060	4.100	4.120
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-226.626,61</b>	<b>-286.670</b>	<b>-321.320</b>	<b>-326.090</b>	<b>-333.440</b>	<b>-387.170</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	0	500	500	500
	11.06.01.642110	Verkaufserlöse	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.06.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.646170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	0,00	400	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.648910	Sonstige Erstattungen	50,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen		109.314,73	177.500	188.690	0	195.290	202.130	209.200
	11.06.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	4.650	0	4.810	4.980	5.150
	11.06.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	86.020,88	139.500	144.580	0	149.640	154.880	160.300
	11.06.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.793,10	11.500	11.940	0	12.360	12.790	13.240
	11.06.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.500,75	26.500	27.520	0	28.480	29.480	30.510
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		84.999,44	68.600	80.600	0	81.100	81.100	81.100
	11.06.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	11.855,52	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	11.06.01.723400	Fahrzeugreparaturen	30.305,91	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	11.06.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen und 800,- EUR netto	10.705,94	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
	11.06.01.723705	Verbrauchsmittel	3.835,43	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.06.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.06.01.723720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	6.095,27	7.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	11.06.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	0,00	500	0	0	0	0	0
	11.06.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	22.201,37	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		36.074,58	20.990	28.670	0	22.730	22.790	22.860
11.06.01.741120	PersnebenAusz	0,00	0	6.000	0	0	0	0
11.06.01.741220	Reisekosten	161,61	390	570	0	630	690	760
11.06.01.743100	Bürobedarf	496,88	500	500	0	500	500	500
11.06.01.743300	Telefonkosten	6.420,48	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
11.06.01.743920	Organisationsgutachten	12.280,80	0	0	0	0	0	0
11.06.01.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	7.976,31	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11.06.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	555,79	600	600	0	600	600	600
11.06.01.744200	Fahrzeugversicherung	7.249,71	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11.06.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	933,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>230.388,75</b>	<b>267.090</b>	<b>297.960</b>	<b>0</b>	<b>299.120</b>	<b>306.020</b>	<b>313.160</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-230.338,75</b>	<b>-266.590</b>	<b>-297.460</b>	<b>0</b>	<b>-298.620</b>	<b>-305.520</b>	<b>-312.660</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0901.681800	Versicherungsleistungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.06.01/5003.681800	IZ von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		26.592,93	50.000	250.000	0	1.000.000	1.000.000	0
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen Bauhof	26.592,93	50.000	250.000	0	1.000.000	1.000.000	0

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.573,56	72.500	59.000	0	13.000	13.000	13.000
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 800,- EUR netto	67.767,68	10.500	17.000	0	11.000	11.000	11.000
11.06.01/5003.782600	Anschaffung von EDV	7.451,82	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	49.354,06	47.000	40.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	90.166,49	122.500	309.000	0	1.013.000	1.013.000	13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.166,49	-122.500	-309.000	0	-1.013.000	-1.013.000	-13.000

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung								extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke								
Produkt	11.06.01	Bauhof								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>901</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	
11.06.01/0901.681800 Versicherungsleistungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.768	10.500	17.000	0	11.000	11.000	11.000	252.454	302.454	
11.06.01/5002.782600 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 800,-	6.768	10.500	17.000	0	11.000	11.000	11.000	252.454	302.454	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.768</b>	<b>-10.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-252.454</b>	<b>-302.454</b>	
<b>5003</b> EDV-Anschaffung										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.452	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	26.364	34.364	
11.06.01/5003.782600 Anschaffung von EDV	7.452	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	26.364	34.364	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-7.452</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.364</b>	<b>-34.364</b>	
<b>5004</b> Fahrzeuge										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11		Innere Verwaltung		extern			
Produktgruppe		11.06		Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke					
Produkt		11.06.01		Bauhof					
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>									
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.354	47.000	40.000	0	0	0	0	594.401	634.401
11.06.01/5004.782600 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	49.354	47.000	40.000	0	0	0	0	594.401	634.401
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-49.354</b>	<b>-47.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-594.401</b>	<b>-634.401</b>
<b>6005 Baumaßnahmen am Bauhof</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.593	50.000	250.000	0	1.000.000	1.000.000	0	81.715	2.331.715
11.06.01/6005.785130 Bauliche Maßnahmen Bauhof	26.593	50.000	250.000	0	1.000.000	1.000.000	0	81.715	2.331.715
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-26.593</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-81.715</b>	<b>-2.331.715</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Aufträge aus Rat, Verwaltungsführung und Ämtern

### Zielgruppe

Mitarbeiter, Einwohner/innen

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.069,00	16.070	16.070	15.960	15.960	15.960
	11.06.02.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	16.069,00	16.070	16.070	15.960	15.960	15.960
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.02.446110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.02.448910 Sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.069,00</b>	<b>16.070</b>	<b>16.070</b>	<b>15.960</b>	<b>15.960</b>	<b>15.960</b>
11	- Personalaufwendungen	40.748,62	50.400	59.790	61.880	64.040	66.280
	11.06.02.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.510,58	1.600	3.820	3.950	4.090	4.230
	11.06.02.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	31.001,31	38.300	43.960	45.500	47.090	48.740
	11.06.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.744,08	3.200	3.640	3.770	3.900	4.040
	11.06.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.492,65	7.300	8.370	8.660	8.960	9.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.133,05	57.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	11.06.02.523105 Bauliche Unterhaltung des Rathauses	10.133,05	57.000	30.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.983,00	56.980	56.980	56.600	56.600	56.600
	11.06.02.573100 AfA Gebäude Rathaus	56.983,00	56.980	56.980	56.600	56.600	56.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854,40	1.790	2.680	2.700	2.720	2.740
	11.06.02.541220 Reisekosten	154,92	190	180	200	220	240
	11.06.02.542100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	1.699,48	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.719,07</b>	<b>166.170</b>	<b>149.450</b>	<b>146.180</b>	<b>148.360</b>	<b>150.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.650,07</b>	<b>-150.100</b>	<b>-133.380</b>	<b>-130.220</b>	<b>-132.400</b>	<b>-134.660</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke						
Produkt		11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-93.650,07</b>	<b>-150.100</b>	<b>-133.380</b>	<b>-130.220</b>	<b>-132.400</b>	<b>-134.660</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-93.650,07</b>	<b>-150.100</b>	<b>-133.380</b>	<b>-130.220</b>	<b>-132.400</b>	<b>-134.660</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.895,57	2.440	2.530	2.540	2.570	2.580
11.06.02.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01				2.895,57	2.440	2.530	2.540	2.570	2.580
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-96.545,64</b>	<b>-152.540</b>	<b>-135.910</b>	<b>-132.760</b>	<b>-134.970</b>	<b>-137.240</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		extern					
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke							
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.02.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.02.648910	Sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		40.168,83	50.400	59.790	0	61.880	64.040	66.280
	11.06.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.637,14	1.600	3.820	0	3.950	4.090	4.230
	11.06.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	30.338,55	38.300	43.960	0	45.500	47.090	48.740
	11.06.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.732,65	3.200	3.640	0	3.770	3.900	4.040
	11.06.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.460,49	7.300	8.370	0	8.660	8.960	9.270
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.234,28	57.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	11.06.02.723105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	10.234,28	57.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		1.857,79	1.790	2.680	0	2.700	2.720	2.740
	11.06.02.741220	Reisekosten	158,31	190	180	0	200	220	240
	11.06.02.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	1.699,48	1.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>52.260,90</b>	<b>109.190</b>	<b>92.470</b>	<b>0</b>	<b>89.580</b>	<b>91.760</b>	<b>94.020</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-52.260,90</b>	<b>-109.190</b>	<b>-92.470</b>	<b>0</b>	<b>-89.580</b>	<b>-91.760</b>	<b>-94.020</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.02/6010.785100 Baumaßnahmen Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	<b>Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.06.02</b>	<b>Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen</b>							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6010</b> Baumaßnahmen Rathaus									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497
11.06.02/6010.785100 Baumaßnahmen Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.497</b>	<b>-1.497</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Daseinsvorsorge

### Zielgruppe

Landwirte

### Ziele

wirtschaftlicher Umgang mit gemeindlichen Grundstücken  
Förderung der Landwirtschaft  
Erzielung von Einnahmen

### Zuständigkeit

Birgit Küpers

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	120	120	120	120
	11.06.03.416800      Ert. Auflö. SoPo priv. Untern.	0,00	0	120	120	120	120
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.692,88	11.800	2.650	2.650	2.650	2.650
	11.06.03.441130      Pachten und Erbbauzinsen	15.038,90	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.06.03.441131      Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	653,98	800	650	650	650	650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	160	160	160	160
	11.06.03.457100      Ertr Auflösung sonst SoPo	0,00	0	160	160	160	160
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.692,88</b>	<b>11.800</b>	<b>2.930</b>	<b>2.930</b>	<b>2.930</b>	<b>2.930</b>
11	- Personalaufwendungen	18.445,85	23.200	31.140	32.230	33.360	34.530
	11.06.03.501100      Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.03.501200      Vergütung der tarifl. Beschäftigten	14.555,49	18.200	24.430	25.290	26.180	27.100
	11.06.03.502200      ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.321,22	1.500	2.070	2.140	2.210	2.290
	11.06.03.503200      SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.569,14	3.500	4.640	4.800	4.970	5.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.860	2.360	2.360	2.350
	11.06.03.575100      Abschr a Maschinen	0,00	0	1.860	2.360	2.360	2.350
	11.06.03.575200      Afa auf technische Anlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,81	760	790	800	810	830
	11.06.03.541220      Reisekosten	25,82	210	90	100	110	130
	11.06.03.542200      Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	373,69	400	500	500	500	500
	11.06.03.543930      Sonstige Geschäftsausgaben	174,30	150	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen		19.019,66	25.160	33.790	35.390	36.530	37.710
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.326,78	-13.360	-30.860	-32.460	-33.600	-34.780
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.326,78	-13.360	-30.860	-32.460	-33.600	-34.780
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.326,78	-13.360	-30.860	-32.460	-33.600	-34.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.415,30	9.560	17.240	17.240	17.250	17.250
11.06.03.581901	Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung	8.103,29	9.300	16.970	16.970	16.970	16.970
11.06.03.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	312,01	260	270	270	280	280
29 = Ergebnis		-11.742,08	-22.920	-48.100	-49.700	-50.850	-52.030

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.658,37	11.800	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	11.06.03.641130	Pachten und Erbbauzinsen	19.004,39	11.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.06.03.641131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	653,98	800	650	0	650	650	650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.658,37</b>	<b>11.800</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
10	- Personalauszahlungen		18.114,14	23.200	31.140	0	32.230	33.360	34.530
	11.06.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	14.244,32	18.200	24.430	0	25.290	26.180	27.100
	11.06.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.315,72	1.500	2.070	0	2.140	2.210	2.290
	11.06.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.554,10	3.500	4.640	0	4.800	4.970	5.140
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		574,37	760	790	0	800	810	830
	11.06.03.741220	Reisekosten	26,38	210	90	0	100	110	130
	11.06.03.742200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	373,69	400	500	0	500	500	500
	11.06.03.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	174,30	150	200	0	200	200	200
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.688,51</b>	<b>23.960</b>	<b>31.930</b>	<b>0</b>	<b>33.030</b>	<b>34.170</b>	<b>35.360</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>969,86</b>	<b>-12.160</b>	<b>-29.280</b>	<b>0</b>	<b>-30.380</b>	<b>-31.520</b>	<b>-32.710</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.03/5019.681800 IZ von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
	11.06.03/5019.782600 Technische Anlagen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung							extern
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke							
Produkt		11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>5019</b> technische Anlagen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.061	1.061	
11.06.03/5019.681800 IZ von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	1.061	1.061	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	8.000	8.000	0	0	0	0	12.194	20.194	
11.06.03/5019.782600 Technische Anlagen	0	8.000	8.000	0	0	0	0	12.194	20.194	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.132</b>	<b>-19.132</b>	

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

### Beschreibung

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

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

### Auftrag

Daseinsvorsorge

### Zielgruppe

GIB, unmittelbar: Mieter, Vermieter, Vereine

### Ziele

Verwaltung von gemeindlichem Wohnraum

### Zuständigkeit

Birgit Küpers

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.442110	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.446170	Verm privatr Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.139,06	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	11.07.01.448320	Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen	12.139,06	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.720,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.720,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.472210	Bestandsveränderung Wobau-Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.472220	BV Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.472230	Bestandsveränderung landwirtschaftl. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>17.859,06</b>	<b>11.500</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
11	- Personalaufwendungen		2.265,87	2.500	1.720	1.780	1.840	1.900
	11.07.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.265,87	2.500	1.720	1.780	1.840	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.588,00	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
	11.07.01.572100	AfA imm. Vermögen des AV	0,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.579100	Sonstige Abschreibungen	4.588,00	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.066,40	10	10	10	10	10
	11.07.01.541220	Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10
	11.07.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	3.066,40	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.920,27</b>	<b>7.100</b>	<b>6.320</b>	<b>6.380</b>	<b>6.440</b>	<b>6.500</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.938,79</b>	<b>4.400</b>	<b>5.780</b>	<b>5.720</b>	<b>5.660</b>	<b>5.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.938,79</b>	<b>4.400</b>	<b>5.780</b>	<b>5.720</b>	<b>5.660</b>	<b>5.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>7.938,79</b>	<b>4.400</b>	<b>5.780</b>	<b>5.720</b>	<b>5.660</b>	<b>5.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.798,43	1.500	1.510	1.510	1.510	1.510
11.07.01.581805 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	1.629,21	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
11.07.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	169,22	140	150	150	150	150
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>6.140,36</b>	<b>2.900</b>	<b>4.270</b>	<b>4.210</b>	<b>4.150</b>	<b>4.090</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.720,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.642110	Umsatzerlöse	5.720,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.646170	Verm privatr Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.465,94	11.500	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	11.07.01.648320	Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen	11.465,94	11.500	12.100	0	12.100	12.100	12.100
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.185,94</b>	<b>11.500</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
10	- Personalauszahlungen		2.455,71	2.500	1.720	0	1.780	1.840	1.900
	11.07.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.455,71	2.500	1.720	0	1.780	1.840	1.900
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.723715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		1.629,21	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
	11.07.01.741220	Ausz f übern Reisekosten	0,00	10	10	0	10	10	10
	11.07.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	1.629,21	1.360	1.360	0	1.360	1.360	1.360
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.084,92</b>	<b>3.870</b>	<b>3.090</b>	<b>0</b>	<b>3.150</b>	<b>3.210</b>	<b>3.270</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.101,02</b>	<b>7.630</b>	<b>9.010</b>	<b>0</b>	<b>8.950</b>	<b>8.890</b>	<b>8.830</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01.682100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01/4001.682100	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01/4001.782200	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4001 Allgem. Grundstücke</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	978.561	978.561
11.07.01/4001.682100      Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	0	0	0	0	978.561	978.561
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	969.678	969.678
11.07.01/4001.782200      Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	969.678	969.678
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.882</b>	<b>8.882</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

### Beschreibung

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

### Auftrag

Vermietung

### Zielgruppe

Mieter

### Ziele

Vermietung des Gebäudes der ehemaligen Roncalli-Hauptschule Südlohn

### Zuständigkeit

Birgit Küpers

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.620,36	53.460	53.200	53.120	52.810	52.760
	11.07.02.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	561,00	560	560	560	560	560
	11.07.02.416200 Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	53.059,36	52.900	52.640	52.560	52.250	52.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.216,33	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
	11.07.02.441110 Mieten	154.386,72	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	11.07.02.441120 Erstattung der Nebenkosten	126.779,61	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	11.07.02.446110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.07.02.446170 Verm privatr Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192,00	190	190	190	50	0
	11.07.02.457100 Ertrag SoPo aus Spenden	192,00	190	190	190	50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>335.028,69</b>	<b>355.650</b>	<b>355.390</b>	<b>355.310</b>	<b>354.860</b>	<b>354.760</b>
11	- Personalaufwendungen	10.723,94	11.100	10.460	10.820	11.200	11.600
	11.07.02.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.506,46	8.700	8.220	8.510	8.810	9.120
	11.07.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	711,43	700	680	700	720	750
	11.07.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.506,05	1.700	1.560	1.610	1.670	1.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.164,73	152.500	157.500	157.500	162.500	162.500
	11.07.02.523105 Bauliche Unterhaltung HCA-Schule	26.271,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11.07.02.523715 Reinigung, Schornsteinfeger	62.917,36	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	11.07.02.523720 Strom, Gas, Wasser	43.168,88	45.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	11.07.02.524400 Coronabedingte Mehraufw.	1.807,42	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.998,39	104.840	109.660	114.680	114.020	113.880
	11.07.02.572100 AfA immat. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11.07.02.573100 AfA Gebäude HCA-Schule	102.759,00	102.760	102.760	102.760	102.760	102.760

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		11.07	Liegenschaftsmanagement						
Produkt		11.07.02	Vermietungen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				2021	2022	2023			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.07.02.575100	AfA Maschinen			152,34	50	0	0	0	0
11.07.02.575200	Afa technische Anlagen			0,00	0	5.130	10.250	10.250	10.250
11.07.02.576300	AfA BGA HCA-Schule			2.866,05	1.810	1.550	1.470	1.010	870
11.07.02.579100	AfA Sonstiges			221,00	220	220	200	0	0
15 -	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.583,40	18.350	16.030	16.030	16.040	16.040
11.07.02.541220	Reisekosten			158,14	50	30	30	40	40
11.07.02.542100	Grundbesitzabgaben			11.951,88	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000
11.07.02.543300	Telefonkosten			185,10	100	100	100	100	100
11.07.02.543920	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä			14.667,94	0	0	0	0	0
11.07.02.544100	Versicherungsbeiträge			3.620,34	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>281.470,46</b>	<b>286.790</b>	<b>293.650</b>	<b>299.030</b>	<b>303.760</b>	<b>304.020</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>53.558,23</b>	<b>68.860</b>	<b>61.740</b>	<b>56.280</b>	<b>51.100</b>	<b>50.740</b>
19 +	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 =	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>53.558,23</b>	<b>68.860</b>	<b>61.740</b>	<b>56.280</b>	<b>51.100</b>	<b>50.740</b>
23 +	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>53.558,23</b>	<b>68.860</b>	<b>61.740</b>	<b>56.280</b>	<b>51.100</b>	<b>50.740</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			204,40	450	470	470	480	480
11.07.02.581902	Erst Sachaufw an PB 11.02.01			204,40	450	470	470	480	480

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis	53.353,83	68.410	61.270	55.810	50.620	50.260

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		281.216,33	302.000	302.000	0	302.000	302.000	302.000
	11.07.02.641110	Mieten	154.386,72	152.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
	11.07.02.641120	Erstattung der Nebenkosten	126.779,61	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	11.07.02.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.02.646170	Verm privatr Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>281.216,33</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>
10	- Personalauszahlungen		10.530,29	11.100	10.460	0	10.820	11.200	11.600
	11.07.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.324,60	8.700	8.220	0	8.510	8.810	9.120
	11.07.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	708,46	700	680	0	700	720	750
	11.07.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.497,23	1.700	1.560	0	1.610	1.670	1.730
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		138.444,09	152.500	157.500	0	157.500	162.500	162.500
	11.07.02.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	32.954,68	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	11.07.02.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	67.770,53	77.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
	11.07.02.723720	Strom, Gas, Wasser	36.218,15	45.000	50.000	0	50.000	55.000	55.000
	11.07.02.724400	Coronabedingte Mehrausz.	1.500,73	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		30.586,63	18.350	16.030	0	16.030	16.040	16.040
	11.07.02.741220	Reisekosten	161,61	50	30	0	30	40	40
	11.07.02.742100	Grundbesitzabgaben	11.951,88	13.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	11.07.02.743300	Telefonkosten	184,86	100	100	0	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						extern	
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement							
Produkt	11.07.02	Vermietungen							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.07.02.743920	Sachverst., Gerichts.- u. ähnl		14.667,94	0	0	0	0	0	0
11.07.02.744100	Versicherungsbeiträge		3.620,34	4.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>179.561,01</b>	<b>181.950</b>	<b>183.990</b>	<b>0</b>	<b>184.350</b>	<b>189.740</b>	<b>190.140</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>101.655,32</b>	<b>120.050</b>	<b>118.010</b>	<b>0</b>	<b>117.650</b>	<b>112.260</b>	<b>111.860</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	205.000	0	0	0	0
	11.07.02/9000.785110 Hans-Christian-Andersen		0,00	0	205.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	<b>Liegenschaftsmanagement</b>								
<b>Produkt</b>	<b>11.07.02</b>	<b>Vermietungen</b>								
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>9000</b> Neue Maßnahmen ohne Nummern (HH-Plan 2023) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	205.000	0	0	0	0	0	205.000	
11.07.02/9000.785110 Hans-Christian-Andersen	0	0	205.000	0	0	0	0	0	205.000	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung

### Beschreibung

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

### Auftrag

Artikel 3 Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan

### Zielgruppe

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

### Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

### Kenn- u. Messzahlen

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		9.216,42	3.700	3.860	4.000	4.140	4.280
	11.08.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	7.277,75	2.900	3.030	3.140	3.250	3.360
	11.08.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	609,80	200	250	260	270	280
	11.08.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	1.328,87	600	580	600	620	640
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	600	610	610	610	620
	11.08.01.541220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	20
	11.08.01.549350	Sachkosten Gleichstellungsstelle	0,00	600	600	600	600	600
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.216,42</b>	<b>4.300</b>	<b>4.470</b>	<b>4.610</b>	<b>4.750</b>	<b>4.900</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.216,42</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.470</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.900</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.216,42</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.470</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.900</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-9.216,42</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.470</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	460	480	480	490	490
11.08.01.581902	Erst Sachaufw an PB 11.02.01		0,00	460	480	480	490	490
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-9.216,42</b>	<b>-4.760</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.090</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.390</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		9.050,50	3.700	3.860	0	4.000	4.140	4.280
	11.08.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	7.122,16	2.900	3.030	0	3.140	3.250	3.360
	11.08.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	607,25	200	250	0	260	270	280
	11.08.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	1.321,09	600	580	0	600	620	640
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	600	610	0	610	610	620
	11.08.01.741220	Reisekosten	0,00	0	10	0	10	10	20
	11.08.01.749350	Sachkosten Gleichstellungsstelle	0,00	600	600	0	600	600	600
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.050,50</b>	<b>4.300</b>	<b>4.470</b>	<b>0</b>	<b>4.610</b>	<b>4.750</b>	<b>4.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.050,50</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.470</b>	<b>0</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung

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

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung

### Ziele

Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen

### Zuständigkeit

Anne Terhart

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		11.08	Besondere Dienststellen						
Produkt		11.08.02	Beschäftigtenvertretung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				2021	2022	2023			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			2.542,47	2.900	2.740	2.830	2.930	3.040
	11.08.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		1.984,84	2.300	2.140	2.210	2.290	2.370
	11.08.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		203,27	200	190	200	210	220
	11.08.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		354,36	400	410	420	430	450
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3,23	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	11.08.02.541220	Reisekosten		3,23	10	10	10	10	10
	11.08.02.541290	Sachkosten für den Personalrat		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.545,70</b>	<b>3.910</b>	<b>3.750</b>	<b>3.840</b>	<b>3.940</b>	<b>4.050</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.545,70</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.840</b>	<b>-3.940</b>	<b>-4.050</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.545,70</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.840</b>	<b>-3.940</b>	<b>-4.050</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-2.545,70</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.840</b>	<b>-3.940</b>	<b>-4.050</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		234,31	200	210	210	210	210
11.08.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	234,31	200	210	210	210	210
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-2.780,01</b>	<b>-4.110</b>	<b>-3.960</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.260</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		2.497,12	2.900	2.740	0	2.830	2.930	3.040
	11.08.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.942,41	2.300	2.140	0	2.210	2.290	2.370
	11.08.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	202,42	200	190	0	200	210	220
	11.08.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	352,29	400	410	0	420	430	450
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		3,30	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
	11.08.02.741220	Reisekosten	3,30	10	10	0	10	10	10
	11.08.02.741290	Sachkosten für den Personalrat	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.500,42</b>	<b>3.910</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>3.840</b>	<b>3.940</b>	<b>4.050</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.500,42</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.750</b>	<b>0</b>	<b>-3.840</b>	<b>-3.940</b>	<b>-4.050</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen							
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	-------------------------------	---------------

**Produktgruppen**

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12.02 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

12.03 Einwohnerangelegenheiten

12.04 Personenstandswesen

12.05 Statistik und Wahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.401,15	89.440	92.040	89.800	89.290	88.800
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.891,90	71.600	71.500	71.500	71.500	71.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.235,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.136,99	22.000	12.000	22.000	22.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.320,29	7.910	7.900	7.900	7.900	7.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>203.985,33</b>	<b>194.250</b>	<b>186.740</b>	<b>194.500</b>	<b>193.990</b>	<b>183.500</b>
11	- Personalaufwendungen		233.116,01	235.600	242.820	248.960	255.250	261.830
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.893,64	243.300	222.500	224.500	229.500	229.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		124.870,31	123.590	132.970	148.720	164.960	165.700
15	- Transferaufwendungen		13.846,24	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		134.189,95	180.660	199.480	175.850	176.230	161.630
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>698.916,15</b>	<b>792.640</b>	<b>807.260</b>	<b>807.520</b>	<b>835.430</b>	<b>828.150</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-494.930,82</b>	<b>-598.390</b>	<b>-620.520</b>	<b>-613.020</b>	<b>-641.440</b>	<b>-644.650</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-494.930,82</b>	<b>-598.390</b>	<b>-620.520</b>	<b>-613.020</b>	<b>-641.440</b>	<b>-644.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-494.930,82</b>	<b>-598.390</b>	<b>-620.520</b>	<b>-613.020</b>	<b>-641.440</b>	<b>-644.650</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.070,06	23.610	24.600	24.650	24.940	25.000
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-523.000,88</b>	<b>-622.000</b>	<b>-645.120</b>	<b>-637.670</b>	<b>-666.380</b>	<b>-669.650</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.666,90	71.600	71.500	0	71.500	71.500	71.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.192,54	22.000	12.000	0	22.000	22.000	12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.088,35	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.582,79</b>	<b>102.400</b>	<b>92.300</b>	<b>0</b>	<b>102.300</b>	<b>102.300</b>	<b>92.300</b>
10	- Personalauszahlungen	229.138,37	235.600	242.820	0	248.960	255.250	261.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.411,04	243.300	222.500	0	224.500	229.500	229.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.112,09	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	113.516,45	180.660	199.480	0	175.850	176.230	161.630
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.177,95</b>	<b>668.560</b>	<b>673.800</b>	<b>0</b>	<b>658.310</b>	<b>669.980</b>	<b>661.960</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.595,16</b>	<b>-566.160</b>	<b>-581.500</b>	<b>0</b>	<b>-556.010</b>	<b>-567.680</b>	<b>-569.660</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.437,09	52.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>35.437,09</b>	<b>52.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	948,82	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	357,01	30.000	105.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		52.113,72	60.500	67.000	0	615.000	15.000	15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>53.419,55</b>	<b>90.500</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-17.982,46</b>	<b>-38.500</b>	<b>-142.000</b>	<b>0</b>	<b>-585.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	

**Beschreibung**

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

**Gewerbewesen**

Verwaltung u. Pflege des Gewereregisters sowie Auskunftserteilung, Erteilung und Widerruf gewerblicher 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 gewerbliche Gesetze und Verordnungen, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten,  
 Richtlinien für Unterbringung von Obdachlosen, Umweltrechtliche Gesetze, Straßenverkehrsordnung,  
 Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde, Tierschutzgesetze und -verordnungen,  
 Landeshundegesetz, Bestattungsgesetz  
 Gemeindeordnung, gemeindliche Satzungen und Verordnungen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Matthias Lüke

**Kenn- u. Messzahlen**

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.164,30	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	18.164,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	12.01.01.431400	Schiedsamtsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	12.01.01.446130	Erstattung coronab. Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.320,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12.01.01.456100	Bußes, Zwangsgelder, andere Erlöse	8.320,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.458400	Veränderung Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12.01.01.459200	Ersatz von Bestattungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		<b>26.484,59</b>	<b>25.100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen		79.175,87	52.400	49.420	51.150	52.940	54.790
	12.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	566,47	700	630	650	670	690
	12.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	61.719,07	40.000	37.680	39.000	40.370	41.780
	12.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.284,90	3.300	3.150	3.260	3.370	3.490
	12.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.605,43	8.400	7.960	8.240	8.530	8.830
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.721,58	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	12.01.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.	0,00	0	0	0	0	0
	12.01.01.528170	Bestattungskosten	2.305,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.01.01.528190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	25.416,35	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		10.426,86	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
	12.01.01.531800	Rechnungsabgrenzung	488,80	490	490	490	490	490
	12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	9.938,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.684,83	13.670	16.650	16.660	16.680	16.700
12.01.01.541220      Reisekosten	64,55	170	150	160	180	200
12.01.01.543930      Sächl. Kosten des Schiedsamtes	767,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.544920      Einzelwertberichtigung	7.631,20	0	0	0	0	0
12.01.01.549995      Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	8.222,08	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.009,14</b>	<b>92.560</b>	<b>98.060</b>	<b>99.800</b>	<b>101.610</b>	<b>103.480</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.524,55</b>	<b>-67.460</b>	<b>-73.060</b>	<b>-74.800</b>	<b>-76.610</b>	<b>-78.480</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.524,55</b>	<b>-67.460</b>	<b>-73.060</b>	<b>-74.800</b>	<b>-76.610</b>	<b>-78.480</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-107.524,55</b>	<b>-67.460</b>	<b>-73.060</b>	<b>-74.800</b>	<b>-76.610</b>	<b>-78.480</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.680,07	4.780	4.470	4.480	4.530	4.540
12.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	5.680,07	4.780	4.470	4.480	4.530	4.540
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-113.204,62</b>	<b>-72.240</b>	<b>-77.530</b>	<b>-79.280</b>	<b>-81.140</b>	<b>-83.020</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.912,30	18.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	12.01.01.631100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	17.912,30	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	12.01.01.631400	Schiedsamtsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.646130	Erstattung coronab. Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		9.176,05	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	12.01.01.656100	Bußes, Zwangsgelder, andere Erlöse	9.176,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.659200	Ersatz von Bestattungskosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.088,35</b>	<b>25.100</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10	- Personalauszahlungen		77.813,89	52.400	49.420	0	51.150	52.940	54.790
	12.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	613,93	700	630	0	650	670	690
	12.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	60.399,60	40.000	37.680	0	39.000	40.370	41.780
	12.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.262,87	3.300	3.150	0	3.260	3.370	3.490
	12.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.537,49	8.400	7.960	0	8.240	8.530	8.830
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.966,02	20.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	12.01.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.728170	Bestattungskosten	2.305,23	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12.01.01.728190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	28.660,79	16.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		9.692,71	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12.01.01.739300	Weiterleitung von Gebühren	9.692,71	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen		9.055,04	13.670	16.650	0	16.660	16.680	16.700
	12.01.01.741220	Reisekosten	65,96	170	150	0	160	180	200
	12.01.01.743930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	767,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe		12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt		12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.01.749995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	8.222,08	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.527,66</b>	<b>92.070</b>	<b>97.570</b>	<b>0</b>	<b>99.310</b>	<b>101.120</b>	<b>102.990</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.439,31</b>	<b>-66.970</b>	<b>-72.570</b>	<b>0</b>	<b>-74.310</b>	<b>-76.120</b>	<b>-77.990</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/8012.781800 Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Feuerwehr, Brandschutztechniker

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Matthias Lüke

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR	Planungsjahr 2025 EUR	Planungsjahr 2026 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.401,15	89.440	92.040	89.800	89.290	88.800
12.02.01.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	5.084,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.090
12.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	74.018,00	69.360	71.960	69.720	69.210	68.710
12.02.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.418100 Konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	2.299,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.02.01.432112 Gebühren für die Brandverhütungsschau	582,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.01.442110 Nutzungsentgelt Multifunktionalraum Feuerwehrhaus Oeding	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.01.446110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.446140 Spenden für die Feuerwehr	260,00	500	500	500	500	500
12.02.01.446170 Vermischte Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.178,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.02.01.448360 Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	3.888,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.01.448910 Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölnfällen u.ä.	19.290,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	910	900	900	900	900
12.02.01.457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	950,00	910	900	900	900	900
12.02.01.459100 andere snst ordntl Ertr	50,00	0	0	0	0	0
12.02.01.482510 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen > 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.482520 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen < 800 €	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>108.521,95</b>	<b>106.350</b>	<b>108.940</b>	<b>106.700</b>	<b>106.190</b>	<b>105.700</b>
11 - Personalaufwendungen	15.619,84	18.600	19.160	19.830	20.520	21.250
12.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.287,10	14.600	15.070	15.600	16.150	16.720
12.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.117,96	1.200	1.220	1.260	1.300	1.350
12.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.214,78	2.800	2.870	2.970	3.070	3.180
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.543,62	192.300	156.000	158.000	163.000	163.000
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	11.832,76	77.500	27.500	27.500	27.500	27.500
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	678,30	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen	24.159,69	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	25.087,26	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	30.922,19	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	9.625,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.02.01.523720	Energiekosten für die Gebäude	17.003,41	19.500	25.000	25.000	30.000	30.000
12.02.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.	2.236,70	0	0	0	0	0
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	5.209,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Öllunfällen u.ä.	3.788,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		124.870,31	123.590	126.270	142.020	158.260	159.000
12.02.01.572100	AfA immat. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.573100	AfA Gebäude Feuerwehr	44.243,00	44.240	44.410	44.580	44.580	44.450
12.02.01.575100	AfA Fahrzeuge und Maschinen Feuerwehr	10.277,05	9.380	8.300	7.390	7.010	6.470
12.02.01.575200	Afa Technische Anlagen	2.379,00	2.380	3.750	5.130	5.130	5.130
12.02.01.575300	Afa Fahrzeuge Feuerwehr	64.725,00	64.940	64.930	78.820	93.940	93.940
12.02.01.576300	AfA BGA Feuerwehr	3.246,26	2.650	4.880	6.100	7.600	9.010
15 - Transferaufwendungen		3.419,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	3.419,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.911,96	151.510	155.660	138.960	139.270	139.580
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	9.539,46	38.000	42.000	25.000	25.000	25.000
12.02.01.541220	Reisekosten	32,27	60	60	60	70	80
12.02.01.541250	Gesundheitsmanagement	1.067,79	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	4.120,07	4.250	4.900	4.900	4.900	4.900

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe		12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						
Produkt		12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau			2.064,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten			47.404,15	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren			11.364,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.02.01.543920	Untersuchungen			7.657,52	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf			3.713,77	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude			2.307,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse			8.345,19	8.000	9.000	9.300	9.600	9.900
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge			4.271,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.02.01.544920	Einzelwertberichtigung			0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband			1.025,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>377.365,11</b>	<b>489.000</b>	<b>460.090</b>	<b>461.810</b>	<b>484.050</b>	<b>485.830</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-268.843,16</b>	<b>-382.650</b>	<b>-351.150</b>	<b>-355.110</b>	<b>-377.860</b>	<b>-380.130</b>
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-268.843,16</b>	<b>-382.650</b>	<b>-351.150</b>	<b>-355.110</b>	<b>-377.860</b>	<b>-380.130</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-268.843,16</b>	<b>-382.650</b>	<b>-351.150</b>	<b>-355.110</b>	<b>-377.860</b>	<b>-380.130</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.324,47	1.950	2.030	2.040	2.060	2.070
12.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			2.324,47	1.950	2.030	2.040	2.060	2.070

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					extern	
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis			-271.167,63	-384.600	-353.180	-357.150	-379.920	-382.200

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		647,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12.02.01.632112	Gebühren für die Brandverhütungsschau	647,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		760,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.02.01.642110	Nutzungsentgelte Multifunktionsraum	450,00	500	500	0	500	500	500
	12.02.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.646140	Spenden für die Feuerwehr	260,00	500	500	0	500	500	500
	12.02.01.646170	Verm privatr Einnahmen 2014	50,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.233,85	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.02.01.648360	Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	6.206,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.648910	Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	19.027,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		912,30	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.659100	andere snst ordentl Einzahl	912,30	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.553,65</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
10	- Personalauszahlungen		15.339,53	18.600	19.160	0	19.830	20.520	21.250
	12.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	12.024,42	14.600	15.070	0	15.600	16.150	16.720
	12.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.113,30	1.200	1.220	0	1.260	1.300	1.350
	12.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.201,81	2.800	2.870	0	2.970	3.070	3.180
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		133.598,03	192.300	156.000	0	158.000	163.000	163.000
	12.02.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	18.541,50	77.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	12.02.01.723260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	678,30	2.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
	12.02.01.723300	Unterhaltung technische Anlagen	25.878,80	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01.723400	Unterhaltung der Fahrzeuge	24.800,06	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
12.02.01.723600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	30.515,92	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	9.807,05	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12.02.01.723720	Energiekosten für die Gebäude	14.140,06	19.500	25.000	0	25.000	30.000	30.000
12.02.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	1.879,70	0	0	0	0	0	0
12.02.01.728110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	5.175,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.02.01.728130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölundfällen u.ä.	2.180,76	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		3.419,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.02.01.731920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	3.419,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen		88.947,73	151.510	155.660	0	138.960	139.270	139.580
12.02.01.741210	Aus- und Fortbildung	4.952,46	38.000	42.000	0	25.000	25.000	25.000
12.02.01.741220	Reisekosten	32,98	60	60	0	60	70	80
12.02.01.741250	Ausz Gesundheitsmanagement	1.067,79	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	4.120,07	4.250	4.900	0	4.900	4.900	4.900
12.02.01.742900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau	2.064,10	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.02.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	45.946,29	42.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
12.02.01.743300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	8.732,87	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.02.01.743920	Untersuchungen	3.022,47	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.02.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.059,87	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.02.01.744100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.307,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.02.01.744150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	8.345,19	8.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
12.02.01.744200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	4.271,09	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12.02.01.749300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	1.025,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>241.304,67</b>	<b>365.410</b>	<b>333.820</b>	<b>0</b>	<b>319.790</b>	<b>325.790</b>	<b>326.830</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-213.751,02</b>	<b>-350.910</b>	<b>-319.320</b>	<b>0</b>	<b>-305.290</b>	<b>-311.290</b>	<b>-312.330</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.437,09	52.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.02.01/0500.681200 Feuerschutzpauschale	35.437,09	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.02.01/0505.681200 Zuweisung des Landes für Warnsysteme	0,00	22.000	0	0	0	0	0
	12.02.01/6009.681800 Private Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.682520 Veräußerung bewegl. AV < 800 €	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01/0390.682520 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>35.437,09</b>	<b>52.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	948,82	0	0	0	0	0	0
	12.02.01/4001.782200 Erwerb von Erweiterungsflächen	948,82	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	357,01	30.000	105.000	0	0	0	0
	12.02.01/6009.785105 Feuerwehrhaus Oeding	357,01	0	5.000	0	0	0	0
	12.02.01/6921.785105 Baumaßnahmen FW Südlohn	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0
	12.02.01/6933.785105 Anlegung eines Feuerlöschteiches	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.113,72	60.500	62.000	0	615.000	15.000	15.000
	12.02.01/0505.782600 Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0
	12.02.01/5002.782600 Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 800 EUR	0,00	16.500	0	0	0	0	0
	12.02.01/5004.782600 Anschaffung von Fahrzeugen	49.733,79	0	10.000	0	600.000	0	0
	12.02.01/5006.782600 Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	2.379,93	22.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>53.419,55</b>	<b>90.500</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-17.982,46</b>	<b>-38.500</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-585.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021	2022	2023				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung							extern
Produktgruppe		12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung							
Produkt		12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>390</b>	Verkauf von Anlagevermögen									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	26.921	26.921
12.02.01/0390.682520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	26.921	26.921
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.921</b>	<b>26.921</b>
<b>500</b>	Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,)									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.437	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	442.888	562.888
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	35.437	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	442.888	562.888
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>35.437</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>442.888</b>	<b>562.888</b>
<b>505</b>	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.000	0	0	0	0	0	38.922	38.922
12.02.01/0505.681200	Zuweisung des Landes für Warnsysteme	0	22.000	0	0	0	0	0	38.922	38.922
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	22.000	22.000	0	0	0	0	40.990	62.990
12.02.01/0505.782600	Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0	22.000	22.000	0	0	0	0	40.990	62.990
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.068</b>	<b>-24.068</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		extern					
Produktgruppe		12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung							
Produkt		12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4001 Allgem. Grundstücke</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		949	0	0	0	0	0	0	85.129	85.129
12.02.01/4001.782200 Erwerb von Erweiterungsflächen		949	0	0	0	0	0	0	85.129	85.129
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.129</b>	<b>-85.129</b>
<b>5002 Einrichtungsgegenstände &gt; 410 EUR</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0	16.500	0	0	0	0	0	33.949	33.949
12.02.01/5002.782600 Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 800 EUR		0	16.500	0	0	0	0	0	33.949	33.949
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.949</b>	<b>-33.949</b>
<b>5004 Fahrzeuge</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		49.734	0	10.000	0	600.000	0	0	1.184.563	1.794.563
12.02.01/5004.782600 Anschaffung von Fahrzeugen		49.734	0	10.000	0	600.000	0	0	1.184.563	1.794.563
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-49.734</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.184.563</b>	<b>-1.794.563</b>
<b>5006 Feuerwehrtechnische Ausstattung (ohne Fahrzeuge)</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung							extern
Produktgruppe		12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung							
Produkt		12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.380	22.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	225.222	300.222	
12.02.01/5006.782600 Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	2.380	22.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	225.222	300.222	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.380</b>	<b>-22.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-225.222</b>	<b>-300.222</b>	
<b>6009 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oeding</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	357	0	5.000	0	0	0	0	1.695.212	1.700.212	
12.02.01/6009.785105 Feuerwehrrhaus Oeding	357	0	5.000	0	0	0	0	1.695.212	1.700.212	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-357</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.695.212</b>	<b>-1.700.212</b>	
<b>6921 Abgas-Absauganlage FWH Südlohn</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	100.000	0	0	0	0	25.401	125.401	
12.02.01/6921.785105 Baumaßnahmen FW Südlohn	0	10.000	100.000	0	0	0	0	25.401	125.401	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.401</b>	<b>-125.401</b>	
<b>6933 Anlegung eines Löschwasserteiches</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
12.02.01/6933.785105 Anlegung eines Feuerlöschteiches	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Abwehr von Großschadensereignissen  
Beschaffung und Unterhaltung notwendiger Sonderausstattungen und Materialien

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Feuerwehr, Brandschutztechniker

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Matthias Lüke

**Kenn- u. Messzahlen**

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personal aufwendungen		0,00	0	4.790	4.960	5.140	5.320
	12.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	3.770	3.900	4.040	4.180
	12.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	300	310	320	330
	12.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	720	750	780	810
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.02.02.523600	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.02.02.523705	Verbrauchsmittel	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	12.02.02.575100	Abschr a Maschinen	0,00	0	4.520	4.520	4.520	4.520
	12.02.02.576300	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	0,00	0	2.180	2.180	2.180	2.180
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	26.510	4.520	4.520	4.520
	12.02.02.541220	Reisekosten	0,00	0	10	20	20	20
	12.02.02.542200	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0,00	0	22.000	0	0	0
	12.02.02.543300	Telefonkosten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>26.180</b>	<b>26.360</b>	<b>26.540</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-26.180</b>	<b>-26.360</b>	<b>-26.540</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-26.180</b>	<b>-26.360</b>	<b>-26.540</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-26.180</b>	<b>-26.360</b>	<b>-26.540</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	510	510	520	520
12.02.02.581902      Erst Sachaufw an PB 11.02.01	0,00	0	510	510	520	520
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.510</b>	<b>-26.690</b>	<b>-26.880</b>	<b>-27.060</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	4.790	0	4.960	5.140	5.320
	12.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	3.770	0	3.900	4.040	4.180
	12.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	300	0	310	320	330
	12.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	720	0	750	780	810
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12.02.02.723600	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12.02.02.723705	Verbrauchsmittel	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	26.510	0	4.520	4.520	4.520
	12.02.02.741220	Reisekosten	0,00	0	10	0	20	20	20
	12.02.02.742200	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
	12.02.02.743300	Telefonkosten	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.300</b>	<b>0</b>	<b>19.480</b>	<b>19.660</b>	<b>19.840</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.300</b>	<b>0</b>	<b>-19.480</b>	<b>-19.660</b>	<b>-19.840</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0
	12.02.02/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-5.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planungsjahr 2024 EUR	Planungsjahr 2025 EUR	Planungsjahr 2026 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	67.125	72.125
12.02.02/5002.782600      Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0	0	5.000	0	0	0	0	67.125	72.125
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.125</b>	<b>-72.125</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten</b>	

**Beschreibung**

## Meldewesen:

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

## Passangelegenheiten:

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

## Lohnsteuer:

Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten und Ersatzbescheinigungen

## Staatsangehörigkeit:

Aufenthaltsregelung Ausländer

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

Erfassen der Wehrpflichtigen und Weiterleitung der Daten an das Kreiswehersatzamt

## Statistiken

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, andere Behörden, Auskunftsuchende

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Matthias Lüke

**Kenn- u. Messzahlen**

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich			extern					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten						
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.477,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	51.477,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>51.477,80</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11	- Personalaufwendungen		76.407,38	91.200	94.070	95.000	95.900	96.900
	12.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	12.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	60.301,33	71.700	73.940	74.700	75.400	76.200
	12.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.386,53	5.900	6.050	6.100	6.200	6.300
	12.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.719,52	13.600	14.080	14.200	14.300	14.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.724,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12.03.01.528120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	33.724,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		74,23	190	280	310	340	380
	12.03.01.541220	Reisekosten	74,23	190	280	310	340	380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>110.206,22</b>	<b>121.390</b>	<b>124.350</b>	<b>125.310</b>	<b>126.240</b>	<b>127.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-58.728,42</b>	<b>-76.390</b>	<b>-79.350</b>	<b>-80.310</b>	<b>-81.240</b>	<b>-82.280</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.728,42</b>	<b>-76.390</b>	<b>-79.350</b>	<b>-80.310</b>	<b>-81.240</b>	<b>-82.280</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-58.728,42</b>	<b>-76.390</b>	<b>-79.350</b>	<b>-80.310</b>	<b>-81.240</b>	<b>-82.280</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.590,04	9.750	10.160	10.180	10.300	10.320
12.03.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	11.590,04	9.750	10.160	10.180	10.300	10.320
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-70.318,46</b>	<b>-86.140</b>	<b>-89.510</b>	<b>-90.490</b>	<b>-91.540</b>	<b>-92.600</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.439,80	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	12.03.01.631100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	51.439,80	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>51.439,80</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
10	- Personalauszahlungen		75.033,02	91.200	94.070	0	95.000	95.900	96.900
	12.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	59.012,17	71.700	73.940	0	74.700	75.400	76.200
	12.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.364,08	5.900	6.050	0	6.100	6.200	6.300
	12.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.656,77	13.600	14.080	0	14.200	14.300	14.400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.943,16	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.03.01.728120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	30.943,16	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		75,86	190	280	0	310	340	380
	12.03.01.741220	Reisekosten	75,86	190	280	0	310	340	380
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>106.052,04</b>	<b>121.390</b>	<b>124.350</b>	<b>0</b>	<b>125.310</b>	<b>126.240</b>	<b>127.280</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-54.612,24</b>	<b>-76.390</b>	<b>-79.350</b>	<b>0</b>	<b>-80.310</b>	<b>-81.240</b>	<b>-82.280</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner/innen

### Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

### Zuständigkeit

Matthias Lüke

### Kenn- u. Messzahlen

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				2021	2022	2023			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.667,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren Standesamt		10.667,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			875,00	800	800	800	800	800
	12.04.01.442110	Verkaufserlös Stammbücher		875,00	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>11.542,30</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
11	- Personalaufwendungen			35.377,07	43.300	44.940	46.520	48.140	49.820
	12.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		0,00	0	0	0	0	0
	12.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		27.976,79	34.000	35.320	36.560	37.840	39.160
	12.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		2.439,18	2.800	2.890	2.990	3.090	3.200
	12.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		4.961,10	6.500	6.730	6.970	7.210	7.460
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			903,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.528120	Sächl. Kosten für Stammbücher		903,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			171,64	220	290	300	310	330
	12.04.01.541220	Reisekosten		51,64	70	140	150	160	180
	12.04.01.549300	Beitrag Fachverband Standesbeamte		120,00	150	150	150	150	150
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>36.452,54</b>	<b>44.520</b>	<b>46.230</b>	<b>47.820</b>	<b>49.450</b>	<b>51.150</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-24.910,24</b>	<b>-36.720</b>	<b>-38.430</b>	<b>-40.020</b>	<b>-41.650</b>	<b>-43.350</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen						
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-24.910,24	-36.720	-38.430	-40.020	-41.650	-43.350
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-24.910,24	-36.720	-38.430	-40.020	-41.650	-43.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.210,07	4.380	4.570	4.570	4.630	4.640
12.04.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	5.210,07	4.380	4.570	4.570	4.630	4.640
29 = Ergebnis			-30.120,31	-41.100	-43.000	-44.590	-46.280	-47.990

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.667,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	12.04.01.631100	Verwaltungsgebühren Standesamt	10.667,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		875,00	800	800	0	800	800	800
	12.04.01.642110	Verkaufserlös Stammbücher	875,00	800	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.542,30</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
10	- Personalauszahlungen		34.739,77	43.300	44.940	0	46.520	48.140	49.820
	12.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	27.378,69	34.000	35.320	0	36.560	37.840	39.160
	12.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.429,02	2.800	2.890	0	2.990	3.090	3.200
	12.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.932,06	6.500	6.730	0	6.970	7.210	7.460
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		903,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.728120	Sächl. Kosten für Stammbücher	903,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		172,77	220	290	0	300	310	330
	12.04.01.741220	Reisekosten	52,77	70	140	0	150	160	180
	12.04.01.749300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	120,00	150	150	0	150	150	150
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.816,37</b>	<b>44.520</b>	<b>46.230</b>	<b>0</b>	<b>47.820</b>	<b>49.450</b>	<b>51.150</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-24.274,07</b>	<b>-36.720</b>	<b>-38.430</b>	<b>0</b>	<b>-40.020</b>	<b>-41.650</b>	<b>-43.350</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

#### Statistik

Landwirtschaftliche Daten: Flächenerhebung, Viehzählung etc.  
Beherbergungsstatistik

#### Wahlen

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

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Matthias Lüke

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich			extern					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.958,69	10.000	0	10.000	10.000	0
	12.05.01.448220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	5.958,69	10.000	0	10.000	10.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.958,69</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		26.535,85	30.100	30.440	31.500	32.610	33.750
	12.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.510,58	1.600	1.700	1.760	1.820	1.880
	12.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	19.753,88	22.400	22.590	23.380	24.200	25.050
	12.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.727,75	1.800	1.850	1.910	1.980	2.050
	12.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.543,64	4.300	4.300	4.450	4.610	4.770
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	12.05.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.347,29	15.070	90	15.100	15.110	120
	12.05.01.541220	Reisekosten	29,05	70	90	100	110	120
	12.05.01.543945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	14.318,24	15.000	0	15.000	15.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>40.883,14</b>	<b>45.170</b>	<b>30.530</b>	<b>46.600</b>	<b>47.720</b>	<b>33.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-34.924,45</b>	<b>-35.170</b>	<b>-30.530</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.720</b>	<b>-33.870</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.924,45	-35.170	-30.530	-36.600	-37.720	-33.870
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.924,45	-35.170	-30.530	-36.600	-37.720	-33.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.265,41	2.750	2.860	2.870	2.900	2.910
12.05.01.581902           Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.265,41	2.750	2.860	2.870	2.900	2.910
29 = Ergebnis	-38.189,86	-37.920	-33.390	-39.470	-40.620	-36.780

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.958,69	10.000	0	0	10.000	10.000	0
	12.05.01.648220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	5.958,69	10.000	0	0	10.000	10.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.958,69</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		26.212,16	30.100	30.440	0	31.500	32.610	33.750
	12.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.637,14	1.600	1.700	0	1.760	1.820	1.880
	12.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	19.331,57	22.400	22.590	0	23.380	24.200	25.050
	12.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.720,55	1.800	1.850	0	1.910	1.980	2.050
	12.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.522,90	4.300	4.300	0	4.450	4.610	4.770
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	12.05.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		15.265,05	15.070	90	0	15.100	15.110	120
	12.05.01.741220	Reisekosten	29,68	70	90	0	100	110	120
	12.05.01.743945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	15.235,37	15.000	0	0	15.000	15.000	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>41.477,21</b>	<b>45.170</b>	<b>30.530</b>	<b>0</b>	<b>46.600</b>	<b>47.720</b>	<b>33.870</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-35.518,52</b>	<b>-35.170</b>	<b>-30.530</b>	<b>0</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.720</b>	<b>-33.870</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfreiheit

21.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		468.446,32	545.570	391.550	386.420	380.880	372.990
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.050,00	82.000	86.500	86.500	86.500	86.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		114,04	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		38.945,71	168.950	1.140	1.140	1.140	1.110
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>547.556,07</b>	<b>797.220</b>	<b>479.890</b>	<b>474.760</b>	<b>469.220</b>	<b>461.300</b>
11	- Personalaufwendungen		198.354,92	221.200	271.100	277.380	287.100	297.150
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		424.991,40	340.300	383.340	369.790	383.340	374.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen		309.913,14	312.630	343.370	345.790	340.310	333.910
15	- Transferaufwendungen		195.020,60	366.500	369.500	369.500	369.500	369.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.771,88	126.470	175.410	153.490	153.590	151.890
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.235.051,94</b>	<b>1.367.100</b>	<b>1.542.720</b>	<b>1.515.950</b>	<b>1.533.840</b>	<b>1.527.240</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-687.495,87</b>	<b>-569.880</b>	<b>-1.062.830</b>	<b>-1.041.190</b>	<b>-1.064.620</b>	<b>-1.065.940</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-687.495,87</b>	<b>-569.880</b>	<b>-1.062.830</b>	<b>-1.041.190</b>	<b>-1.064.620</b>	<b>-1.065.940</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-687.495,87</b>	<b>-569.880</b>	<b>-1.062.830</b>	<b>-1.041.190</b>	<b>-1.064.620</b>	<b>-1.065.940</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.008,25	1.580	1.650	1.650	1.670	1.670
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-689.504,12</b>	<b>-571.460</b>	<b>-1.064.480</b>	<b>-1.042.840</b>	<b>-1.066.290</b>	<b>-1.067.610</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
				2021	2022	2023				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			205.320,92	165.520	164.200	0	164.200	163.100	160.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.499,53	82.000	86.500	0	86.500	86.500	86.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			139,45	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>245.959,90</b>	<b>248.220</b>	<b>251.400</b>	<b>0</b>	<b>251.400</b>	<b>250.300</b>	<b>247.200</b>
10	- Personalauszahlungen			191.973,22	221.200	271.100	0	277.380	287.100	297.150
11	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			590.993,42	340.300	383.340	0	369.790	383.340	374.790
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen			194.499,35	366.500	369.500	0	369.500	369.500	369.500
15	- Sonstige Auszahlungen			102.500,13	126.470	175.410	0	153.490	153.590	151.890
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.079.966,12</b>	<b>1.054.470</b>	<b>1.199.350</b>	<b>0</b>	<b>1.170.160</b>	<b>1.193.530</b>	<b>1.193.330</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-834.006,22</b>	<b>-806.250</b>	<b>-947.950</b>	<b>0</b>	<b>-918.760</b>	<b>-943.230</b>	<b>-946.130</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			301.480,08	393.500	300.000	0	300.000	300.000	300.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>301.480,08</b>	<b>393.500</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			1.189.810,92	1.000.000	1.495.000	0	1.000.000	3.200.000	3.300.000

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
				2021	2022	2023				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			53.169,33	147.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>1.242.980,25</b>	<b>1.147.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.330.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-941.500,17</b>	<b>-753.500</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>-2.930.000</b>	<b>-3.030.000</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

**Beschreibung**

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

Bereitstellung von Personal:  
Hausmeister, Schulsekretärin,  
EDV-Betreuung

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

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen

Abwicklung der Landesmittel für Schule von 8-13 und OGS

**Auftrag**

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Werner Stödtke, Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen**

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.283,04	108.690	110.280	109.900	107.040	103.220
21.01.01.413210	Coronabe. Landeszuweisung	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.414215	Landeszuweisungen für Projekte	14.786,00	1.760	2.100	2.100	1.550	0
21.01.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	12.177,00	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
21.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude St. Vitus GS	96.320,04	94.750	96.000	95.620	93.310	91.040
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,42	100	100	100	100	100
21.01.01.446150	Elternbeiträge OGS u.ä. -alt-	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.446170	Vermischte Einnahmen	45,42	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
21.01.01.448910	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.520,71	168.520	710	710	710	680
21.01.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	707,00	710	710	710	710	680
21.01.01.458200	Erträge aus Auflösung Rückstellung	37.813,71	167.810	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.849,17</b>	<b>277.810</b>	<b>111.590</b>	<b>111.210</b>	<b>108.350</b>	<b>104.500</b>
11	- Personalaufwendungen	101.637,78	114.800	159.440	163.260	168.980	174.900
21.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.510,58	1.600	2.970	3.070	3.180	3.290
21.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	79.015,53	88.800	123.110	125.660	130.060	134.610
21.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.114,28	7.500	10.280	10.640	11.010	11.400
21.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.997,39	16.900	23.080	23.890	24.730	25.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.939,23	174.900	208.020	200.770	203.020	200.770
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	27.500,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	4.265,11	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.01.523602	Neanschaffung von Schuleinrichtungen	45.692,49	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.						
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto		3.109,63	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.01.523705	Verbrauchsmittel		49,74	100	100	100	100	100
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude		122,92	500	500	500	500	500
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger		63.144,81	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser		35.479,35	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21.01.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.		31.800,89	550	2.800	550	2.800	550
21.01.01.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		9.641,16	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung		1.000,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten		14.108,32	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbaden		2.364,15	5.250	7.000	7.000	7.000	7.000
21.01.01.528165	sonstige Sachleistungen Schule		2.660,00	6.000	120	120	120	120
14 - Bilanzielle Abschreibungen			195.133,22	196.810	230.190	235.510	232.200	228.590
21.01.01.572100	AfA immat. Vermögen		83,00	10	0	0	0	0
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS		164.194,00	164.120	189.900	189.900	189.900	189.900
21.01.01.574500	Abschreibung Spielgeräte		5.689,00	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
21.01.01.575100	AfA Maschinen		165,00	170	170	70	0	0
21.01.01.575200	Afa technische Anlagen		0,00	0	4.000	8.000	8.000	8.000
21.01.01.576300	AfA BGA St. Vitus GS		25.002,22	26.820	30.430	31.850	28.610	25.000
15 - Transferaufwendungen			412,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen		412,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.531917	Schulsozialarbeit (BuT)		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.377,44	50.510	40.780	41.320	41.380	40.540
21.01.01.541220	Reisekosten		129,10	330	480	520	580	640
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben		5.121,96	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten		1.969,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.01.01.542201	Miete Container		0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.543100	Büromaterial		2.867,17	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.543200	Porto		294,05	300	300	300	300	300
21.01.01.543300	Telefonkosten		3.850,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget		1.223,34	800	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.742,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.543933	Landesförderung Schulbudget	221,71	4.380	0	0	0	0
21.01.01.543934	Landesförderung Bildung	0,00	4.440	0	0	0	0
21.01.01.543940	Softwarepflegekosten	5.062,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.543941	Schul-IT-Administration	0,00	1.960	1.900	1.900	1.400	0
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.149,79	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.745,70	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
21.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>575.499,67</b>	<b>542.520</b>	<b>643.930</b>	<b>646.360</b>	<b>651.080</b>	<b>650.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-413.650,50</b>	<b>-264.710</b>	<b>-532.340</b>	<b>-535.150</b>	<b>-542.730</b>	<b>-545.800</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-413.650,50</b>	<b>-264.710</b>	<b>-532.340</b>	<b>-535.150</b>	<b>-542.730</b>	<b>-545.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-413.650,50</b>	<b>-264.710</b>	<b>-532.340</b>	<b>-535.150</b>	<b>-542.730</b>	<b>-545.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		797,14	670	700	700	710	710
21.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	797,14	670	700	700	710	710
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-414.447,64</b>	<b>-265.380</b>	<b>-533.040</b>	<b>-535.850</b>	<b>-543.440</b>	<b>-546.510</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.786,00	1.760	2.100	0	2.100	1.550	0
	21.01.01.613210	Coronabe. Landeszuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.614215	Landeszuweisungen für Projekte	14.786,00	1.760	2.100	0	2.100	1.550	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40,15	100	100	0	100	100	100
	21.01.01.646150	Elternbeiträge OGS u.ä. -alt-	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.646170	Vermischte Einnahmen	40,15	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.648910	Erstattung für Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.826,15</b>	<b>2.360</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.150</b>	<b>600</b>
10	- Personalauszahlungen		99.963,52	114.800	159.440	0	163.260	168.980	174.900
	21.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.637,14	1.600	2.970	0	3.070	3.180	3.290
	21.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	77.326,29	88.800	123.110	0	125.660	130.060	134.610
	21.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.084,64	7.500	10.280	0	10.640	11.010	11.400
	21.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.915,45	16.900	23.080	0	23.890	24.730	25.600
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		407.636,85	174.900	208.020	0	200.770	203.020	200.770
	21.01.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	41.478,15	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	21.01.01.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.331,40	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21.01.01.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	203.682,40	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	2.412,31	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21.01.01.723705	Verbrauchsmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
	21.01.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	63.910,05	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	33.218,08	30.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
21.01.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	34.009,50	550	2.800	0	550	2.800	550
21.01.01.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.657,16	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
21.01.01.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.057,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.728150	Schülerfahrtkosten	12.848,66	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21.01.01.728160	Kosten für das Schulbaden	2.031,48	5.250	7.000	0	7.000	7.000	7.000
21.01.01.728165	sonstige Sachleistungen Schule	0,00	6.000	120	0	120	120	120
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		80,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
21.01.01.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	80,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.01.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen		36.587,01	50.510	40.780	0	41.320	41.380	40.540
21.01.01.741220	Reisekosten	131,92	330	480	0	520	580	640
21.01.01.742100	Grundbesitzabgaben	5.121,96	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.01.742200	Anmietung von Geräten	1.790,49	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
21.01.01.742201	Mieten Container	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01.743100	Büromaterial	2.950,28	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.01.743200	Porto	131,10	300	300	0	300	300	300
21.01.01.743300	Telefonkosten	4.126,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.483,60	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.650,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01.743933	Landesförderung Schulbudget	221,71	4.380	0	0	0	0	0
21.01.01.743934	Landesförderung Bildung	0,00	4.440	0	0	0	0	0
21.01.01.743940	Softwarepflegekosten	4.083,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.01.743941	Schul-IT-Administration	0,00	1.960	1.900	0	1.900	1.400	0
21.01.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.149,79	4.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
21.01.01.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.745,70	13.500	14.000	0	14.500	15.000	15.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>544.267,38</b>	<b>345.710</b>	<b>413.740</b>	<b>0</b>	<b>410.850</b>	<b>418.880</b>	<b>421.710</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-529.441,23</b>	<b>-343.350</b>	<b>-411.040</b>	<b>0</b>	<b>-408.150</b>	<b>-416.730</b>	<b>-421.110</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		888,05	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/5002.681200	Landeszuschuss Digipakt	888,05	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/6015.689120	Erstattung von Invest.-kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>888,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.140.016,28	500.000	440.000	0	0	0	0
	21.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	21.01.01/6003.785110	Sanierung der Schule (Teilneubau)	1.140.016,28	500.000	320.000	0	0	0	0
	21.01.01/6015.785110	Sanierung und Einrichtung Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.549,11	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21.01.01/5002.782600	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800€	36.549,11	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		EUR							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>1.176.565,39</b>	<b>520.000</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>-1.175.677,34</b>	<b>-520.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	888	0	0	0	0	0	0	56.124	56.124
21.01.01/5002.681200 Landeszuschuss Digipakt	888	0	0	0	0	0	0	56.124	56.124
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.549	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	192.803	252.803
21.01.01/5002.782600 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	36.549	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	192.803	252.803
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.661</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-136.679</b>	<b>-196.679</b>
<b>6002</b> Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	543.011	663.011
21.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	0	0	120.000	0	0	0	0	543.011	663.011
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-543.011</b>	<b>-663.011</b>
<b>6003</b> Baumaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.016	500.000	320.000	0	0	0	0	7.238.743	7.558.743
21.01.01/6003.785110 Sanierung der Schule (Teilneubau)	1.140.016	500.000	320.000	0	0	0	0	7.238.743	7.558.743
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.140.016</b>	<b>-500.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.238.743</b>	<b>-7.558.743</b>
<b>6015</b> Sondereinrichtungen Schulen									

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.645	6.645
21.01.01/6015.689120 Erstattung von Invest.-kosten	0	0	0	0	0	0	0	6.645	6.645
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.019	100.019
21.01.01/6015.785110 Sanierung und Einrichtung Spielplatz	0	0	0	0	0	0	0	100.019	100.019
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.374</b>	<b>-93.374</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

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

Bereitstellung von Personal:  
Hausmeister, Schulsekretärin,  
EDV-Betreuung

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

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen

Abwicklung der Landesmittel für Schule von 8-13 und OGS

### Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

### Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Werner Stöttke, Dirk Vahlmann

### Kenn- u. Messzahlen

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.937,30	74.480	70.870	66.120	63.440	59.370
21.01.02.413210	Coronabe. Landeszuweisung	0,00	0	0	0	0	0
21.01.02.414215	Landeszuweisungen für Projekte	11.643,00	1.760	2.100	2.100	1.550	0
21.01.02.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	0,00	0	0	0	0	0
21.01.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude von-Galen-GS	72.294,30	72.720	68.770	64.020	61.890	59.370
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,62	100	100	100	100	100
21.01.02.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
21.01.02.446150	Elternbeiträge OGS u.ä. -alt-	0,00	0	0	0	0	0
21.01.02.446170	Vermischte Einnahmen	68,62	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	425,00	430	430	430	430	430
21.01.02.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	425,00	430	430	430	430	430
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84.430,92</b>	<b>75.010</b>	<b>71.400</b>	<b>66.650</b>	<b>63.970</b>	<b>59.900</b>
11	- Personalaufwendungen	88.080,72	101.200	107.040	109.340	113.180	117.130
21.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.510,58	1.600	2.970	3.070	3.180	3.290
21.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	68.335,20	78.200	81.970	83.390	86.310	89.330
21.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.097,96	6.600	6.780	7.020	7.270	7.520
21.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.136,98	14.800	15.320	15.860	16.420	16.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.243,69	163.900	173.820	167.520	178.820	172.520
21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	17.076,73	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.658,19	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.02.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	522,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	923,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	41,61	100	100	100	100	100
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	202,27	500	500	500	500	500
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	49.094,24	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	23.565,32	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
21.01.02.524400	Coronabedingte Mehraufw.	48.113,61	1.500	7.800	1.500	7.800	1.500
21.01.02.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.706,09	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.994,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	24.660,56	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbaden	3.023,64	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.02.528165	sonstige Sachleistungen Schule	2.661,09	5.000	120	120	120	120
14 - Bilanzielle Abschreibungen		114.379,92	115.420	112.780	109.880	107.710	104.920
21.01.02.572100	AfA immat. Vermögen	83,00	10	0	0	0	0
21.01.02.573100	AfA Gebäude von-Galen-GS	95.201,00	95.200	92.090	87.500	87.500	87.500
21.01.02.575100	AfA Maschinen	326,00	320	330	280	220	220
21.01.02.575200	AfA technische Anlagen	336,00	340	340	340	340	340
21.01.02.576300	AfA BGA von-Galen-GS	18.433,92	19.550	20.020	21.760	19.650	16.860
15 - Transferaufwendungen		456,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	456,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.01.02.531917	Schulsozialarbeit (BuT)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		69.394,44	75.960	36.620	37.150	37.190	36.330
21.01.02.541220	Reisekosten	138,78	340	320	350	390	430
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	5.445,90	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	2.206,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.542201	Miete Container	33.447,45	32.000	0	0	0	0
21.01.02.543100	Büromaterial	2.144,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.543200	Porto	275,60	200	200	200	200	200
21.01.02.543300	Telefonkosten	3.675,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	642,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.158,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.02.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	0	0	0	0	0
21.01.02.543933	Landesförderung Schulbudget	2.675,16	3.560	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.						
Produkt		21.01.02	von- Galen- Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				2021	2022	2023			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.02.543934	Landesförderung Bildung			0,00	3.500	0	0	0	0
21.01.02.543940	Softwarepflegekosten			5.092,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.02.543941	Schul-IT-Administration			0,00	1.960	1.900	1.900	1.400	0
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)			2.534,10	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung			9.957,57	10.300	11.000	11.500	12.000	12.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>453.555,02</b>	<b>461.480</b>	<b>435.260</b>	<b>428.890</b>	<b>441.900</b>	<b>435.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-369.124,10</b>	<b>-386.470</b>	<b>-363.860</b>	<b>-362.240</b>	<b>-377.930</b>	<b>-376.000</b>
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-369.124,10</b>	<b>-386.470</b>	<b>-363.860</b>	<b>-362.240</b>	<b>-377.930</b>	<b>-376.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-369.124,10</b>	<b>-386.470</b>	<b>-363.860</b>	<b>-362.240</b>	<b>-377.930</b>	<b>-376.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				797,14	670	700	700	710	710
21.01.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			797,14	670	700	700	710	710
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-369.921,24</b>	<b>-387.140</b>	<b>-364.560</b>	<b>-362.940</b>	<b>-378.640</b>	<b>-376.710</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.643,00	1.760	2.100	0	2.100	1.550	0
	21.01.02.613210	Coronabe. Landeszuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.614215	Landeszuweisungen für Projekte	11.643,00	1.760	2.100	0	2.100	1.550	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		99,30	100	100	0	100	100	100
	21.01.02.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.646150	Elternbeiträge OGS u.ä. -alt-	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.646170	Vermischte Einnahmen	99,30	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.742,30</b>	<b>1.860</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>1.650</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen		86.649,91	101.200	107.040	0	109.340	113.180	117.130
	21.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.637,14	1.600	2.970	0	3.070	3.180	3.290
	21.01.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	66.874,29	78.200	81.970	0	83.390	86.310	89.330
	21.01.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.072,55	6.600	6.780	0	7.020	7.270	7.520
	21.01.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.065,93	14.800	15.320	0	15.860	16.420	16.990
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		180.468,51	163.900	173.820	0	167.520	178.820	172.520
	21.01.02.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	16.688,96	27.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	21.01.02.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.579,05	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21.01.02.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	522,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.02.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	2.225,48	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21.01.02.723705	Verbrauchsmittel	41,61	100	100	0	100	100	100
	21.01.02.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	500	0	500	500	500
	21.01.02.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	52.291,19	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.02.723720	Strom, Gas, Wasser	22.525,46	25.000	25.000	0	25.000	30.000	30.000
21.01.02.724400	Coronabedingte Mehrausz.	49.695,21	1.500	7.800	0	1.500	7.800	1.500
21.01.02.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.738,09	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
21.01.02.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.173,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.728150	Schülerfahrtkosten	22.522,86	28.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
21.01.02.728160	Kosten für das Schulbaden	2.465,03	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.02.728165	sonstige Sachleistungen Schule	0,00	5.000	120	0	120	120	120
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		387,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.02.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	387,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21.01.02.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen		65.913,12	75.960	36.620	0	37.150	37.190	36.330
21.01.02.741220	Reisekosten	141,82	340	320	0	350	390	430
21.01.02.742100	Grundbesitzabgaben	5.445,90	6.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.01.02.742200	Anmietung von Geräten	2.079,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.742201	Mieten Container	33.447,45	32.000	0	0	0	0	0
21.01.02.743100	Büromaterial	2.144,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.743200	Porto	143,59	200	200	0	200	200	200
21.01.02.743300	Telefonkosten	3.383,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	711,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.272,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.02.743933	Landesförderung Schulbudget	2.358,83	3.560	0	0	0	0	0
21.01.02.743934	Landesförderung Bildung	0,00	3.500	0	0	0	0	0
21.01.02.743940	Softwarepflegekosten	2.292,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.02.743941	Schul-IT-Administration	0,00	1.960	1.900	0	1.900	1.400	0
21.01.02.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.534,10	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
21.01.02.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	9.957,57	10.300	11.000	0	11.500	12.000	12.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>333.418,54</b>	<b>346.060</b>	<b>322.480</b>	<b>0</b>	<b>319.010</b>	<b>334.190</b>	<b>330.980</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-321.676,24</b>	<b>-344.200</b>	<b>-320.280</b>	<b>0</b>	<b>-316.810</b>	<b>-332.540</b>	<b>-330.880</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		592,03	93.500	0	0	0	0	0
	21.01.02/5002.681200	Landeszuschuss Einrichtungsgegenstände	592,03	93.500	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>592,03</b>	<b>93.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		49.794,64	500.000	1.055.000	0	1.000.000	3.200.000	3.300.000
	21.01.02/6001.785100	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.02/6003.785110	Baumaßnahmen von-Galen-Schule	49.794,64	500.000	1.055.000	0	1.000.000	3.200.000	3.300.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.620,22	127.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21.01.02/5002.782600	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	16.620,22	127.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>66.414,86</b>	<b>627.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>1.015.000</b>	<b>3.215.000</b>	<b>3.315.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>-65.822,83</b>	<b>-533.500</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-3.215.000</b>	<b>-3.315.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamtbedarf
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres						
	2021	2022	2023						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592	93.500	0	0	0	0	0	130.916	130.916
21.01.02/5002.681200 Landeszuschuss Einrichtungsgegenstände	592	93.500	0	0	0	0	0	130.916	130.916
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.620	127.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	118.057	178.057
21.01.02/5002.782600 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	16.620	127.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	118.057	178.057
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-16.028</b>	<b>-33.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>12.859</b>	<b>-47.141</b>
<b>6001</b> Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	610.143	610.143
21.01.02/6001.785100 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	0	0	0	0	0	0	0	610.143	610.143
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610.143</b>	<b>-610.143</b>
<b>6003</b> Baumaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.795	500.000	1.055.000	0	1.000.000	3.200.000	3.300.000	134.040	8.689.040
21.01.02/6003.785110 Baumaßnahmen von-Galen-Schule	49.795	500.000	1.055.000	0	1.000.000	3.200.000	3.300.000	134.040	8.689.040
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-49.795</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-134.040</b>	<b>-8.689.040</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Abwicklung der Roncalli- Hauptschule in Südlohn

Die Hauptschule ist ab dem Schuljahresende 2016/17 ausgelaufen.

Es sind noch Schülerfahrtkosten und Unfallversicherungsbeiträge zu zahlen

### Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Zuständigkeit

Werner Stödtke

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.528150 Schülerfahrtkosten	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355,39	0	0	0	0	0
21.01.03.581902           Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	355,39	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-355,39	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Abwicklung der Landesmittel für die OGS

Verwaltung der Elternbeiträge

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

### Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Beitragssatzung, Ministerial. Erlasse

### Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

### Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten außerschulischen Betreuungsangebotes

### Zuständigkeit

Werner Stöttke

### Kenn- u. Messzahlen

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.172,00	157.000	155.000	155.000	155.000	155.000
21.01.10.414210	Landeszuweisung OGS Südlohn	101.290,50	83.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21.01.10.414211	Landeszuweisung OGS Oeding	94.881,50	74.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.050,00	82.000	86.500	86.500	86.500	86.500
21.01.10.431500	Elternbeiträge OGS Südlohn	11.895,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
21.01.10.431501	ÜMi-Gebühren Südlohn	8.280,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.01.10.431510	Elternbeiträge OGS Oeding	12.240,00	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
21.01.10.431511	UMi-Gebühren Oeding	7.635,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.222,00</b>	<b>239.000</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>
11	- Personalaufwendungen	8.636,42	5.200	4.620	4.780	4.940	5.120
21.01.10.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	6.730,33	4.100	3.630	3.760	3.890	4.030
21.01.10.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	596,73	300	300	310	320	330
21.01.10.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	1.309,36	800	690	710	730	760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	194.152,35	356.000	359.000	359.000	359.000	359.000
21.01.10.531911	Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	8.235,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.01.10.531912	Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	7.635,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.01.10.531913	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Personalkosten	82.561,61	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
21.01.10.531914	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Sachkosten	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.10.531915	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Personalkosten	89.720,74	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
21.01.10.531916	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Sachkosten	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	98.010	75.020	75.020	75.020
21.01.10.541220      Reisekosten	0,00	0	10	20	20	20
21.01.10.542201      Miete Container	0,00	0	98.000	75.000	75.000	75.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.788,77</b>	<b>361.200</b>	<b>461.630</b>	<b>438.800</b>	<b>438.960</b>	<b>439.140</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.433,23</b>	<b>-122.200</b>	<b>-220.130</b>	<b>-197.300</b>	<b>-197.460</b>	<b>-197.640</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.433,23</b>	<b>-122.200</b>	<b>-220.130</b>	<b>-197.300</b>	<b>-197.460</b>	<b>-197.640</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>33.433,23</b>	<b>-122.200</b>	<b>-220.130</b>	<b>-197.300</b>	<b>-197.460</b>	<b>-197.640</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,58	240	250	250	250	250
21.01.10.581902      Erst Sachaufw an PB 11.02.01	58,58	240	250	250	250	250
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>33.374,65</b>	<b>-122.440</b>	<b>-220.380</b>	<b>-197.550</b>	<b>-197.710</b>	<b>-197.890</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174.449,00	157.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	21.01.10.614210	Landeszuweisung OGS Südlohn	87.238,50	83.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	21.01.10.614211	Landeszuweisung OGS Oeding	87.210,50	74.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.499,53	82.000	86.500	0	86.500	86.500	86.500
	21.01.10.631500	Elternbeiträge OGS Südlohn	12.192,79	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	21.01.10.631501	ÜMi-Gebühren Südlohn	8.130,00	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21.01.10.631510	Elternbeiträge OGS Oeding	12.624,06	24.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	21.01.10.631511	ÜMi-Gebühren Oeding	7.552,68	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>214.948,53</b>	<b>239.000</b>	<b>241.500</b>	<b>0</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>
10	- Personalauszahlungen		5.359,79	5.200	4.620	0	4.780	4.940	5.120
	21.01.10.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	4.162,30	4.100	3.630	0	3.760	3.890	4.030
	21.01.10.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	404,84	300	300	0	310	320	330
	21.01.10.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	792,65	800	690	0	710	730	760
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		194.032,35	356.000	359.000	0	359.000	359.000	359.000
	21.01.10.731911	Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	8.115,00	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21.01.10.731912	Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	7.635,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	21.01.10.731913	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Personalkosten	82.561,61	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
	21.01.10.731914	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Sachkosten	3.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.10.731915	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Personalkosten	89.720,74	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	21.01.10.731916	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Sachkosten	3.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	0	98.010	0	75.020	75.020	75.020
21.01.10.741220	Reisekosten		0,00	0	10	0	20	20	20
21.01.10.742201	Mieten Container		0,00	0	98.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>199.392,14</b>	<b>361.200</b>	<b>461.630</b>	<b>0</b>	<b>438.800</b>	<b>438.960</b>	<b>439.140</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.556,39</b>	<b>-122.200</b>	<b>-220.130</b>	<b>0</b>	<b>-197.300</b>	<b>-197.460</b>	<b>-197.640</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

nur zur finanziellen Abwicklung der Pauschalen für den schulischen Bereich

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.653,98	205.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21.02.01.414210 Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	4.442,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.02.01.418100 Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	60.211,06	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>64.653,98</b>	<b>205.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.653,98</b>	<b>205.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.653,98</b>	<b>205.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	64.653,98	205.000	55.000	55.000	55.000	55.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	64.653,98	205.000	55.000	55.000	55.000	55.000

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.442,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.02.01.614210 Inklusionspauschale	4.442,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.442,92</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.442,92</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben							extern
Produktgruppe		21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte							
Produkt		21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>500</b>	Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,)									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.262.500	
	21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.262.500	
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>4.462.500</b>	

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Schülerbeförderung  
 Schaffung von Unterstellmöglichkeiten für Nutzer des Schülerverkehrs  
 Schulentwicklungsplanung

### Auftrag

Schulgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Beförderungsunternehmer, Schulbehörden

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Werner Stöttke

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	400	400	400	400
21.02.02.416200 Ertrag SoPo für Gebäude (z.B. Wartehallen)	400,00	400	400	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.02.02.523105 Unterhaltung der Schulbushaltestellen	2.808,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	400,00	400	400	400	400	400
21.02.02.573100 AfA Gebäude (z.B. Wartehallen)	400,00	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.208,48</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.808,48</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.808,48</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.808,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-2.808,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21.02.02.723105 Unterhaltung der Schulbushaltestellen	2.888,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.888,06</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.888,06</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.02.02/6016.785110 Anschaffung von Wartehallen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>extern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.02</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>21.02.02</b>	<b>Gemeinsame Schuleinrichtungen</b>								
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>6016</b> Wartehallen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.825	10.825	
21.02.02/6016.785110 Anschaffung von Wartehallen	0	0	0	0	0	0	0	10.825	10.825	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.825</b>	<b>-10.825</b>	

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

25.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

25.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.905,00	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
3	+ Sonstige Transfererträge		2.100,00	0	10.600	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		275,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6,00	0	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-275,00	-160	-160	-160	-160	-160
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>8.011,00</b>	<b>8.950</b>	<b>19.560</b>	<b>8.960</b>	<b>8.960</b>	<b>8.960</b>
11	- Personalaufwendungen		47.717,27	46.100	48.090	49.760	51.490	53.280
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.100,00	30.650	31.270	32.360	33.490	34.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.611,00	1.740	1.870	2.120	2.370	2.620
15	- Transferaufwendungen		159.973,96	185.200	185.700	184.600	186.100	187.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.094,26	12.810	16.260	16.280	16.290	16.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>255.496,49</b>	<b>276.500</b>	<b>283.190</b>	<b>285.120</b>	<b>289.740</b>	<b>294.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-247.485,49</b>	<b>-267.550</b>	<b>-263.630</b>	<b>-276.160</b>	<b>-280.780</b>	<b>-285.450</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-247.485,49</b>	<b>-267.550</b>	<b>-263.630</b>	<b>-276.160</b>	<b>-280.780</b>	<b>-285.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-247.485,49</b>	<b>-267.550</b>	<b>-263.630</b>	<b>-276.160</b>	<b>-280.780</b>	<b>-285.450</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.991,63	9.340	9.720	9.740	9.860	9.890
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-259.477,12</b>	<b>-276.890</b>	<b>-273.350</b>	<b>-285.900</b>	<b>-290.640</b>	<b>-295.340</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
				2021	2022	2023				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			2.100,00	0	10.600	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			275,00	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.375,00</b>	<b>8.200</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
10	- Personalauszahlungen			46.859,76	46.100	48.090	0	49.760	51.490	53.280
11	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			40.371,52	30.650	31.270	0	32.360	33.490	34.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen			160.026,75	185.200	185.700	0	184.600	186.100	187.550
15	- Sonstige Auszahlungen			9.113,04	12.810	16.260	0	16.280	16.290	16.300
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>256.371,07</b>	<b>274.760</b>	<b>281.320</b>	<b>0</b>	<b>283.000</b>	<b>287.370</b>	<b>291.790</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-248.996,07</b>	<b>-266.560</b>	<b>-262.520</b>	<b>0</b>	<b>-274.800</b>	<b>-279.170</b>	<b>-283.590</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			250,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.224,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.224,40</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.974,40</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

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

im übrigen auch Kultur- und Freizeitbetrieb

### Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner/innen, am Kulturleben Interessierte

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Werner Stödtke

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe		25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen						
Produkt		25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.717,00	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
	25.01.01.414215	Landeszuwendung Heimatpreis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	25.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	249,00	250	250	250	250	250	250
	25.01.01.416800	Ert. Auflö. SoPo priv. Untern.	468,00	470	470	470	470	470	470
3	+ Sonstige Transfererträge		2.100,00	0	10.600	0	0	0	0
	25.01.01.429100	Heimatfonds	2.100,00	0	10.600	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		275,00	200	200	200	200	200	200
	25.01.01.442120	Verkaufserlöse Bücher	275,00	200	200	200	200	200	200
	25.01.01.446105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6,00	0	10	10	10	10	10
	25.01.01.457100	Ertr Auflösung sonst SoPo	6,00	0	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-275,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
	25.01.01.472200	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	-275,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7.823,00</b>	<b>5.760</b>	<b>16.370</b>	<b>5.770</b>	<b>5.770</b>	<b>5.770</b>	<b>5.770</b>
11	- Personalaufwendungen		19.007,02	23.400	22.770	23.570	24.390	25.240	
	25.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	
	25.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	15.028,07	18.400	17.900	18.530	19.180	19.850	
	25.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.321,22	1.500	1.460	1.510	1.560	1.610	
	25.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.657,73	3.500	3.410	3.530	3.650	3.780	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.100,00	0	0	0	0	0	
	25.01.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.	13.100,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		985,00	1.110	1.240	1.490	1.740	1.990	
	25.01.01.579100	Sonstige Abschreibungen	985,00	1.110	1.240	1.490	1.740	1.990	
15	- Transferaufwendungen		11.134,20	32.000	17.900	15.400	15.500	15.500	
	25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	9.892,85	29.500	15.500	13.000	13.000	13.000	
	25.01.01.531921	Heimatfonds	-1.612,84	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe		25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen						
Produkt		25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				2021	2022	2023			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.01.01.531995	Versicherung Mühle Menke			2.854,19	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.147,18	7.690	11.190	11.200	11.200	11.210
25.01.01.541220	Reisekosten			3,23	70	70	80	80	90
25.01.01.543930	Kulturveranstaltungen			0,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung			120,00	120	120	120	120	120
25.01.01.549410	Verleihung Heimatpreis			5.023,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			49.373,40	64.200	53.100	51.660	52.830	53.940
18	= Ordentliches Ergebnis			-41.550,40	-58.440	-36.730	-45.890	-47.060	-48.170
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-41.550,40	-58.440	-36.730	-45.890	-47.060	-48.170
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-41.550,40	-58.440	-36.730	-45.890	-47.060	-48.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.378,57	2.300	2.390	2.400	2.430	2.440
25.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			2.378,57	2.300	2.390	2.400	2.430	2.440
29	= Ergebnis			-43.928,97	-60.740	-39.120	-48.290	-49.490	-50.610

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	25.01.01.614215	Landeszuwendung Heimatpreis	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.100,00	0	10.600	0	0	0	0
	25.01.01.629100	Heimatfonds	2.100,00	0	10.600	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		275,00	200	200	0	200	200	200
	25.01.01.642120	Verkaufserlöse Bücher	275,00	200	200	0	200	200	200
	25.01.01.646105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.375,00</b>	<b>5.200</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
10	- Personalauszahlungen		18.664,68	23.400	22.770	0	23.570	24.390	25.240
	25.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	14.706,79	18.400	17.900	0	18.530	19.180	19.850
	25.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.315,72	1.500	1.460	0	1.510	1.560	1.610
	25.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.642,17	3.500	3.410	0	3.530	3.650	3.780
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.100,00	0	0	0	0	0	0
	25.01.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	13.100,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		11.186,99	32.000	17.900	0	15.400	15.500	15.500
	25.01.01.731920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	9.892,85	29.500	15.500	0	13.000	13.000	13.000
	25.01.01.731921	Heimatfonds	-1.560,05	0	0	0	0	0	0
	25.01.01.731995	Versicherung Mühle Menke	2.854,19	2.500	2.400	0	2.400	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen		5.147,25	7.690	11.190	0	11.200	11.200	11.210
	25.01.01.741220	Reisekosten	3,30	70	70	0	80	80	90
	25.01.01.743930	Kulturveranstaltungen	0,00	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	25.01.01.749300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	120,00	120	120	0	120	120	120

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft		extern				
Produktgruppe		25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen						
Produkt		25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.01.01.749410	Heimatpreis		5.023,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>48.098,92</b>	<b>63.090</b>	<b>51.860</b>	<b>0</b>	<b>50.170</b>	<b>51.090</b>	<b>51.950</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-40.723,92</b>	<b>-57.890</b>	<b>-36.060</b>	<b>0</b>	<b>-44.970</b>	<b>-45.890</b>	<b>-46.750</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		250,00	0	0	0	0	0	0
25.01.01/5018.689120	Spenden Kunst im Kreisel		250,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.224,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
25.01.01/5018.782600	Anschaffung von Kunstwerken		5.224,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>5.224,40</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-4.974,40</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5018 Kunstwerke</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	250	0	0	0	0	0	0	9.620	9.620
25.01.01/5018.689120 Spenden Kunst im Kreisel	250	0	0	0	0	0	0	9.620	9.620
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.224	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	24.800	34.800
25.01.01/5018.782600 Anschaffung von Kunstwerken	5.224	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	24.800	34.800
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.974</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-15.180</b>	<b>-25.180</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Bezuschussung der VHS

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

### Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger der Nachbargemeinden

### Ziele

Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten  
Erwachsenenbildung

### Zuständigkeit

Werner Stödtke

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25.02.01.448910	Erstattung Vorjahresguthaben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen		757,32	900	950	980	1.010	1.040
	25.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	25.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	567,10	700	750	780	810	840
	25.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	101,63	100	60	60	60	60
	25.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	88,59	100	140	140	140	140
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		40.488,24	40.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	25.02.01.531400	Zuschuss an die Volkshochschule	40.488,24	40.500	48.000	48.000	48.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>41.245,56</b>	<b>41.400</b>	<b>48.950</b>	<b>48.980</b>	<b>49.010</b>	<b>49.040</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-41.245,56</b>	<b>-38.400</b>	<b>-45.950</b>	<b>-45.980</b>	<b>-46.010</b>	<b>-46.040</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.01	VHS						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-41.245,56</b>	<b>-38.400</b>	<b>-45.950</b>	<b>-45.980</b>	<b>-46.010</b>	<b>-46.040</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-41.245,56</b>	<b>-38.400</b>	<b>-45.950</b>	<b>-45.980</b>	<b>-46.010</b>	<b>-46.040</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			116,22	100	100	100	100	100
25.02.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			116,22	100	100	100	100	100
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-41.361,78</b>	<b>-38.500</b>	<b>-46.050</b>	<b>-46.080</b>	<b>-46.110</b>	<b>-46.140</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	25.02.01.648910	Erstattung Vorjahresguthaben	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen		744,25	900	950	0	980	1.010	1.040
	25.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	554,97	700	750	0	780	810	840
	25.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	101,21	100	60	0	60	60	60
	25.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	88,07	100	140	0	140	140	140
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		40.488,24	40.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	25.02.01.731400	Zuschuss an die Volkshochschule	40.488,24	40.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>41.232,49</b>	<b>41.400</b>	<b>48.950</b>	<b>0</b>	<b>48.980</b>	<b>49.010</b>	<b>49.040</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-41.232,49</b>	<b>-38.400</b>	<b>-45.950</b>	<b>0</b>	<b>-45.980</b>	<b>-46.010</b>	<b>-46.040</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

**Beschreibung**

Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Musikschule Südlohn e.V.

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Bürger der Nachbargemeinden

**Ziele**

Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

**Zuständigkeit**

Werner Stödtke, Birgit Küpers

**Kenn- u. Messzahlen**

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		27.195,61	20.900	23.420	24.230	25.080	25.960
	25.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	25.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	21.455,17	16.500	18.400	19.040	19.710	20.400
	25.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.931,02	1.300	1.520	1.570	1.620	1.680
	25.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	3.809,42	3.100	3.500	3.620	3.750	3.880
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		65.040,00	68.500	69.900	71.300	72.700	74.150
	25.02.02.531920	Zuschuss an die Musikschule	65.040,00	68.500	69.900	71.300	72.700	74.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9,68	110	70	80	90	90
	25.02.02.541220	Reisekosten	9,68	110	70	80	90	90
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>92.245,29</b>	<b>89.510</b>	<b>93.390</b>	<b>95.610</b>	<b>97.870</b>	<b>100.200</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-92.245,29</b>	<b>-89.510</b>	<b>-93.390</b>	<b>-95.610</b>	<b>-97.870</b>	<b>-100.200</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.02	Musikschule						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-92.245,29</b>	<b>-89.510</b>	<b>-93.390</b>	<b>-95.610</b>	<b>-97.870</b>	<b>-100.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-92.245,29</b>	<b>-89.510</b>	<b>-93.390</b>	<b>-95.610</b>	<b>-97.870</b>	<b>-100.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.801,90	2.150	2.240	2.240	2.270	2.280
25.02.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			3.801,90	2.150	2.240	2.240	2.270	2.280
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-96.047,19</b>	<b>-91.660</b>	<b>-95.630</b>	<b>-97.850</b>	<b>-100.140</b>	<b>-102.480</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		26.706,58	20.900	23.420	0	24.230	25.080	25.960
	25.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	20.996,49	16.500	18.400	0	19.040	19.710	20.400
	25.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.922,97	1.300	1.520	0	1.570	1.620	1.680
	25.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	3.787,12	3.100	3.500	0	3.620	3.750	3.880
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		65.040,00	68.500	69.900	0	71.300	72.700	74.150
	25.02.02.731920	Zuschuss an die Musikschule	65.040,00	68.500	69.900	0	71.300	72.700	74.150
15	- Sonstige Auszahlungen		9,89	110	70	0	80	90	90
	25.02.02.741220	Reisekosten	9,89	110	70	0	80	90	90
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>91.756,47</b>	<b>89.510</b>	<b>93.390</b>	<b>0</b>	<b>95.610</b>	<b>97.870</b>	<b>100.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-91.756,47</b>	<b>-89.510</b>	<b>-93.390</b>	<b>0</b>	<b>-95.610</b>	<b>-97.870</b>	<b>-100.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner/innen

### Ziele

Förderung des Mediengebrauches  
Bereitstellung eines umfangreichen Medienangebotes

### Zuständigkeit

Werner Stöttke

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		757,32	900	950	980	1.010	1.040
	25.02.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	25.02.03.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	567,10	700	750	780	810	840
	25.02.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	101,63	100	60	60	60	60
	25.02.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	88,59	100	140	140	140	140
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		43.311,52	44.200	49.900	49.900	49.900	49.900
	25.02.03.531950	Zuschuss an die Bücherei	43.311,52	44.200	49.900	49.900	49.900	49.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10	0	0	0	0
	25.02.03.541220	Reisekosten	0,00	10	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>44.068,84</b>	<b>45.110</b>	<b>50.850</b>	<b>50.880</b>	<b>50.910</b>	<b>50.940</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-44.068,84</b>	<b>-45.110</b>	<b>-50.850</b>	<b>-50.880</b>	<b>-50.910</b>	<b>-50.940</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.03	Bücherei						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-44.068,84</b>	<b>-45.110</b>	<b>-50.850</b>	<b>-50.880</b>	<b>-50.910</b>	<b>-50.940</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-44.068,84</b>	<b>-45.110</b>	<b>-50.850</b>	<b>-50.880</b>	<b>-50.910</b>	<b>-50.940</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			116,22	100	100	100	100	100
25.02.03.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			116,22	100	100	100	100	100
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-44.185,06</b>	<b>-45.210</b>	<b>-50.950</b>	<b>-50.980</b>	<b>-51.010</b>	<b>-51.040</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		744,25	900	950	0	980	1.010	1.040
	25.02.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.02.03.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	554,97	700	750	0	780	810	840
	25.02.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	101,21	100	60	0	60	60	60
	25.02.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	88,07	100	140	0	140	140	140
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		43.311,52	44.200	49.900	0	49.900	49.900	49.900
	25.02.03.731950	Zuschuss an die Bücherei	43.311,52	44.200	49.900	0	49.900	49.900	49.900
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	10	0	0	0	0	0
	25.02.03.741220	Reisekosten	0,00	10	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>44.055,77</b>	<b>45.110</b>	<b>50.850</b>	<b>0</b>	<b>50.880</b>	<b>50.910</b>	<b>50.940</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-44.055,77</b>	<b>-45.110</b>	<b>-50.850</b>	<b>0</b>	<b>-50.880</b>	<b>-50.910</b>	<b>-50.940</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Archiv-Gesetz, Archiv-Ordnung

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter der Verwaltung, historisch Interessierte

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Werner Stöttke

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188,00	190	190	190	190	190
	25.02.04.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	188,00	190	190	190	190	190
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>188,00</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	30.650	31.270	32.360	33.490	34.660
	25.02.04.525390 Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	24.000,00	30.650	31.270	32.360	33.490	34.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	626,00	630	630	630	630	630
	25.02.04.572100 AfA immat. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	25.02.04.576300 AfA BGA Archiv	626,00	630	630	630	630	630
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.937,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	25.02.04.543930 Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	3.937,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	25.02.04.544800 Rückstellung Archivierungskosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.563,40</b>	<b>36.280</b>	<b>36.900</b>	<b>37.990</b>	<b>39.120</b>	<b>40.290</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.375,40</b>	<b>-36.090</b>	<b>-36.710</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.930</b>	<b>-40.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-28.375,40</b>	<b>-36.090</b>	<b>-36.710</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.930</b>	<b>-40.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-28.375,40</b>	<b>-36.090</b>	<b>-36.710</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.930</b>	<b>-40.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.578,72	4.690	4.890	4.900	4.960	4.970
25.02.04.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			5.578,72	4.690	4.890	4.900	4.960	4.970
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-33.954,12</b>	<b>-40.780</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.890</b>	<b>-45.070</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.271,52	30.650	31.270	0	32.360	33.490	34.660
	25.02.04.725390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	27.271,52	30.650	31.270	0	32.360	33.490	34.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		3.955,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	25.02.04.743930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	3.955,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>31.227,42</b>	<b>35.650</b>	<b>36.270</b>	<b>0</b>	<b>37.360</b>	<b>38.490</b>	<b>39.660</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-31.227,42</b>	<b>-35.650</b>	<b>-36.270</b>	<b>0</b>	<b>-37.360</b>	<b>-38.490</b>	<b>-39.660</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	-----------------------	---------------

**Produktgruppen**

31.01 Unterstützung der Senioren

31.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

31.03 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

31.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern					
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			434.430,90	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	+ Sonstige Transfererträge			6.054,77	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.003,45	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>447.489,12</b>	<b>95.500</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>
11	- Personalaufwendungen			423.867,35	398.900	425.700	438.370	453.720	469.600
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			417.508,08	436.200	599.900	529.900	529.900	529.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			254.672,21	266.890	706.990	757.110	657.250	657.400
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.096.047,64</b>	<b>1.101.990</b>	<b>1.737.590</b>	<b>1.730.380</b>	<b>1.645.870</b>	<b>1.661.900</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-648.558,52</b>	<b>-1.006.490</b>	<b>-1.603.590</b>	<b>-1.596.380</b>	<b>-1.511.870</b>	<b>-1.527.900</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-648.558,52</b>	<b>-1.006.490</b>	<b>-1.603.590</b>	<b>-1.596.380</b>	<b>-1.511.870</b>	<b>-1.527.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-648.558,52</b>	<b>-1.006.490</b>	<b>-1.603.590</b>	<b>-1.596.380</b>	<b>-1.511.870</b>	<b>-1.527.900</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.581,71	26.460	27.590	27.650	27.980	28.030
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-680.140,23</b>	<b>-1.032.950</b>	<b>-1.631.180</b>	<b>-1.624.030</b>	<b>-1.539.850</b>	<b>-1.555.930</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
				2021	2022	2023				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			442.224,90	90.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			6.054,77	3.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.993,07	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>451.272,74</b>	<b>95.500</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>
10	- Personalauszahlungen			429.653,38	398.900	425.700	0	438.370	453.720	469.600
11	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen			419.055,37	436.200	599.900	0	529.900	529.900	529.900
15	- Sonstige Auszahlungen			249.236,59	266.890	706.990	0	757.110	657.250	657.400
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.097.945,34</b>	<b>1.101.990</b>	<b>1.737.590</b>	<b>0</b>	<b>1.730.380</b>	<b>1.645.870</b>	<b>1.661.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-646.672,60</b>	<b>-1.006.490</b>	<b>-1.603.590</b>	<b>0</b>	<b>-1.596.380</b>	<b>-1.511.870</b>	<b>-1.527.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
				2021	2022	2023				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Senioren-Erholungsmaßnahmen und internationalen Begegnungen

### Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner/innen

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Matthias Lüke

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				2021	2022	2023			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			2.353,44	2.500	2.820	2.920	3.030	3.140
	31.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		0,00	0	0	0	0	0
	31.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		1.795,81	1.900	2.220	2.300	2.380	2.460
	31.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		203,27	200	180	190	200	210
	31.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		354,36	400	420	430	450	470
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			1.800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren		1.800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3,23	10	10	10	10	10
	31.01.01.541220	Reisekosten		3,23	10	10	10	10	10
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.156,67</b>	<b>3.710</b>	<b>4.030</b>	<b>4.130</b>	<b>4.240</b>	<b>4.350</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.156,67</b>	<b>-3.710</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.350</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren						
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.156,67</b>	<b>-3.710</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-4.156,67</b>	<b>-3.710</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			246,95	210	220	220	220	220
31.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			246,95	210	220	220	220	220
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-4.403,62</b>	<b>-3.920</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.570</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		31	Soziale Hilfen	extern						
Produktgruppe		31.01	Unterstützung der Senioren							
Produkt		31.01.01	Unterstützung der Senioren							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen			2.312,13	2.500	2.820	0	2.920	3.030	3.140
	31.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten		0,00	0	0	0	0	0	0
	31.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		1.757,42	1.900	2.220	0	2.300	2.380	2.460
	31.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		202,42	200	180	0	190	200	210
	31.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		352,29	400	420	0	430	450	470
11	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen			1.800,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	31.01.01.731920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren		1.800,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15	- Sonstige Auszahlungen			3,30	10	10	0	10	10	10
	31.01.01.741220	Reisekosten		3,30	10	10	0	10	10	10
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.115,43</b>	<b>3.710</b>	<b>4.030</b>	<b>0</b>	<b>4.130</b>	<b>4.240</b>	<b>4.350</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.115,43</b>	<b>-3.710</b>	<b>-4.030</b>	<b>0</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.350</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>						<b>extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.01</b>	<b>Unterstützung der Senioren</b>							
<b>Produkt</b>	<b>31.01.01</b>	<b>Unterstützung der Senioren</b>							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2022</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planungsjahr 2024</b>	<b>Planungsjahr 2025</b>	<b>Planungsjahr 2026</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

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

Bei Pflegebedürftigkeit:

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

Bei Behinderungen:

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

Bei Krankheit:

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

### Auftrag

Sozialgesetzbuch XII

### Zielgruppe

hilfebedürftige Einwohner/innen

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Matthias Lücke

### Kenn- u. Messzahlen

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personal aufwendungen	5.088,21	5.500	6.100	6.310	6.530	6.760
31.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.321,76	1.400	1.420	1.470	1.520	1.570
31.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.930,00	3.200	3.680	3.810	3.940	4.080
31.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	304,90	300	300	310	320	330
31.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	531,55	600	700	720	750	780
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31.02.02.528190	Aufwand für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
31.02.02.529110	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,68	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
31.02.02.541220	Reisekosten	9,68	20	20	20	20	20
31.02.02.542950	Interessenvertretung für behinderte Menschen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.02.02.549300	Beiträge zu sozialen Vereinen	559,00	700	700	700	700	700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.656,89</b>	<b>11.220</b>	<b>16.820</b>	<b>17.030</b>	<b>17.250</b>	<b>17.480</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.656,89</b>	<b>-11.220</b>	<b>-16.820</b>	<b>-17.030</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.480</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe		31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
Produkt		31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				2021	2022	2023			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-5.656,89</b>	<b>-11.220</b>	<b>-16.820</b>	<b>-17.030</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.480</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-5.656,89</b>	<b>-11.220</b>	<b>-16.820</b>	<b>-17.030</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.480</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				490,49	410	430	430	440	440
31.02.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		490,49	410	430	430	440	440
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-6.147,38</b>	<b>-11.630</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.460</b>	<b>-17.690</b>	<b>-17.920</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	5.131,92	5.500	6.100	0	6.310	6.530	6.760
31.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.432,50	1.400	1.420	0	1.470	1.520	1.570
31.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.867,36	3.200	3.680	0	3.810	3.940	4.080
31.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	303,63	300	300	0	310	320	330
31.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	528,43	600	700	0	720	750	780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.02.02.729110	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	668,89	5.720	5.720	0	5.720	5.720	5.720
31.02.02.741220	Reisekosten	9,89	20	20	0	20	20	20
31.02.02.742950	Interessenvertretung für behinderte Menschen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.02.02.749300	Beiträge zu sozialen Vereinen	659,00	700	700	0	700	700	700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.800,81</b>	<b>11.220</b>	<b>16.820</b>	<b>0</b>	<b>17.030</b>	<b>17.250</b>	<b>17.480</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.800,81</b>	<b>-11.220</b>	<b>-16.820</b>	<b>0</b>	<b>-17.030</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.480</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>						<b>extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.02</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>31.02.02</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2022</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planungsjahr 2024</b>	<b>Planungsjahr 2025</b>	<b>Planungsjahr 2026</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

**Beschreibung**

Allgemeine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, u. a.:

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

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

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

- Aufenthaltsregelungen und Integration
- gemeinnützige Arbeit u. a.

Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern:

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

Statistiken und Berichtswesen der betreuten Personenkreise

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Matthias Lüke

**Kenn- u. Messzahlen**

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.430,90	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	434.430,90	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31.03.01.414241	Erstattung Aufw. Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.054,77	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
31.03.01.421300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	6.054,77	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.003,45	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31.03.01.448910	Sonstige Erstattungen	7.003,45	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>447.489,12</b>	<b>95.500</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>
11	- Personalaufwendungen	403.817,02	377.800	401.090	412.900	427.350	442.300
31.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	129.626,88	138.900	139.520	144.400	149.450	154.680
31.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	216.064,00	187.600	205.900	210.880	218.260	225.900
31.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	19.411,83	15.600	16.880	17.470	18.080	18.710
31.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	38.714,31	35.700	38.790	40.150	41.560	43.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	415.708,08	435.000	598.700	528.700	528.700	528.700
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	19.416,91	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	32.831,47	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	100,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
31.03.01.533822	Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	136.211,13	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
31.03.01.533825	Krankenhilfe	95.288,13	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	542,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	477,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.03.01.533836	Anschaffung Inventar	11.847,95	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000
31.03.01.533837	Kosten der Integration	174,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.03.01.533838	Aufw. Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0	50.000	0	0	0
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	7.230,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.03.01.537204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfearaufwendungen des Kreises	93.400,66	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
31.03.01.539210	Rückzahlung FlügAG Pauschale	18.186,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		254.074,48	261.110	701.210	751.330	651.460	651.610
31.03.01.541220	Reisekosten	503,48	1.110	1.210	1.330	1.460	1.610
31.03.01.542205	Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)	253.571,00	260.000	700.000	750.000	650.000	650.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.073.599,58</b>	<b>1.073.910</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.692.930</b>	<b>1.607.510</b>	<b>1.622.610</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-626.110,46</b>	<b>-978.410</b>	<b>-1.567.000</b>	<b>-1.558.930</b>	<b>-1.473.510</b>	<b>-1.488.610</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-626.110,46</b>	<b>-978.410</b>	<b>-1.567.000</b>	<b>-1.558.930</b>	<b>-1.473.510</b>	<b>-1.488.610</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-626.110,46</b>	<b>-978.410</b>	<b>-1.567.000</b>	<b>-1.558.930</b>	<b>-1.473.510</b>	<b>-1.488.610</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.610,29	24.900	25.960	26.010	26.320	26.370
31.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	29.610,29	24.900	25.960	26.010	26.320	26.370
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-655.720,75</b>	<b>-1.003.310</b>	<b>-1.592.960</b>	<b>-1.584.940</b>	<b>-1.499.830</b>	<b>-1.514.980</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen					extern	
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.224,90	90.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	31.03.01.614240 Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	442.224,90	90.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	31.03.01.614241 ZL für Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.054,77	3.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31.03.01.621300 Erstattung von Sozialleistungsträgern	6.054,77	3.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.993,07	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	31.03.01.648910 Sonstige Erstattungen	2.993,07	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.272,74</b>	<b>95.500</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>
10	- Personalauszahlungen	409.750,65	377.800	401.090	0	412.900	427.350	442.300
	31.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	140.487,19	138.900	139.520	0	144.400	149.450	154.680
	31.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	211.444,86	187.600	205.900	0	210.880	218.260	225.900
	31.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	19.330,94	15.600	16.880	0	17.470	18.080	18.710
	31.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	38.487,66	35.700	38.790	0	40.150	41.560	43.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	417.255,37	435.000	598.700	0	528.700	528.700	528.700
	31.03.01.733810 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	19.416,91	10.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	31.03.01.733815 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	33.446,21	30.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	31.03.01.733820 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	100,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	31.03.01.733822 Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	137.105,09	150.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	31.03.01.733825 Krankenhilfe	95.288,13	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	31.03.01.733830 Arbeitsgelegenheiten	542,73	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31.03.01.733835 Sonstige Sachleistungen	391,65	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.03.01.733836	Anschaffung Inventar	11.847,95	10.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
31.03.01.733837	Kosten der Integartion	174,75	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31.03.01.733838	Ausz. Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31.03.01.733840	Sonstige Geldleistungen	7.875,95	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31.03.01.737204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfearaufwendungen de92.880,00 Kreises	92.880,00	130.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
31.03.01.739210	Rückzahlung FlüAG Pauschale	18.186,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		248.538,02	261.110	701.210	0	751.330	651.460	651.610
31.03.01.741220	Reisekosten	514,50	1.110	1.210	0	1.330	1.460	1.610
31.03.01.742205	Mieten Asylwohnungen	248.023,52	260.000	700.000	0	750.000	650.000	650.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.075.544,04</b>	<b>1.073.910</b>	<b>1.701.000</b>	<b>0</b>	<b>1.692.930</b>	<b>1.607.510</b>	<b>1.622.610</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-624.271,30</b>	<b>-978.410</b>	<b>-1.567.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.558.930</b>	<b>-1.473.510</b>	<b>-1.488.610</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021	2022	2023				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

<b>Produktbereich</b>	31	<b>Soziale Hilfen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	31.04	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt</b>	31.04.01	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem SGB, Bundesversorgungsgesetz

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Matthias Lüke

**Kenn- u. Messzahlen**

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe		31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten						
Produkt		31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			12.608,68	13.100	15.690	16.240	16.810	17.400
	31.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		755,29	800	790	820	850	880
	31.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		9.357,10	9.700	11.700	12.110	12.530	12.970
	31.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		813,06	800	970	1.000	1.040	1.080
	31.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		1.683,23	1.800	2.230	2.310	2.390	2.470
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25,82	50	50	50	60	60
	31.04.01.541220	Reisekosten		25,82	50	50	50	60	60
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>12.634,50</b>	<b>13.150</b>	<b>15.740</b>	<b>16.290</b>	<b>16.870</b>	<b>17.460</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-12.634,50</b>	<b>-13.150</b>	<b>-15.740</b>	<b>-16.290</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.460</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-12.634,50</b>	<b>-13.150</b>	<b>-15.740</b>	<b>-16.290</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.460</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten						
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-12.634,50</b>	<b>-13.150</b>	<b>-15.740</b>	<b>-16.290</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.460</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.233,98	940	980	990	1.000	1.000
31.04.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			1.233,98	940	980	990	1.000	1.000
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-13.868,48</b>	<b>-14.090</b>	<b>-16.720</b>	<b>-17.280</b>	<b>-17.870</b>	<b>-18.460</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		12.458,68	13.100	15.690	0	16.240	16.810	17.400
	31.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	818,57	800	790	0	820	850	880
	31.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.157,06	9.700	11.700	0	12.110	12.530	12.970
	31.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	809,67	800	970	0	1.000	1.040	1.080
	31.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.673,38	1.800	2.230	0	2.310	2.390	2.470
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		26,38	50	50	0	50	60	60
	31.04.01.741220	Reisekosten	26,38	50	50	0	50	60	60
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.485,06</b>	<b>13.150</b>	<b>15.740</b>	<b>0</b>	<b>16.290</b>	<b>16.870</b>	<b>17.460</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.485,06</b>	<b>-13.150</b>	<b>-15.740</b>	<b>0</b>	<b>-16.290</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.460</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern						
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten							
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	---	---------------

**Produktgruppen**

36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

36.03 Familienhilfe

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.031,96	20.470	20.470	20.470	20.470	20.470
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		61.964,40	66.900	70.300	73.800	77.490	81.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>82.996,36</b>	<b>87.370</b>	<b>90.770</b>	<b>94.270</b>	<b>97.960</b>	<b>101.520</b>
11	- Personalaufwendungen		54.485,75	64.900	67.840	70.200	72.650	75.190
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.714,43	46.750	47.000	47.000	47.000	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		67.454,96	92.400	92.150	117.400	124.900	81.700
15	- Transferaufwendungen		403.316,92	461.720	476.460	476.200	481.740	488.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.190,63	12.120	2.860	2.880	2.900	2.930
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>584.162,69</b>	<b>677.890</b>	<b>686.310</b>	<b>713.680</b>	<b>729.190</b>	<b>695.700</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-501.166,33</b>	<b>-590.520</b>	<b>-595.540</b>	<b>-619.410</b>	<b>-631.230</b>	<b>-594.180</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-501.166,33</b>	<b>-590.520</b>	<b>-595.540</b>	<b>-619.410</b>	<b>-631.230</b>	<b>-594.180</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-501.166,33</b>	<b>-590.520</b>	<b>-595.540</b>	<b>-619.410</b>	<b>-631.230</b>	<b>-594.180</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				2021	2022	2023			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.364,08	3.470	3.580	3.590	3.630	3.640
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-504.530,41</b>	<b>-593.990</b>	<b>-599.120</b>	<b>-623.000</b>	<b>-634.860</b>	<b>-597.820</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.964,40	66.900	70.300	0	73.800	77.490	81.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.964,40</b>	<b>66.900</b>	<b>70.300</b>	<b>0</b>	<b>73.800</b>	<b>77.490</b>	<b>81.050</b>
10	- Personalauszahlungen	53.505,65	64.900	67.840	0	70.200	72.650	75.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.962,80	46.750	47.000	0	47.000	47.000	47.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	373.919,26	432.370	448.770	0	448.510	454.050	461.190
15	- Sonstige Auszahlungen	5.804,83	12.840	3.580	0	3.600	3.620	3.650
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.192,54</b>	<b>556.860</b>	<b>567.190</b>	<b>0</b>	<b>569.310</b>	<b>577.320</b>	<b>587.030</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.228,14</b>	<b>-489.960</b>	<b>-496.890</b>	<b>0</b>	<b>-495.510</b>	<b>-499.830</b>	<b>-505.980</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.600	81.300	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.573,55	765.000	0	0	0	300.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		14.000,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>-1.426,45</b>	<b>783.600</b>	<b>81.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.426,45</b>	<b>-783.600</b>	<b>-81.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Kindergartenträger (einschl. Familienzentrum)

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Familien

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Werner Stöttke

### Kenn- u. Messzahlen

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.947,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
	36.01.01.416200 Ertrag SoPo für Gebäude Kindergärten	13.719,00	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
	36.01.01.416900 Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	5.228,00	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.964,40	66.900	70.300	73.800	77.490	81.050
	36.01.01.441110 Mieten Kindergärten	61.964,40	66.900	70.300	73.800	77.490	81.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.448510 Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.911,40</b>	<b>85.850</b>	<b>89.250</b>	<b>92.750</b>	<b>96.440</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.387,20	3.300	1.930	1.990	2.050	2.120
	36.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Besch.	2.740,97	2.600	1.520	1.570	1.620	1.680
	36.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	203,27	200	120	120	120	120
	36.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	442,96	500	290	300	310	320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.01.01.523190 Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	0,00	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.815,00	64.820	64.820	64.820	64.820	64.820
	36.01.01.573100 AfA Kindergärten Gebäude	64.815,00	64.820	64.820	64.820	64.820	64.820
15	- Transferaufwendungen	329.501,70	355.000	355.340	358.340	361.340	364.340
	36.01.01.531800 Rechnungsabgrenzung	3.750,00	3.750	4.450	4.450	4.450	4.450
	36.01.01.531917 Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36.01.01.531919 Zuschuss Ausbau U3-Betreuung (auch Rechnungsabgrenzung)	15.247,71	11.250	8.890	8.890	8.890	8.890
	36.01.01.531920 Zusch an Vereine u Verbände	700,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.531950 Zuschuss Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.531995 Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten	299.803,99	330.000	330.000	333.000	336.000	339.000

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	947,81	1.020	1.810	1.810	1.810	1.810
36.01.01.541220      Reisekosten	3,23	10	10	10	10	10
36.01.01.542100      Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	137,56	250	250	250	250	250
36.01.01.542200      Erbbauzinsen	807,02	760	1.550	1.550	1.550	1.550
36.01.01.542201      Mieten für Container Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.651,71</b>	<b>425.890</b>	<b>425.900</b>	<b>428.960</b>	<b>432.020</b>	<b>435.090</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-317.740,31</b>	<b>-340.040</b>	<b>-336.650</b>	<b>-336.210</b>	<b>-335.580</b>	<b>-335.090</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.740,31</b>	<b>-340.040</b>	<b>-336.650</b>	<b>-336.210</b>	<b>-335.580</b>	<b>-335.090</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-317.740,31</b>	<b>-340.040</b>	<b>-336.650</b>	<b>-336.210</b>	<b>-335.580</b>	<b>-335.090</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,86	210	220	220	230	230
36.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	87,86	210	220	220	230	230
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-317.828,17</b>	<b>-340.250</b>	<b>-336.870</b>	<b>-336.430</b>	<b>-335.810</b>	<b>-335.320</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		61.964,40	66.900	70.300	0	73.800	77.490	81.050
	36.01.01.641110	Mieten Kindergärten	61.964,40	66.900	70.300	0	73.800	77.490	81.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.648510	Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>61.964,40</b>	<b>66.900</b>	<b>70.300</b>	<b>0</b>	<b>73.800</b>	<b>77.490</b>	<b>81.050</b>
10	- Personalauszahlungen		3.325,15	3.300	1.930	0	1.990	2.050	2.120
	36.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	2.682,37	2.600	1.520	0	1.570	1.620	1.680
	36.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	202,42	200	120	0	120	120	120
	36.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	440,36	500	290	0	300	310	320
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36.01.01.723190	Unterhaltung Gebäude und Grundstück	0,00	1.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		314.441,87	340.000	342.000	0	345.000	348.000	351.000
	36.01.01.731917	Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	36.01.01.731919	Zuschuss Ausbau U3-Betreuung	6.358,82	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.731950	Zuschuss Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.731995	Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	298.083,05	330.000	330.000	0	333.000	336.000	339.000
15	- Sonstige Auszahlungen		947,88	1.020	1.810	0	1.810	1.810	1.810
	36.01.01.741220	Reisekosten	3,30	10	10	0	10	10	10
	36.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	137,56	250	250	0	250	250	250
	36.01.01.742200	Erbbauszinsen	807,02	760	1.550	0	1.550	1.550	1.550

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.01.01.742201	Mieten für Container Kindergärten		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>318.714,90</b>	<b>346.070</b>	<b>347.740</b>	<b>0</b>	<b>350.800</b>	<b>353.860</b>	<b>356.930</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-256.750,50</b>	<b>-279.170</b>	<b>-277.440</b>	<b>0</b>	<b>-277.000</b>	<b>-276.370</b>	<b>-275.880</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		-25.000,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01/6008.785100	Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01/6011.785100	Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01/6012.785100	Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01/6014.785102	Errichtung eines Bauernhofkindergartens	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		14.000,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01/8013.781900	Investitionszuschuss Kindergärten	14.000,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021	2022	2023				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern					
Produktgruppe		36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Produkt		36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>6008</b> Umbau des St. Ida Kindergartens für die U 3 - Betreuung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	215.939	215.939	
36.01.01/6008.785100 Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	0	0	0	0	0	0	0	215.939	215.939	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.939</b>	<b>-215.939</b>	
<b>6011</b> Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0	1.085.866	1.085.866	
36.01.01/6011.785100 Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018	-25.000	0	0	0	0	0	0	1.085.866	1.085.866	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.085.866</b>	<b>-1.085.866</b>	
<b>6012</b> Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	539.651	539.651	
36.01.01/6012.785100 Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018	0	0	0	0	0	0	0	539.651	539.651	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-539.651</b>	<b>-539.651</b>	
<b>6014</b> Planung neuer Kindergarten Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
36.01.01/6014.785102 Errichtung eines Bauernhofkindergartens	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>8013</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.000	0	0	0	0	0	0	263.452	263.452
36.01.01/8013.781900 Investitionszuschuss Kindergärten	14.000	0	0	0	0	0	0	263.452	263.452
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Finanzielle Unterstützung des Jugendwerkes

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlagen von Spielflächen

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

### Ziele

Bereitstellung und Erhalt von Spielflächen für Kinder und Jugendliche in einem verkehrssicheren Zustand  
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

### Zuständigkeit

Matthias Lüke, Dirk Vahlmann

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084,96	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	36.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	751,96	190	190	190	190	190
	36.02.01.416800 Erträge Auflösung Sonderposten Privatuntern.	1.333,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.446140 Spende Bürgerstiftung	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.084,96</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>
11	- Personalaufwendungen	47.332,10	57.400	61.170	63.310	65.520	67.810
	36.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	37.333,89	45.100	48.030	49.710	51.450	53.250
	36.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.353,88	3.700	4.000	4.140	4.280	4.430
	36.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.644,33	8.600	9.140	9.460	9.790	10.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.714,43	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	36.02.01.523105 Unterhaltung der Kinderspielplätze	39.677,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36.02.01.523260 Geräte Kinderspielplatz	14.036,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.639,96	27.580	27.330	52.580	60.080	16.880
	36.02.01.574500 AfA sonst. Bauten Infrastrukturvermögens	2.639,96	27.580	27.330	52.580	60.080	16.880
15	- Transferaufwendungen	69.553,72	96.720	111.120	107.860	110.400	114.540
	36.02.01.531920 ARAP Zuschüsse Jugendwerk	14.349,08	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
	36.02.01.531995 Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	55.204,64	82.370	96.770	93.510	96.050	100.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.242,82	11.080	1.040	1.050	1.070	1.100
	36.02.01.541220 Reisekosten	58,09	360	190	200	220	250
	36.02.01.542100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	718,65	720	850	850	850	850
	36.02.01.542200 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern			
Produktgruppe		36.02	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt		36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.02.01.543920	Sozialraumanalyse		3.466,08	10.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>177.483,03</b>	<b>237.780</b>	<b>245.660</b>	<b>269.800</b>	<b>282.070</b>	<b>245.330</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-175.398,07</b>	<b>-236.260</b>	<b>-244.140</b>	<b>-268.280</b>	<b>-280.550</b>	<b>-243.810</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-175.398,07</b>	<b>-236.260</b>	<b>-244.140</b>	<b>-268.280</b>	<b>-280.550</b>	<b>-243.810</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-175.398,07</b>	<b>-236.260</b>	<b>-244.140</b>	<b>-268.280</b>	<b>-280.550</b>	<b>-243.810</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.758,33	2.820	2.910	2.920	2.940	2.950
36.02.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte		612,85	720	720	720	720	720
36.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		2.145,48	2.100	2.190	2.200	2.220	2.230
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-178.156,40</b>	<b>-239.080</b>	<b>-247.050</b>	<b>-271.200</b>	<b>-283.490</b>	<b>-246.760</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.646140	Spende Bürgerstiftung	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		46.481,08	57.400	61.170	0	63.310	65.520	67.810
	36.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	36.535,75	45.100	48.030	0	49.710	51.450	53.250
	36.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.339,90	3.700	4.000	0	4.140	4.280	4.430
	36.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.605,43	8.600	9.140	0	9.460	9.790	10.130
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.962,80	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	36.02.01.723105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	39.926,21	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	36.02.01.723260	Geräte Kinderspielplatz	14.036,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		55.204,64	82.370	96.770	0	93.510	96.050	100.190
	36.02.01.731995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	55.204,64	82.370	96.770	0	93.510	96.050	100.190
15	- Sonstige Auszahlungen		4.856,95	11.800	1.760	0	1.770	1.790	1.820
	36.02.01.741220	Reisekosten	59,37	360	190	0	200	220	250
	36.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	718,65	720	850	0	850	850	850
	36.02.01.742200	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.743920	Sozialraumanalyse	3.466,08	10.000	0	0	0	0	0
	36.02.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	612,85	720	720	0	720	720	720
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>160.505,47</b>	<b>196.570</b>	<b>204.700</b>	<b>0</b>	<b>203.590</b>	<b>208.360</b>	<b>214.820</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.505,47	-196.570	-204.700	0	-203.590	-208.360	-214.820
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.600	81.300	0	0	0	0
	36.02.01/5012.782200 Grunderwerb für Spielplätze	0,00	18.600	81.300	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.573,55	765.000	0	0	0	0	300.000
	36.02.01/6904.782600 Neubau Kinderspielplätze	9.573,55	765.000	0	0	0	0	300.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.573,55	783.600	81.300	0	0	0	300.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.573,55	-783.600	-81.300	0	0	0	-300.000

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5012</b> Einrichtungen für Kinderspielplätze Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	18.600	81.300	0	0	0	0	18.600	99.900
36.02.01/5012.782200 Grunderwerb für Spielplätze	0	18.600	81.300	0	0	0	0	18.600	99.900
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-81.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-99.900</b>
<b>6904</b> Neubau Kinderspielplätze Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.574	765.000	0	0	0	0	300.000	194.867	494.867
36.02.01/6904.782600 Neubau Kinderspielplätze	9.574	765.000	0	0	0	0	300.000	194.867	494.867
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-9.574</b>	<b>-765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-194.867</b>	<b>-494.867</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.03</b>	<b>Familienhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>36.03.01</b>	<b>Förderung der Familien</b>	

**Beschreibung**

Finanzielle Unterstützung der Ferienspiele sowie Zuschüsse für kinderreiche Familien (Familienpass) und für Erholungsmaßnahmen behinderter Kinder

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Familien

**Ziele**

Förderung von Familien

**Zuständigkeit**

Matthias Lüke

**Kenn- u. Messzahlen**

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personal aufwendungen	3.766,45	4.200	4.740	4.900	5.080	5.260
36.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	2.930,00	3.300	3.730	3.860	4.000	4.140
36.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	304,90	300	300	310	320	330
36.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	531,55	600	710	730	760	790
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	4.261,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.03.01.531995	Förderung der Familien	4.261,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	10	20	20	20
36.03.01.541220	Reisekosten	0,00	20	10	20	20	20
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.027,95</b>	<b>14.220</b>	<b>14.750</b>	<b>14.920</b>	<b>15.100</b>	<b>15.280</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.027,95</b>	<b>-14.220</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.920</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.280</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.027,95</b>	<b>-14.220</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.920</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.280</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-8.027,95</b>	<b>-14.220</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.920</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.280</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		517,89	440	450	450	460	460
36.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	517,89	440	450	450	460	460
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-8.545,84</b>	<b>-14.660</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.370</b>	<b>-15.560</b>	<b>-15.740</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		3.699,42	4.200	4.740	0	4.900	5.080	5.260
	36.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	2.867,36	3.300	3.730	0	3.860	4.000	4.140
	36.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	303,63	300	300	0	310	320	330
	36.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	528,43	600	710	0	730	760	790
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		4.272,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36.03.01.731995	Förderung der Familien	4.272,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	20	10	0	20	20	20
	36.03.01.741220	Reisekosten	0,00	20	10	0	20	20	20
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.972,17</b>	<b>14.220</b>	<b>14.750</b>	<b>0</b>	<b>14.920</b>	<b>15.100</b>	<b>15.280</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.972,17</b>	<b>-14.220</b>	<b>-14.750</b>	<b>0</b>	<b>-14.920</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.280</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	---------------------------	---------------

**Produktgruppen**

41.01 Krankenhäuser

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern					
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			138.513,00	141.600	163.000	185.870	213.990	244.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>138.513,00</b>	<b>141.600</b>	<b>163.000</b>	<b>185.870</b>	<b>213.990</b>	<b>244.010</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-138.513,00</b>	<b>-141.600</b>	<b>-163.000</b>	<b>-185.870</b>	<b>-213.990</b>	<b>-244.010</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-138.513,00</b>	<b>-141.600</b>	<b>-163.000</b>	<b>-185.870</b>	<b>-213.990</b>	<b>-244.010</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-138.513,00</b>	<b>-141.600</b>	<b>-163.000</b>	<b>-185.870</b>	<b>-213.990</b>	<b>-244.010</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				2021	2022	2023			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-138.513,00</b>	<b>-141.600</b>	<b>-163.000</b>	<b>-185.870</b>	<b>-213.990</b>	<b>-244.010</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	138.513,00	141.600	163.000	0	185.870	213.990	244.010
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.513,00</b>	<b>141.600</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>185.870</b>	<b>213.990</b>	<b>244.010</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.513,00</b>	<b>-141.600</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.870</b>	<b>-213.990</b>	<b>-244.010</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
				2021	2022	2023				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

### Beschreibung

Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

### Auftrag

Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

### Zielgruppe

Einwohner/innen

### Ziele

Sicherung der Krankenversorgung durch Krankenhäuser

### Zuständigkeit

Birgit Küpers

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				2021	2022	2023			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			138.513,00	141.600	163.000	185.870	213.990	244.010
	41.01.01.539120	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung		138.513,00	141.600	163.000	185.870	213.990	244.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>138.513,00</b>	<b>141.600</b>	<b>163.000</b>	<b>185.870</b>	<b>213.990</b>	<b>244.010</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-138.513,00</b>	<b>-141.600</b>	<b>-163.000</b>	<b>-185.870</b>	<b>-213.990</b>	<b>-244.010</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-138.513,00</b>	<b>-141.600</b>	<b>-163.000</b>	<b>-185.870</b>	<b>-213.990</b>	<b>-244.010</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-138.513,00	-141.600	-163.000	-185.870	-213.990	-244.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-138.513,00	-141.600	-163.000	-185.870	-213.990	-244.010

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	138.513,00	141.600	163.000	0	185.870	213.990	244.010
	41.01.01.739120 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	138.513,00	141.600	163.000	0	185.870	213.990	244.010
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.513,00</b>	<b>141.600</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>185.870</b>	<b>213.990</b>	<b>244.010</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.513,00</b>	<b>-141.600</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.870</b>	<b>-213.990</b>	<b>-244.010</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
				2021	2022	2023				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	-----------------------	---------------

**Produktgruppen**

42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

42.02 Sportförderung

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.354,86	39.880	39.880	38.000	37.700	37.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.588,34	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.943,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>45.886,20</b>	<b>48.820</b>	<b>50.520</b>	<b>48.640</b>	<b>48.340</b>	<b>47.740</b>
11	- Personalaufwendungen		23.039,75	27.000	29.040	30.060	31.110	32.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.163,37	92.500	131.000	131.000	134.000	134.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		51.631,36	56.210	73.390	93.900	93.590	92.860
15	- Transferaufwendungen		21.882,04	56.000	70.000	57.000	57.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.321,56	15.180	4.690	4.700	14.700	4.720
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>218.038,08</b>	<b>246.890</b>	<b>308.120</b>	<b>316.660</b>	<b>330.400</b>	<b>288.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-172.151,88</b>	<b>-198.070</b>	<b>-257.600</b>	<b>-268.020</b>	<b>-282.060</b>	<b>-241.040</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-172.151,88</b>	<b>-198.070</b>	<b>-257.600</b>	<b>-268.020</b>	<b>-282.060</b>	<b>-241.040</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-172.151,88</b>	<b>-198.070</b>	<b>-257.600</b>	<b>-268.020</b>	<b>-282.060</b>	<b>-241.040</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.577,22	2.460	2.570	2.570	2.610	2.610
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-174.729,10</b>	<b>-200.530</b>	<b>-260.170</b>	<b>-270.590</b>	<b>-284.670</b>	<b>-243.650</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.588,34	5.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.588,34</b>	<b>5.000</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
10	- Personalauszahlungen	22.933,88	27.000	29.040	0	30.060	31.110	32.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.949,01	92.500	131.000	0	131.000	134.000	134.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.601,04	56.000	70.000	0	57.000	57.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.321,84	15.180	4.690	0	4.700	14.700	4.720
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.805,77</b>	<b>190.680</b>	<b>234.730</b>	<b>0</b>	<b>222.760</b>	<b>236.810</b>	<b>195.920</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.217,43</b>	<b>-185.680</b>	<b>-228.030</b>	<b>0</b>	<b>-216.060</b>	<b>-230.110</b>	<b>-189.220</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	116.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>116.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	32.517,12	365.000	920.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
				2021	2022	2023				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>32.517,12</b>	<b>375.000</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>27.482,88</b>	<b>-259.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

<b>Produktbereich</b>	42	<b>Sportförderung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	42.01	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>	
<b>Produkt</b>	42.01.01	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung Einrichtung und Unterhaltung von Sportplätzen, Turnhallen und Mehrzweckhallen für Vereins- und Schulsport  
 Koordination der Belegungspläne mit den Vereinen  
 Zahlung des Unterhaltungszuschusses an die Sportvereine

### Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Schüler/innen, Vereine

### Ziele

Förderung des Vereinssports, Sicherstellung des Schulsports

### Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Matthias Lüke

### Kenn- u. Messzahlen

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.084,86	39.610	39.610	37.730	37.430	36.830
	42.01.01.416200 Ertrag SoPo Sportplätze	35.084,86	34.610	34.610	32.730	32.430	31.830
	42.01.01.418100 Konsumtive Verwendung der Sportpauschale	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.915,27	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	42.01.01.441125 Erstattung Energiekosten	3.815,27	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	42.01.01.446170 Vermischte Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.943,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	42.01.01.457100 Ertrag SoPo Eigenleistung Sportverein	3.943,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.943,13</b>	<b>48.550</b>	<b>50.250</b>	<b>48.370</b>	<b>48.070</b>	<b>47.470</b>
11	- Personalaufwendungen	7.890,63	8.100	9.390	9.730	10.070	10.430
	42.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.510,58	1.600	2.550	2.640	2.730	2.830
	42.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Besch.	5.009,36	5.100	5.370	5.560	5.750	5.950
	42.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.016,33	1.000	1.020	1.060	1.100	1.140
	42.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	354,36	400	450	470	490	510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.204,57	79.500	116.000	116.000	119.000	119.000
	42.01.01.523105 Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	11.482,39	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42.01.01.523190 Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	68.437,38	60.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	42.01.01.523720 Strom, Gas, Wasser	8.284,80	13.500	30.000	30.000	33.000	33.000
	42.01.01.524400 Coronabedingte Mehraufw.	17.000,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.631,36	56.210	73.390	93.900	93.590	92.860
	42.01.01.573100 AfA Turnhalle Roncalli-Schule	13.753,00	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
	42.01.01.574500 AfA Aufbau Sportplätze	37.121,00	41.960	39.260	39.900	39.590	38.860
	42.01.01.575100 AfA Maschinen	757,36	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.01.01.575200	Afa technische Anlagen	0,00	0	19.880	39.750	39.750	39.750
15 - Transferaufwendungen		5.592,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	5.592,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.318,33	5.130	4.630	4.630	4.630	4.640
42.01.01.541220	Reisekosten	9,68	30	30	30	30	40
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.632,60	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42.01.01.543920	Sportentwicklungsplanung	0,00	0	0	0	0	0
42.01.01.544100	Gebäudeversicherung Turnhalle	676,05	900	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>173.636,93</b>	<b>154.940</b>	<b>208.410</b>	<b>229.260</b>	<b>232.290</b>	<b>231.930</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-130.693,80</b>	<b>-106.390</b>	<b>-158.160</b>	<b>-180.890</b>	<b>-184.220</b>	<b>-184.460</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-130.693,80</b>	<b>-106.390</b>	<b>-158.160</b>	<b>-180.890</b>	<b>-184.220</b>	<b>-184.460</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-130.693,80</b>	<b>-106.390</b>	<b>-158.160</b>	<b>-180.890</b>	<b>-184.220</b>	<b>-184.460</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		514,95	430	450	450	460	460
42.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	514,95	430	450	450	460	460
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-131.208,75</b>	<b>-106.820</b>	<b>-158.610</b>	<b>-181.340</b>	<b>-184.680</b>	<b>-184.920</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.915,27	5.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	42.01.01.641125	Erstattung Energiekosten	3.815,27	5.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	42.01.01.646170	Vermischte Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.915,27</b>	<b>5.000</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
10	- Personalauszahlungen		7.903,78	8.100	9.390	0	9.730	10.070	10.430
	42.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.637,14	1.600	2.550	0	2.640	2.730	2.830
	42.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	4.902,26	5.100	5.370	0	5.560	5.750	5.950
	42.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.012,09	1.000	1.020	0	1.060	1.100	1.140
	42.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	352,29	400	450	0	470	490	510
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		103.046,61	79.500	116.000	0	116.000	119.000	119.000
	42.01.01.723105	Gebäudeunterhaltung auf den Sportplätzen	11.466,47	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	42.01.01.723190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	66.502,03	60.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	42.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	8.078,11	13.500	30.000	0	30.000	33.000	33.000
	42.01.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	17.000,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		1.311,04	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	42.01.01.731995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	1.311,04	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen		3.318,54	5.130	4.630	0	4.630	4.630	4.640
	42.01.01.741220	Reisekosten	9,89	30	30	0	30	30	40
	42.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.632,60	4.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	42.01.01.743920	Sportentwicklungsplanung	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.01.01.744100	Gebäudeversicherung Turnhalle	676,05	900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.579,97</b>	<b>98.730</b>	<b>135.020</b>	<b>0</b>	<b>135.360</b>	<b>138.700</b>	<b>139.070</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.664,70</b>	<b>-93.730</b>	<b>-128.320</b>	<b>0</b>	<b>-128.660</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.370</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	116.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
42.01.01/0500.681200	Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
42.01.01/6002.681200	Landes-/Bundeszuschuss	0,00	56.000	0	0	0	0	0
<i>Die Ansätze, die 2022 gebildet wurden waren vorbehaltlich einer Förderzusage. Für 2023 werden hier lediglich die Kosten für die Lüftungsanlage veranschlagt</i>								
42.01.01/6912.681900	Zuschuss Sportverein zum Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
42.01.01/6919.681200	Investitionszuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>116.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	32.517,12	365.000	920.000	0	0	0	0
42.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten an der Turnhalle	7.140,00	70.000	510.000	0	0	0	0
42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	0,00	0	10.000	0	0	0	0
42.01.01/6919.785300	Sportplatz Oeding	25.377,12	295.000	400.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42.01.01/6912.782600	Bewegliches AV > 800 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>32.517,12</b>	<b>375.000</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021	2022	2023				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.482,88	-259.000	-870.000	0	50.000	50.000	50.000

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		42		Sportförderung		extern			
Produktgruppe		42.01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt		42.01.01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>									
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>500</b>	Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 +	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	652.500	892.500
42.01.01/0500.681200	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	652.500	892.500
14	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>652.500</b>	<b>892.500</b>
<b>6002</b>	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 +	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000	56.000
42.01.01/6002.681200	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000	56.000
	<i>Die Ansätze, die 2022 gebildet wurden waren vorbehaltlich einer Förderzusage. Für 2023 werden hier lediglich die Kosten für die Lüftungsanlage veranschlagt</i>								
8 -	7.140	70.000	510.000	0	0	0	0	230.791	740.791
42.01.01/6002.785110	7.140	70.000	510.000	0	0	0	0	230.791	740.791
14	<b>-7.140</b>	<b>-14.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.791</b>	<b>-684.791</b>
<b>6912</b>	Baumaßnahme Sportplatz Südlohn Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 +	0	0	0	0	0	0	0	93.753	93.753
42.01.01/6912.681900	0	0	0	0	0	0	0	93.753	93.753
8 -	0	0	10.000	0	0	0	0	532.910	542.910

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	0	0	10.000	0	0	0	0	532.910	542.910
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	31.331	71.331
42.01.01/6912.782600	Bewegliches AV > 800 €	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	31.331	71.331
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-470.488</b>	<b>-520.488</b>
<b>6919 Brunnen Sportplatz Oeding</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	32.586	32.586
42.01.01/6919.681200	Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0	0	32.586	32.586
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.377	295.000	400.000	0	0	0	0	111.648	511.648
42.01.01/6919.785300	Sportplatz Oeding	25.377	295.000	400.000	0	0	0	0	111.648	511.648
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-25.377</b>	<b>-295.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.062</b>	<b>-479.062</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Finanzielle Unterstützung des Vereinssports

### Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Vereine, Sportler/innen

### Ziele

Förderung des Vereinssports

### Zuständigkeit

Werner Stödtke

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	270	270	270	270	270
	42.02.01.414300 Kreisförderung Vereine Corona	0,00	0	0	0	0	0
	42.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	270,00	270	270	270	270	270
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.673,07	0	0	0	0	0
	42.02.01.446110 Versicherungsleistungen	2.673,07	0	0	0	0	0
	42.02.01.446140 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.943,07</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
11	- Personalaufwendungen	15.149,12	18.900	19.650	20.330	21.040	21.770
	42.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.510,58	1.600	1.700	1.760	1.820	1.880
	42.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Besch.	10.774,85	13.600	14.110	14.600	15.110	15.640
	42.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	914,69	1.100	1.150	1.190	1.230	1.270
	42.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	1.949,00	2.600	2.690	2.780	2.880	2.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.958,80	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42.02.01.523715 Reinigung, Schornsteinfeger Turnhalle	12.958,80	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42.02.01.524400 Coronabedingte Mehraufw.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.290,00	50.000	65.000	52.000	52.000	20.000
	42.02.01.531920 Zuschüsse an Sportvereine	16.290,00	50.000	65.000	52.000	52.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,23	10.050	60	70	10.070	80
	42.02.01.541220 Reisekosten	3,23	50	60	70	70	80
	42.02.01.549410 Kosten für die Bürgerpreisverleihung	0,00	10.000	0	0	10.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.401,15</b>	<b>91.950</b>	<b>99.710</b>	<b>87.400</b>	<b>98.110</b>	<b>56.850</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				2021	2022	2023			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-41.458,08</b>	<b>-91.680</b>	<b>-99.440</b>	<b>-87.130</b>	<b>-97.840</b>	<b>-56.580</b>
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-41.458,08</b>	<b>-91.680</b>	<b>-99.440</b>	<b>-87.130</b>	<b>-97.840</b>	<b>-56.580</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-41.458,08</b>	<b>-91.680</b>	<b>-99.440</b>	<b>-87.130</b>	<b>-97.840</b>	<b>-56.580</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.062,27	2.030	2.120	2.120	2.150	2.150
42.02.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01				2.062,27	2.030	2.120	2.120	2.150	2.150
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-43.520,35</b>	<b>-93.710</b>	<b>-101.560</b>	<b>-89.250</b>	<b>-99.990</b>	<b>-58.730</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	42.02.01.614300	Kreisförderung Vereine Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.673,07	0	0	0	0	0	0
	42.02.01.646110	Versicherungsleistungen	2.673,07	0	0	0	0	0	0
	42.02.01.646140	Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.673,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		15.030,10	18.900	19.650	0	20.330	21.040	21.770
	42.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.637,14	1.600	1.700	0	1.760	1.820	1.880
	42.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	10.544,49	13.600	14.110	0	14.600	15.110	15.640
	42.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	910,88	1.100	1.150	0	1.190	1.230	1.270
	42.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	1.937,59	2.600	2.690	0	2.780	2.880	2.980
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.902,40	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	42.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger Turnhalle	13.902,40	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	42.02.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		16.290,00	50.000	65.000	0	52.000	52.000	20.000
	42.02.01.731920	Zuschüsse an Sportvereine	16.290,00	50.000	65.000	0	52.000	52.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen		3,30	10.050	60	0	70	10.070	80
	42.02.01.741220	Reisekosten	3,30	50	60	0	70	70	80
	42.02.01.749410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>45.225,80</b>	<b>91.950</b>	<b>99.710</b>	<b>0</b>	<b>87.400</b>	<b>98.110</b>	<b>56.850</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021	2022	2023				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.552,73</b>	<b>-91.950</b>	<b>-99.710</b>	<b>0</b>	<b>-87.400</b>	<b>-98.110</b>	<b>-56.850</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern
----------------	----	-------------------	--------

**Produktgruppen**

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		534,00	12.020	23.530	23.530	23.530	23.530
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>534,00</b>	<b>12.020</b>	<b>23.530</b>	<b>23.530</b>	<b>23.530</b>	<b>23.530</b>
11	- Personalaufwendungen		43.653,07	46.800	50.620	52.400	54.240	56.130
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		534,00	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.810,73	165.310	111.160	111.170	111.190	111.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>120.997,80</b>	<b>212.640</b>	<b>162.310</b>	<b>164.100</b>	<b>165.960</b>	<b>167.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-120.463,80</b>	<b>-200.620</b>	<b>-138.780</b>	<b>-140.570</b>	<b>-142.430</b>	<b>-144.330</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-120.463,80</b>	<b>-200.620</b>	<b>-138.780</b>	<b>-140.570</b>	<b>-142.430</b>	<b>-144.330</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-120.463,80</b>	<b>-200.620</b>	<b>-138.780</b>	<b>-140.570</b>	<b>-142.430</b>	<b>-144.330</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.816,13	3.210	3.340	3.350	3.390	3.400
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-124.279,93</b>	<b>-203.830</b>	<b>-142.120</b>	<b>-143.920</b>	<b>-145.820</b>	<b>-147.730</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	11.490	23.000	0	23.000	23.000	23.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>11.490</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
10	- Personalauszahlungen		42.865,45	46.800	50.620	0	52.400	54.240	56.130
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		58.241,60	165.310	111.160	0	111.170	111.190	111.200
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>101.107,05</b>	<b>212.110</b>	<b>161.780</b>	<b>0</b>	<b>163.570</b>	<b>165.430</b>	<b>167.330</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-101.107,05</b>	<b>-200.620</b>	<b>-138.780</b>	<b>0</b>	<b>-140.570</b>	<b>-142.430</b>	<b>-144.330</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		9.282,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.282,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.282,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Planverfahren unter Beteiligung der Gremien und Träger öffentlicher Belange  
Betreuung von Fachplanungen, Planung von städtebaulichen Einzelmaßnahmen

#### Regionalplanung:

Stellungnahmen zur Regionalplanung und zu regionalbedeutsamen Einzelmaßnahmen

#### Bauleitplanung:

Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen

#### sonstige Planungen:

Vorhaben- und Erschließungspläne, Planfeststellungsverfahren, Abrundungs- u. Außenbereichssatzungen

### Auftrag

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Abstanderlass, Planungserlass, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Lärmschutz-Verordnung, u. a. gesetzl. Vorschriften und Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden

### Ziele

Realisierung gemeindlicher Ziele bei der Regionalplanung  
Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung  
Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen  
Erhalt der Leistungs- u. Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes  
zeitgemäße verkehrliche und bauliche Weiterentwicklung der Gemeinde

### Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

### Kenn- u. Messzahlen

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534,00	12.020	23.530	23.530	23.530	23.530
51.01.01.414215	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte	0,00	11.490	23.000	23.000	23.000	23.000
51.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	534,00	530	530	530	530	530
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>534,00</b>	<b>12.020</b>	<b>23.530</b>	<b>23.530</b>	<b>23.530</b>	<b>23.530</b>
11	- Personalaufwendungen	39.136,41	42.000	45.590	47.190	48.850	50.550
51.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	2.110	2.180	2.260	2.340
51.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	31.001,31	33.000	34.200	35.400	36.640	37.920
51.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.642,45	2.700	2.760	2.860	2.960	3.060
51.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.492,65	6.300	6.520	6.750	6.990	7.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	534,00	530	530	530	530	530
51.01.01.574500	AfA sonstige Bauten Infrastruktur	534,00	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.605,73	165.310	111.140	111.150	111.170	111.180
51.01.01.541220	Reisekosten	51,64	130	140	150	170	180
51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte	11.136,76	25.180	39.000	39.000	39.000	39.000
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	10.169,94	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	32.247,39	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51.01.01.543940	Softwarepflegekosten	0,00	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.276,14</b>	<b>207.840</b>	<b>157.260</b>	<b>158.870</b>	<b>160.550</b>	<b>162.260</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		51	Räumliche Planung		extern			
Produktgruppe		51.01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt		51.01.01	Regional- und Bauleitplanung					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-92.742,14</b>	<b>-195.820</b>	<b>-133.730</b>	<b>-135.340</b>	<b>-137.020</b>	<b>-138.730</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-92.742,14</b>	<b>-195.820</b>	<b>-133.730</b>	<b>-135.340</b>	<b>-137.020</b>	<b>-138.730</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-92.742,14</b>	<b>-195.820</b>	<b>-133.730</b>	<b>-135.340</b>	<b>-137.020</b>	<b>-138.730</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.408,29	2.870	2.980	2.990	3.030	3.040
51.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			3.408,29	2.870	2.980	2.990	3.030	3.040
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-96.150,43</b>	<b>-198.690</b>	<b>-136.710</b>	<b>-138.330</b>	<b>-140.050</b>	<b>-141.770</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	11.490	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	51.01.01.614215	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte	0,00	11.490	23.000	0	23.000	23.000	23.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>11.490</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
10	- Personalauszahlungen		38.430,48	42.000	45.590	0	47.190	48.850	50.550
	51.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	2.110	0	2.180	2.260	2.340
	51.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	30.338,55	33.000	34.200	0	35.400	36.640	37.920
	51.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.631,44	2.700	2.760	0	2.860	2.960	3.060
	51.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.460,49	6.300	6.520	0	6.750	6.990	7.230
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		58.241,60	165.310	111.140	0	111.150	111.170	111.180
	51.01.01.741220	Reisekosten	52,77	130	140	0	150	170	180
	51.01.01.743920	Entwicklungskonzepte	9.403,69	25.180	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	51.01.01.743925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	10.990,63	65.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	51.01.01.743930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	7.794,51	58.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	51.01.01.743940	Softwarepflegekosten	0,00	17.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>96.672,08</b>	<b>207.310</b>	<b>156.730</b>	<b>0</b>	<b>158.340</b>	<b>160.020</b>	<b>161.730</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-96.672,08</b>	<b>-195.820</b>	<b>-133.730</b>	<b>0</b>	<b>-135.340</b>	<b>-137.020</b>	<b>-138.730</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Umsetzung der Projekte nach dem Integrierten Städtebaulichen Etnwicklungskonzept auf der Grundlage des Bauausschussbeschlusses vom 25.09.2019.  
Zuschüsse werden erst bewilligt, sobald auch Baumaßnahmen erfolgen. Daher sind zurzeit noch keine Zuschüsse eingeplant.  
Zuschussanträge für die 2020 bereits veranschlagten Maßnahmen wurden gestellt. Bewilligungsbescheide stehen noch aus.

### Auftrag

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, 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

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich			extern und intern					
Produktbereich	51	Räumliche Planung						
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	51.01.02.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		4.516,66	4.800	5.030	5.210	5.390	5.580
	51.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	3.591,62	3.800	3.960	4.100	4.240	4.390
	51.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	304,90	300	320	330	340	350
	51.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	620,14	700	750	780	810	840
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.205,00	0	20	20	20	20
	51.01.02.541220	Reisekosten	0,00	0	20	20	20	20
	51.01.02.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	23.205,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>27.721,66</b>	<b>4.800</b>	<b>5.050</b>	<b>5.230</b>	<b>5.410</b>	<b>5.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-27.721,66</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.600</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-27.721,66</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-27.721,66</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		407,84	340	360	360	360	360
51.01.02.581902	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	407,84	340	360	360	360	360
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-28.129,50</b>	<b>-5.140</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.590</b>	<b>-5.770</b>	<b>-5.960</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern und intern						
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produkt	51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		4.434,97	4.800	5.030	0	5.210	5.390	5.580
	51.01.02.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	3.514,83	3.800	3.960	0	4.100	4.240	4.390
	51.01.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	303,63	300	320	0	330	340	350
	51.01.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	616,51	700	750	0	780	810	840
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	20	0	20	20	20
	51.01.02.741220	Reisekosten	0,00	0	20	0	20	20	20
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.434,97</b>	<b>4.800</b>	<b>5.050</b>	<b>0</b>	<b>5.230</b>	<b>5.410</b>	<b>5.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.434,97</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.050</b>	<b>0</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	51.01.02/6922.681200	A 01: Hof- und Fassadenprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
	51.01.02/6923.681200	A 02: Gestaltungshandbuch/Satzung	0,00	0	0	0	0	0	0
	51.01.02/6924.681200	A 03: Wohnraumversorgungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.01.02/6925.681200	B 01: Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6926.681200	B 02: Ergänzende Spiel- und Sportmöglichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6927.681200	B 04: Wettbewerbsverfahren Flußraumgestaltung Schlinge	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6928.681200	B 09: Planungskosten/ Bau Rathausumfeld	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6931.681200	E 07: Umgestaltung Pfarrer-Becker-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	9.282,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6922.785100	A 01: Hof- und Fassadenprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6923.785100	A 02: Gestaltungshandbuch/Satzung	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6924.785100	A 03: Wohnraumversorgungskonzept	9.282,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6925.785100	B 01: Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6926.785100	B 02: Ergänzende Spiel- und Sportmöglichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6927.785100	B 04: Wettbewerbsverfahren Flußraumgestaltung Schlinge	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6928.785100	B 09: Planungskosten/ Bau	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6929.785100	C 03: Tourismuskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6930.785100	E 01: Machbarkeitsstudie "Schlingeweg"	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6931.785100	E 07: Umgestaltung Pfarrer-Becker-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6932.785100	D 03: Machbarkeitsstudie "KulturBürgerhaus"	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.282,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung						extern und intern	
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produkt	51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.282,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		51		Räumliche Planung		extern und intern				
Produktgruppe		51.01		Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt		51.01.02		Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK						
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6924</b> ISEK A03 Wohnraumversorgungskonzept Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.282	0	0	0	0	0	0	23.205	23.205
51.01.02/6924.785100 A 03: Wohnraumversorgungskonzept		9.282	0	0	0	0	0	0	23.205	23.205
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>-9.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.205</b>	<b>-23.205</b>
<b>6925</b> ISEK B01 Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6926</b> ISEK B02 Ergänzende Spiel- und Sportmöglichkeiten Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6927</b> ISEK B04 Wettbewerbsverfahren Flußraumgestaltung Schlinge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6928</b> ISEK B09: Planungskosten/ Bau										

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		51	Räumliche Planung		extern und intern					
Produktgruppe		51.01	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produkt		51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	27.508	27.508	
51.01.02/6928.785100 B 09: Planungskosten/ Bau	0	0	0	0	0	0	0	27.508	27.508	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.508</b>	<b>-27.508</b>	
<b>6929 ISEK C03 Tourismuskonzept</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6930 ISEK E01 Machbarkeitsstudie "Schlingeweg"</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6931 ISEK E07 Umgestaltung Pfarrer-Becker-Straße</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6932 ISEK D03 Machbarkeitsstudie "KulturBürgerhaus"</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern und intern						
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produkt	51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	-------------------------	---------------

**Produktgruppen**

52.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

52.02 Denkmalschutz und -pflege

52.03 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		4.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.535,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7.385,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen		69.165,14	91.300	87.380	90.420	93.580	96.840
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.890,10	10.000	11.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		7.850,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		316,42	450	520	550	570	600
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>84.221,66</b>	<b>109.750</b>	<b>106.900</b>	<b>99.970</b>	<b>103.150</b>	<b>106.440</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-76.836,66</b>	<b>-103.750</b>	<b>-100.900</b>	<b>-93.970</b>	<b>-97.150</b>	<b>-100.440</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-76.836,66</b>	<b>-103.750</b>	<b>-100.900</b>	<b>-93.970</b>	<b>-97.150</b>	<b>-100.440</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-76.836,66</b>	<b>-103.750</b>	<b>-100.900</b>	<b>-93.970</b>	<b>-97.150</b>	<b>-100.440</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.656,94	6.440	6.710	6.730	6.810	6.820
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-84.493,60</b>	<b>-110.190</b>	<b>-107.610</b>	<b>-100.700</b>	<b>-103.960</b>	<b>-107.260</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		4.100,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.518,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.618,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen		67.920,38	91.300	87.380	0	90.420	93.580	96.840
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.458,10	10.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		15.350,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen		318,25	450	520	0	550	570	600
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>99.046,73</b>	<b>109.750</b>	<b>106.900</b>	<b>0</b>	<b>99.970</b>	<b>103.150</b>	<b>106.440</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-92.428,73</b>	<b>-103.750</b>	<b>-100.900</b>	<b>0</b>	<b>-93.970</b>	<b>-97.150</b>	<b>-100.440</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
				2021	2022	2023				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Beratung und Unterstützung von Bauwilligen

Vorprüfung und Stellungnahme zu Bauanträgen, Freistellungen gem. § 67 BauO NW, Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Stellplatzablösung

Antragsannahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsbauförderungsmitteln

### Auftrag

Bauordnung NW, Daseinsvorsorge

### Zielgruppe

Bauwillige, Wohnungssuchende, Vermieter/innen

### Ziele

Zügige Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren

Unterstützung von Wohnungssuchenden

### Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52.01.01.431200	Gebühren für Freistellungsverfahren	801,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.01.01.431300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u. a. Bescheinigungen)	1.734,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.535,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	53.830,05	73.900	65.170	67.450	69.810	72.250
52.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	41.400	5.490	5.680	5.880	6.090
52.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	42.437,77	25.500	46.790	48.430	50.130	51.880
52.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.862,04	2.100	4.000	4.140	4.280	4.430
52.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.530,24	4.900	8.890	9.200	9.520	9.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,14	390	450	470	490	510
52.01.01.541220	Reisekosten	51,64	160	200	220	240	260
52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	232,50	230	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.114,19</b>	<b>74.290</b>	<b>65.620</b>	<b>67.920</b>	<b>70.300</b>	<b>72.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.579,19</b>	<b>-72.290</b>	<b>-63.620</b>	<b>-65.920</b>	<b>-68.300</b>	<b>-70.760</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe		52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung						
Produkt		52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-51.579,19</b>	<b>-72.290</b>	<b>-63.620</b>	<b>-65.920</b>	<b>-68.300</b>	<b>-70.760</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-51.579,19</b>	<b>-72.290</b>	<b>-63.620</b>	<b>-65.920</b>	<b>-68.300</b>	<b>-70.760</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				6.387,63	5.370	5.600	5.610	5.680	5.690
52.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01				6.387,63	5.370	5.600	5.610	5.680	5.690
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-57.966,82</b>	<b>-77.660</b>	<b>-69.220</b>	<b>-71.530</b>	<b>-73.980</b>	<b>-76.450</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.518,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52.01.01.631200	Gebühren für Freistellungsverfahren	801,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.631300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.717,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.518,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen		52.862,62	73.900	65.170	0	67.450	69.810	72.250
	52.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	41.400	5.490	0	5.680	5.880	6.090
	52.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	41.530,51	25.500	46.790	0	48.430	50.130	51.880
	52.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.845,95	2.100	4.000	0	4.140	4.280	4.430
	52.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.486,16	4.900	8.890	0	9.200	9.520	9.850
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		285,27	390	450	0	470	490	510
	52.01.01.741220	Reisekosten	52,77	160	200	0	220	240	260
	52.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	232,50	230	250	0	250	250	250
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>53.147,89</b>	<b>74.290</b>	<b>65.620</b>	<b>0</b>	<b>67.920</b>	<b>70.300</b>	<b>72.760</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-50.629,89</b>	<b>-72.290</b>	<b>-63.620</b>	<b>0</b>	<b>-65.920</b>	<b>-68.300</b>	<b>-70.760</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

**Beschreibung**

Führung der Denkmalliste und Unterschutzstellungsverfahren für Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler im Benehmen mit der LWL-Denkmalpflege, Landschaftspflege und Baukultur in Westfalen  
rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft

Überwachung der eingetragenen Denkmäler

Erlaubnisverfahren für Erhaltungsarbeiten an einem Denkmal

Beantragung von örtlicher Denkmalförderung, überörtlichen Zuschüssen und Erteilung von Bescheinigungen zur steuerlichen Förderung durch das Finanzamt

**Auftrag**

Denkmalschutzgesetz NRW

**Zielgruppe**

Denkmaleigentümer/innen, LWL-Denkmalpflege, Kreis Borken als obere Denkmalbehörde

**Ziele**

Schutz und Erhaltung denkmalwerter Bausubstanz in der Gemeinde

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen**

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich			extern					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		4.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.429100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	4.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>4.850,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen		1.879,66	2.000	2.140	2.210	2.280	2.350
	52.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.512,26	1.600	1.680	1.740	1.800	1.860
	52.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	101,63	100	140	140	140	140
	52.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	265,77	300	320	330	340	350
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.890,10	10.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	52.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung gemeindeeigene Denkmäler	6.890,10	10.000	11.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		7.850,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmälern	7.850,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3,23	10	10	10	10	10
	52.02.01.541220	Reisekosten	3,23	10	10	10	10	10
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.622,99</b>	<b>20.010</b>	<b>21.150</b>	<b>11.220</b>	<b>11.290</b>	<b>11.360</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-11.772,99</b>	<b>-16.010</b>	<b>-17.150</b>	<b>-7.220</b>	<b>-7.290</b>	<b>-7.360</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-11.772,99</b>	<b>-16.010</b>	<b>-17.150</b>	<b>-7.220</b>	<b>-7.290</b>	<b>-7.360</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-11.772,99</b>	<b>-16.010</b>	<b>-17.150</b>	<b>-7.220</b>	<b>-7.290</b>	<b>-7.360</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			191,66	160	170	170	170	170
52.02.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			191,66	160	170	170	170	170
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-11.964,65</b>	<b>-16.170</b>	<b>-17.320</b>	<b>-7.390</b>	<b>-7.460</b>	<b>-7.530</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich			extern						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege							
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		4.100,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.629100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	4.100,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.100,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	- Personalauszahlungen		1.845,36	2.000	2.140	0	2.210	2.280	2.350
	52.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.479,93	1.600	1.680	0	1.740	1.800	1.860
	52.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	101,21	100	140	0	140	140	140
	52.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	264,22	300	320	0	330	340	350
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.458,10	10.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
	52.02.01.723105	Bauliche Unterhaltung	15.458,10	10.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		15.350,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	52.02.01.731995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	15.350,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen		3,30	10	10	0	10	10	10
	52.02.01.741220	Reisekosten	3,30	10	10	0	10	10	10
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.656,76</b>	<b>20.010</b>	<b>21.150</b>	<b>0</b>	<b>11.220</b>	<b>11.290</b>	<b>11.360</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-28.556,76</b>	<b>-16.010</b>	<b>-17.150</b>	<b>0</b>	<b>-7.220</b>	<b>-7.290</b>	<b>-7.360</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragbearbeitung einschließlich Veranlassung der Auszahlung der gewährten Hilfen  
Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

### Auftrag

Wohngeldgesetz

### Zielgruppe

Wohnungseigentümer/innen, Mieter/innen

### Ziele

Sicherung von angemessenem Wohnraum  
Vermeidung von finanziellen Notlagen  
Verbesserung der Wohnraumversorgung

### Zuständigkeit

Matthias Lüke

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen	extern				
Produktgruppe		52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen					
Produkt		52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen					
<b>Teilergebnisplan</b>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		13.455,43	15.400	20.070	20.760	21.490	22.240
	52.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	2.110	2.180	2.260	2.340
	52.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.680,33	12.100	14.110	14.600	15.110	15.640
	52.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	914,69	1.000	1.160	1.200	1.240	1.280
	52.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.860,41	2.300	2.690	2.780	2.880	2.980
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29,05	50	60	70	70	80
	52.03.01.541220	Reisekosten	29,05	50	60	70	70	80
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.484,48</b>	<b>15.450</b>	<b>20.130</b>	<b>20.830</b>	<b>21.560</b>	<b>22.320</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-13.484,48</b>	<b>-15.450</b>	<b>-20.130</b>	<b>-20.830</b>	<b>-21.560</b>	<b>-22.320</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-13.484,48</b>	<b>-15.450</b>	<b>-20.130</b>	<b>-20.830</b>	<b>-21.560</b>	<b>-22.320</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen						
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-13.484,48	-15.450	-20.130	-20.830	-21.560	-22.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.077,65	910	940	950	960	960
52.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		1.077,65	910	940	950	960	960
29 = Ergebnis			-14.562,13	-16.360	-21.070	-21.780	-22.520	-23.280

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	13.212,40	15.400	20.070	0	20.760	21.490	22.240
52.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	2.110	0	2.180	2.260	2.340
52.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	10.452,00	12.100	14.110	0	14.600	15.110	15.640
52.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	910,88	1.000	1.160	0	1.200	1.240	1.280
52.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	1.849,52	2.300	2.690	0	2.780	2.880	2.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29,68	50	60	0	70	70	80
52.03.01.741220	Reisekosten	29,68	50	60	0	70	70	80
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.242,08</b>	<b>15.450</b>	<b>20.130</b>	<b>0</b>	<b>20.830</b>	<b>21.560</b>	<b>22.320</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.242,08</b>	<b>-15.450</b>	<b>-20.130</b>	<b>0</b>	<b>-20.830</b>	<b>-21.560</b>	<b>-22.320</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern						
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen							
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	----------------------------	---------------

**Produktgruppen**

53.01 Versorgung

53.02 Abfallwirtschaft

53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.899,00	60.120	60.170	56.070	55.970	55.980
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.787.429,94	3.245.830	3.173.410	3.244.540	3.308.550	3.389.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		144.554,61	122.500	159.600	159.600	159.600	159.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.982,29	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		386.711,37	348.070	376.280	376.280	376.280	376.280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.411.577,21</b>	<b>3.793.520</b>	<b>3.781.460</b>	<b>3.848.490</b>	<b>3.912.400</b>	<b>3.993.370</b>
11	- Personalaufwendungen		386.603,91	419.100	466.040	482.340	499.210	516.670
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		314.355,79	462.800	477.000	496.500	514.500	531.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		649.542,79	722.530	710.430	741.430	764.530	777.730
15	- Transferaufwendungen		54.415,04	56.000	57.100	57.100	57.100	57.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		858.152,40	981.380	930.060	952.320	984.890	1.020.960
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.263.069,93</b>	<b>2.641.810</b>	<b>2.640.630</b>	<b>2.729.690</b>	<b>2.820.230</b>	<b>2.903.960</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.148.507,28</b>	<b>1.151.710</b>	<b>1.140.830</b>	<b>1.118.800</b>	<b>1.092.170</b>	<b>1.089.410</b>
19	+ Finanzerträge		91,19	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.832,90	3.480	3.110	2.750	2.390	2.030
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-3.741,71</b>	<b>-3.280</b>	<b>-2.910</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.190</b>	<b>-1.830</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.144.765,57</b>	<b>1.148.430</b>	<b>1.137.920</b>	<b>1.116.250</b>	<b>1.089.980</b>	<b>1.087.580</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		1.485,38	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>1.485,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>1.146.250,95</b>	<b>1.148.430</b>	<b>1.137.920</b>	<b>1.116.250</b>	<b>1.089.980</b>	<b>1.087.580</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			748.443,98	789.070	596.150	574.590	552.130	549.470
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>397.806,97</b>	<b>359.360</b>	<b>541.770</b>	<b>541.660</b>	<b>537.850</b>	<b>538.110</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858.293,61	2.751.680	2.815.670	0	3.108.720	3.198.230	3.275.860
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.349,44	122.500	159.600	0	159.600	159.600	159.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.492,30	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	301.327,82	348.000	376.000	0	376.000	376.000	376.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.321.463,17</b>	<b>3.239.380</b>	<b>3.363.470</b>	<b>0</b>	<b>3.656.520</b>	<b>3.746.030</b>	<b>3.823.660</b>
10	- Personalauszahlungen	380.244,93	419.100	466.040	0	482.340	499.210	516.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.682,61	462.800	477.000	0	496.500	514.500	531.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.832,90	3.480	3.110	0	2.750	2.390	2.030
14	- Transferauszahlungen	49.266,38	56.000	57.100	0	57.100	57.100	57.100
15	- Sonstige Auszahlungen	871.913,97	972.350	899.530	0	913.290	935.360	958.590
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.631.940,79</b>	<b>1.913.730</b>	<b>1.902.780</b>	<b>0</b>	<b>1.951.980</b>	<b>2.008.560</b>	<b>2.065.890</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.689.522,38</b>	<b>1.325.650</b>	<b>1.460.690</b>	<b>0</b>	<b>1.704.540</b>	<b>1.737.470</b>	<b>1.757.770</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.651,96	129.380	121.250	0	60.630	12.000	12.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>45.651,96</b>	<b>129.380</b>	<b>121.250</b>	<b>0</b>	<b>60.630</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.500	71.000	0	0	20.000	0
25	für Baumaßnahmen	1.128.447,29	2.108.000	1.475.000	509.000	3.715.000	935.000	775.000

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
				2021	2022	2023				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.736,32	76.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>1.137.183,61</b>	<b>2.229.500</b>	<b>1.596.000</b>	<b>509.000</b>	<b>3.765.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>825.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.091.531,65</b>	<b>-2.100.120</b>	<b>-1.474.750</b>	<b>-509.000</b>	<b>-3.704.370</b>	<b>-993.000</b>	<b>-813.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH

### Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgaben-VO

### Zielgruppe

Einwohner/innen

### Ziele

Einnahmenbeschaffung für die Deckung des Gesamthaushaltes

### Zuständigkeit

Birgit Küpers

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				2021	2022	2023			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			385.507,78	348.000	376.000	376.000	376.000	376.000
	53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH		385.507,78	348.000	376.000	376.000	376.000	376.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>385.507,78</b>	<b>348.000</b>	<b>376.000</b>	<b>376.000</b>	<b>376.000</b>	<b>376.000</b>
11	- Personalaufwendungen			1.879,66	2.000	4.250	4.390	4.540	4.690
	53.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		0,00	0	2.110	2.180	2.260	2.340
	53.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		1.512,26	1.600	1.680	1.740	1.800	1.860
	53.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		101,63	100	140	140	140	140
	53.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		265,77	300	320	330	340	350
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			9,68	10	5.010	10	20	20
	53.01.01.541220	Reisekosten		9,68	10	10	10	20	20
	53.01.01.543920	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä		0,00	0	5.000	0	0	0
	<i>Wasserversorgungskonzept</i>								
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.889,34</b>	<b>2.010</b>	<b>9.260</b>	<b>4.400</b>	<b>4.560</b>	<b>4.710</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>383.618,44</b>	<b>345.990</b>	<b>366.740</b>	<b>371.600</b>	<b>371.440</b>	<b>371.290</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	53.01	Versorgung						
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser, Breitband						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			383.618,44	345.990	366.740	371.600	371.440	371.290
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			383.618,44	345.990	366.740	371.600	371.440	371.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			191,66	160	170	170	170	170
53.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			191,66	160	170	170	170	170
29 = Ergebnis			383.426,78	345.830	366.570	371.430	371.270	371.120

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		298.507,78	348.000	376.000	0	376.000	376.000	376.000
	53.01.01.651100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	298.507,78	348.000	376.000	0	376.000	376.000	376.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>298.507,78</b>	<b>348.000</b>	<b>376.000</b>	<b>0</b>	<b>376.000</b>	<b>376.000</b>	<b>376.000</b>
10	- Personalauszahlungen		1.845,36	2.000	4.250	0	4.390	4.540	4.690
	53.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	2.110	0	2.180	2.260	2.340
	53.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.479,93	1.600	1.680	0	1.740	1.800	1.860
	53.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	101,21	100	140	0	140	140	140
	53.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	264,22	300	320	0	330	340	350
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		9,89	10	5.010	0	10	20	20
	53.01.01.741220	Reisekosten	9,89	10	10	0	10	20	20
	53.01.01.743920	Sachverst., Gerichts.- u. ähnl	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.855,25</b>	<b>2.010</b>	<b>9.260</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.560</b>	<b>4.710</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>296.652,53</b>	<b>345.990</b>	<b>366.740</b>	<b>0</b>	<b>371.600</b>	<b>371.440</b>	<b>371.290</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Betrieb von Photovoltaikanlagen auf verschiedenen gemeindlichen Gebäuden  
 Ausführung dieses Produktes als Betrieb gewerblicher Art im steuerrechtlichen Sinne.  
 Beachtung der steuerrechtlichen Vorschriften und Aufgaben (Umsatzsteuervoranmeldung)

### Auftrag

Freiwillige Aufgabe der Gemeinde

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Versorgungsträger

### Ziele

Förderung des Klimaschutzes und des Ausschöpfens regenerativer Energiequellen

### Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Birgit Küpers

### Hinweis

Ab dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt hier eine Verbuchung aller Aufwendungen und Auszahlungen in diesem Bereich (inkl. Zins- und Tilgungsleistungen), da aus steuerrechtlichen Gründen eine separate Ergebnisrechnung und Bilanz erstellt werden muss.

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,00	380	380	380	380	380
	53.01.02.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	380,00	380	380	380	380	380
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.628,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	53.01.02.442110 Erlöse aus Stromverkauf	41.628,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	53.01.02.442115 Umsatzerlöse 16 % MwSt	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	918,59	0	0	0	0	0
	53.01.02.452110 Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	918,59	0	0	0	0	0
	53.01.02.452120 Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.926,83</b>	<b>45.380</b>	<b>45.380</b>	<b>45.380</b>	<b>45.380</b>	<b>45.380</b>
11	- Personalaufwendungen	1.788,52	2.000	1.550	1.600	1.650	1.700
	53.01.02.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.227,35	1.300	860	890	920	950
	53.01.02.501200 Vergütung der tarifl. Besch.	472,58	600	540	560	580	600
	53.01.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	50	50	50	50
	53.01.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	88,59	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,54	400	400	400	400	400
	53.01.02.523300 Wartungs- und Zählerkosten	303,54	400	400	400	400	400
	53.01.02.523310 AW f Unterh 16 %	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.634,00	20.130	18.630	18.630	18.630	18.630
	53.01.02.575200 AfA Photovoltaikanlagen	18.634,00	20.130	18.630	18.630	18.630	18.630
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.844,48	5.720	5.520	5.530	5.530	5.530
	53.01.02.541220 Reisekosten	0,00	0	0	10	10	10
	53.01.02.543920 Beratungsleistungen	759,20	500	500	500	500	500
	53.01.02.543921 Sachverständ. u.ä. 16 %	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.01.02.543925	Prozesskosten	208,00	0	0	0	0	0
53.01.02.543930	Sachkostenpauschale	120,00	120	120	120	120	120
53.01.02.544100	Versicherungen	840,28	1.100	900	900	900	900
53.01.02.547500	Gewerbe- / und Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	1.917,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>24.570,54</b>	<b>28.250</b>	<b>26.100</b>	<b>26.160</b>	<b>26.210</b>	<b>26.260</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>18.356,29</b>	<b>17.130</b>	<b>19.280</b>	<b>19.220</b>	<b>19.170</b>	<b>19.120</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.832,90	3.480	3.110	2.750	2.390	2.030
53.01.02.551700	Zinsen für Kredit Photovoltaik	3.832,90	3.480	3.110	2.750	2.390	2.030
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>-3.832,90</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.110</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.030</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.523,39</b>	<b>13.650</b>	<b>16.170</b>	<b>16.470</b>	<b>16.780</b>	<b>17.090</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>14.523,39</b>	<b>13.650</b>	<b>16.170</b>	<b>16.470</b>	<b>16.780</b>	<b>17.090</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143,19	120	130	130	130	130
53.01.02.581902	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	143,19	120	130	130	130	130
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>14.380,20</b>	<b>13.530</b>	<b>16.040</b>	<b>16.340</b>	<b>16.650</b>	<b>16.960</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.631,36	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	53.01.02.642110	Erlöse aus Stromverkauf	1.794,54	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	53.01.02.642115	Umsatzerlöse 16 % MwSt	36.836,82	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.616,67	0	0	0	0	0	0
	53.01.02.652110	Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	918,59	0	0	0	0	0	0
	53.01.02.652120	Erstattung Umsatzsteuer	1.698,08	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>41.248,03</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
10	- Personalauszahlungen		1.880,73	2.000	1.550	0	1.600	1.650	1.700
	53.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.330,18	1.300	860	0	890	920	950
	53.01.02.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	462,48	600	540	0	560	580	600
	53.01.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	50	0	50	50	50
	53.01.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	88,07	100	100	0	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		282,55	400	400	0	400	400	400
	53.01.02.723300	Wartungs- und Zählerkosten	123,30	400	400	0	400	400	400
	53.01.02.723310	Ausz Unterh. 16 %	159,25	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.832,90	3.480	3.110	0	2.750	2.390	2.030
	53.01.02.751700	Zinsen für Kredite Photovoltaik	3.832,90	3.480	3.110	0	2.750	2.390	2.030
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		12.427,27	5.720	5.520	0	5.530	5.530	5.530
	53.01.02.741220	Reisekosten	0,00	0	0	0	10	10	10
	53.01.02.743920	Beratungsleistungen	1.711,20	500	500	0	500	500	500
	53.01.02.743921	Sachverst. 16 %	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.01.02.743925	Prozesskosten	208,00	0	0	0	0	0	0
53.01.02.743930	Sachkostenpauschale	242,15	120	120	0	120	120	120
53.01.02.744100	Versicherungen	840,28	1.100	900	0	900	900	900
53.01.02.747500	Körperschaftsteuer	1.917,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
53.01.02.747910	Nachzahlung Umsatzsteuer	7.508,64	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.423,45</b>	<b>11.600</b>	<b>10.580</b>	<b>0</b>	<b>10.280</b>	<b>9.970</b>	<b>9.660</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.824,58</b>	<b>33.400</b>	<b>34.420</b>	<b>0</b>	<b>34.720</b>	<b>35.030</b>	<b>35.340</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.02</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>53.02.01</b>	<b>Abfallentsorgung</b>	

### Beschreibung

Abfallberatung:  
 Informationen zur ordnungsgemäßen Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen  
 Erstellung des Abfallkalenders  
 Unterstützung von Vereinen bei Beseitigung von Verunreinigungen

Abfallentsorgung:  
 Organisation der getrennten Abfallentsorgung durch Drittbeauftragung  
 Überprüfung der vorgehaltenen Abfallgefäße (Anzahl, Volumen und zweckentsprechende Nutzung)  
 Vor- und Nachkalkulation der Abfallentsorgungsgebühren

Abfallstatistiken

### Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept und Satzung des Kreises, Ortssatzungen, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Unternehmern

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

### Ziele

Abfallvermeidung  
 Umweltverträgliche Abfallverwertung und -entsorgung  
 ordnungsgemäße abfall- und gebührenrechtliche Abfallentsorgung

### Zuständigkeit

Birgit Küpers

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		447.502,35	470.430	480.500	499.760	521.350	545.140
	53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	447.502,35	470.430	480.500	499.760	521.350	545.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		96.469,05	75.500	112.600	112.600	112.600	112.600
	53.02.01.442110	Erstattung DSD 19% MwSt.	36.857,02	37.900	36.100	36.100	36.100	36.100
	53.02.01.442125	Erträge aus dem Verkauf von Altpapier	59.612,03	37.600	76.500	76.500	76.500	76.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.226,29	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53.02.01.448910	Vermischte Einnahmen	17.226,29	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	53.02.01.452140	Erstattung UmsatzSt BgA Papier	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		<b>561.197,69</b>	<b>562.930</b>	<b>605.100</b>	<b>624.360</b>	<b>645.950</b>	<b>669.740</b>
11	- Personalaufwendungen		18.262,75	22.700	21.100	21.840	22.600	23.390
	53.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	53.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	14.460,98	17.800	16.550	17.130	17.730	18.350
	53.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.321,22	1.500	1.400	1.450	1.500	1.550
	53.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.480,55	3.400	3.150	3.260	3.370	3.490
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.485,38	0	0	0	0	0
	53.02.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.	1.485,38	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		541.676,63	539.170	582.950	601.450	622.260	645.240
	53.02.01.541220	Reisekosten	51,64	60	160	160	160	160
	53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	111.768,13	111.900	127.700	142.200	158.300	176.200
	53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	9.520,46	9.500	9.800	9.900	10.000	10.100
	53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	30.987,67	30.900	34.500	37.700	41.200	45.000
	53.02.01.542424	Wertstoffhof	53.213,63	47.000	74.000	74.000	74.000	74.000

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	2.187,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott	2.920,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll	370,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	155.060,82	152.400	154.200	154.200	154.200	154.200
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	129.737,29	128.500	127.100	127.100	127.100	127.100
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	5.137,70	5.500	2.200	2.200	2.200	2.200
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	16.679,14	16.900	14.900	14.900	14.900	14.900
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	1.377,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.02.01.542441	Ausgaben DSD 19 % MwSt.	16.269,00	17.000	21.000	22.500	24.100	25.800
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	6.395,36	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
53.02.01.547500	Körperschaftsteuer, Soli, Gewerbesteuer	0,00	4.910	2.690	1.890	1.400	880
53.02.01.547910	Umsatzsteuer (auch Eigenverbr)	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>561.424,76</b>	<b>561.870</b>	<b>604.050</b>	<b>623.290</b>	<b>644.860</b>	<b>668.630</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-227,07</b>	<b>1.060</b>	<b>1.050</b>	<b>1.070</b>	<b>1.090</b>	<b>1.110</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-227,07</b>	<b>1.060</b>	<b>1.050</b>	<b>1.070</b>	<b>1.090</b>	<b>1.110</b>
23 + Außerordentliche Erträge		1.485,38	0	0	0	0	0
53.02.01.491100	außerordtl Erträge Corona	1.485,38	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>1.485,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>1.258,31</b>	<b>1.060</b>	<b>1.050</b>	<b>1.070</b>	<b>1.090</b>	<b>1.110</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.258,31	1.060	1.050	1.070	1.090	1.110

### Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					extern	
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft						
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		1.258,31	1.060	1.050	1.070	1.090	1.110
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		487.490,02	458.520	458.450	0	478.360	521.190	545.140
	53.02.01.632151	Abfallentsorgungsgebühren	487.490,02	458.520	458.450	0	478.360	521.190	545.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		91.529,56	75.500	112.600	0	112.600	112.600	112.600
	53.02.01.642110	Erstattung DSD	43.705,24	37.900	36.100	0	36.100	36.100	36.100
	53.02.01.642125	Erträge aus den Verkauf von Altpapier	47.824,32	37.600	76.500	0	76.500	76.500	76.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.736,30	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	53.02.01.648910	Vermischte Einnahmen	9.736,30	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		203,37	0	0	0	0	0	0
	53.02.01.652140	Erstattung UmsatzSt BgA Papier	203,37	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>588.959,25</b>	<b>551.020</b>	<b>583.050</b>	<b>0</b>	<b>602.960</b>	<b>645.790</b>	<b>669.740</b>
10	- Personalauszahlungen		17.933,57	22.700	21.100	0	21.840	22.600	23.390
	53.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	14.151,82	17.800	16.550	0	17.130	17.730	18.350
	53.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.315,72	1.500	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	53.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.466,03	3.400	3.150	0	3.260	3.370	3.490
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.485,38	0	0	0	0	0	0
	53.02.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	1.485,38	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		551.585,05	543.140	586.920	0	605.420	626.230	649.210
	53.02.01.741220	Reisekosten	52,77	60	160	0	160	160	160
	53.02.01.742421	Abfuhrkosten Restmüll	121.194,07	111.900	127.700	0	142.200	158.300	176.200
	53.02.01.742422	Abfuhrkosten Biomüll	10.368,75	9.500	9.800	0	9.900	10.000	10.100
	53.02.01.742423	Kosten für die Papierverwertung	34.347,07	30.900	34.500	0	37.700	41.200	45.000
	53.02.01.742424	Wertstoffhof	46.427,98	47.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft							
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.02.01.742425	Abfuhrkosten Holz		4.497,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.02.01.742426	Abfuhrkosten Schrott		3.127,07	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
53.02.01.742428	Abfuhrkosten wilder Müll		-2.218,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.02.01.742431	Deponiekosten Restmüll		156.416,54	152.400	154.200	0	154.200	154.200	154.200
53.02.01.742432	Kompostierungskosten Biomüll		130.985,20	128.500	127.100	0	127.100	127.100	127.100
53.02.01.742435	Verwertungskosten Holz		6.565,34	5.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
53.02.01.742437	Deponiekosten Sperrmüll		14.317,44	16.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
53.02.01.742438	Deponiekosten wilder Müll		1.795,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
53.02.01.742441	Ausgaben DSD 19% MwSt.		14.691,95	17.000	21.000	0	22.500	24.100	25.800
53.02.01.743930	Vermischte Ausgaben		5.700,56	5.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
53.02.01.747500	Körperschaftsteuer, Soli, Gewerbesteuer		0,00	4.910	2.690	0	1.890	1.400	880
53.02.01.747910	Umsatzsteuer (auch Eigenverbr)		3.315,11	3.970	3.970	0	3.970	3.970	3.970
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>571.004,00</b>	<b>565.840</b>	<b>608.020</b>	<b>0</b>	<b>627.260</b>	<b>648.830</b>	<b>672.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.955,25</b>	<b>-14.820</b>	<b>-24.970</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-3.040</b>	<b>-2.860</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
				2021	2022	2023				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Planung der gemeindlichen Abwasserentsorgung:  
Erstellung von Zentralabwasserplan und Abwasserbeseitigungskonzept  
abwassertechnische Planung in Bestand und Neubaugebieten

Bau- und Unterhaltung der abwassertechnischen Anlagen:  
Kanäle, Pumpwerke, Kläranlage mit dazugehöriger Betriebsausstattung

Überprüfung und Sanierung der abwassertechnischen Anlagen

Abrechnung der Abwasserbeseitigungskosten über Gebühren und Beiträge

### Auftrag

Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnungen, Gemeindeordnung,  
Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungssatzung, -gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner/innen

### Ziele

Eine den gesetzlichen und gemeindlichen Anforderungen entsprechende Abwassersammlung,  
-fortleitung und -beseitigung  
Kostendeckende Einnahmernerzielung zur Finanzierung der Abwasserbeseitigung

### Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Birgit Küpers

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.519,00	59.740	59.790	55.690	55.590	55.600
	53.03.01.414205 Landeszuwendung Starkregen	0,00	0	0	0	0	0
	53.03.01.416210 Erträge Auflösung SoPo Land	59.519,00	59.740	59.790	55.690	55.590	55.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339.927,59	2.775.400	2.692.910	2.744.780	2.787.200	2.844.370
	53.03.01.432141 Schmutzwassergebühren	1.296.661,02	1.571.060	1.514.720	1.533.360	1.550.340	1.583.720
	53.03.01.432142 Regenwassergebühren	944.010,12	1.103.300	1.077.100	1.111.500	1.140.800	1.164.500
	53.03.01.432145 Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	963,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.03.01.437100 Ertrag SoPo Beiträge Abwasser	98.293,05	99.040	99.090	97.920	94.060	94.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.457,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.03.01.446110 Versicherungsleistungen	925,87	0	0	0	0	0
	53.03.01.446170 Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	5.531,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.756,00	0	0	0	0	0
	53.03.01.448510 Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	15.756,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,00	70	280	280	280	280
	53.03.01.457100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	285,00	70	280	280	280	280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.421.944,91</b>	<b>2.837.210</b>	<b>2.754.980</b>	<b>2.802.750</b>	<b>2.845.070</b>	<b>2.902.250</b>
11	- Personalaufwendungen	364.672,98	392.400	439.140	454.510	470.420	486.890
	53.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	4.626,16	4.900	6.830	7.070	7.320	7.580
	53.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	284.115,65	304.200	339.440	351.320	363.620	376.350
	53.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	25.611,42	25.500	28.280	29.270	30.290	31.350
	53.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	50.319,75	57.800	64.590	66.850	69.190	71.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.566,87	462.400	476.600	496.100	514.100	531.100
	53.03.01.522201 Stromkosten Kläranlage	122.040,27	160.000	192.000	202.000	212.000	222.000
	53.03.01.522202 Stromkosten Pumpstationen	44.369,85	55.000	66.000	69.000	72.000	75.000
	53.03.01.523105 Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	3.981,09	15.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	53.03.01.523240 Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	71.601,19	160.000	120.000	125.000	127.500	130.000

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	26.903,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	2.810,17	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	6.536,29	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	28.862,84	33.500	34.000	34.000	34.500	34.500
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	0,00	100	100	100	100	100
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser	2.506,79	3.500	7.000	7.250	7.500	7.750
53.03.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.	279,80	0	0	0	0	0
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.675,53	2.800	4.000	4.250	4.500	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen		630.908,79	702.400	691.800	722.800	745.900	759.100
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	630.768,79	702.400	691.800	722.800	745.900	759.100
53.03.01.576300	AfA BGA	140,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		54.415,04	56.000	57.100	57.100	57.100	57.100
53.03.01.531400	Beiträge A an Wasser- und Bodenverbände (Einleitungen von Kläranlagen)	4.115,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	40.221,30	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	500	500	500	500	500
53.03.01.539112	Abwasserabgabe für Regenwasser	10.077,82	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		312.621,61	436.480	336.580	345.330	357.080	370.170
53.03.01.541220	Reisekosten	426,02	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	825,68	960	1.000	1.000	1.000	1.000
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	25.920,69	32.200	32.500	32.500	32.500	32.500
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.828,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.542362	Klärschlammabfuhr	230.412,55	270.000	180.000	180.000	180.000	180.000
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	7.527,25	8.000	10.000	10.250	10.500	10.750
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	1.601,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
53.03.01.543300	Telefonkosten und Datenkommunikation	9.334,29	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	4.445,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.03.01.543925	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.662,93	6.500	7.000	7.000	7.500	7.500
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	10.577,04	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe		53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
Produkt		53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung						
<b>Teilergebnisplan</b>									
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung		1.326,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53.03.01.544800	Rückbauverpflichtung		12.264,00	13.000	34.500	43.000	53.500	66.340	
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer		687,00	440	700	700	700	700	
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.781,89	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>1.675.185,29</b>	<b>2.049.680</b>	<b>2.001.220</b>	<b>2.075.840</b>	<b>2.144.600</b>	<b>2.204.360</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>746.759,62</b>	<b>787.530</b>	<b>753.760</b>	<b>726.910</b>	<b>700.470</b>	<b>697.890</b>
19 + Finanzerträge				91,19	200	200	200	200	200
53.03.01.465200	Gewinnanteil BADK		91,19	200	200	200	200	200	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>91,19</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>746.850,81</b>	<b>787.730</b>	<b>753.960</b>	<b>727.110</b>	<b>700.670</b>	<b>698.090</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>746.850,81</b>	<b>787.730</b>	<b>753.960</b>	<b>727.110</b>	<b>700.670</b>	<b>698.090</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				746.850,82	787.730	594.800	573.220	550.740	548.060
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals		739.794,54	781.800	588.800	567.100	544.500	541.700	
53.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		7.056,28	5.930	6.000	6.120	6.240	6.360	
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>159.160</b>	<b>153.890</b>	<b>149.930</b>	<b>150.030</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01.614205	Landeszuführung Starkregen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.370.803,59	2.293.160	2.357.220	0	2.630.360	2.677.040	2.730.720
	53.03.01.632141	Schmutzwassergebühren	1.452.094,48	1.409.760	1.408.320	0	1.516.860	1.534.240	1.564.220
	53.03.01.632142	Regenwassergebühren	917.745,71	881.400	946.900	0	1.111.500	1.140.800	1.164.500
	53.03.01.632145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	963,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.188,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53.03.01.646110	Versicherungsleistungen	925,87	0	0	0	0	0	0
	53.03.01.646170	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	5.262,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.756,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01.648510	Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	15.756,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	200	200	0	200	200	200
	53.03.01.665200	Gewinnanteil BADK	0,00	200	200	0	200	200	200
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.392.748,11</b>	<b>2.295.360</b>	<b>2.359.420</b>	<b>0</b>	<b>2.632.560</b>	<b>2.679.240</b>	<b>2.732.920</b>
10	- Personalauszahlungen		358.585,27	392.400	439.140	0	454.510	470.420	486.890
	53.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	5.013,75	4.900	6.830	0	7.070	7.320	7.580
	53.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	278.041,67	304.200	339.440	0	351.320	363.620	376.350
	53.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	25.504,70	25.500	28.280	0	29.270	30.290	31.350
	53.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	50.025,15	57.800	64.590	0	66.850	69.190	71.610
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		324.914,68	462.400	476.600	0	496.100	514.100	531.100
	53.03.01.722201	Stromkosten Kläranlage	119.930,81	160.000	192.000	0	202.000	212.000	222.000
	53.03.01.722202	Stromkosten Pumpstationen	44.629,95	55.000	66.000	0	69.000	72.000	75.000
	53.03.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	3.981,09	15.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
	53.03.01.723240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	85.488,55	160.000	120.000	0	125.000	127.500	130.000
	53.03.01.723300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	25.406,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	53.03.01.723400	Fahrzeugreparaturen	2.721,13	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	7.866,81	5.000	5.500	0	5.500	6.000	6.000
53.03.01.723705	Verbrauchsmaterialien	29.403,03	33.500	34.000	0	34.000	34.500	34.500
53.03.01.723710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	0,00	100	100	0	100	100	100
53.03.01.723720	Strom, Gas, Wasser	2.506,79	3.500	7.000	0	7.250	7.500	7.750
53.03.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	279,80	0	0	0	0	0	0
53.03.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.700,59	2.800	4.000	0	4.250	4.500	4.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		49.266,38	56.000	57.100	0	57.100	57.100	57.100
53.03.01.731400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.115,92	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
53.03.01.739110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	40.221,30	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
53.03.01.739111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	500	500	0	500	500	500
53.03.01.739112	Abwasserabgabe für Regenwasser	4.929,16	9.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
15 - Sonstige Auszahlungen		307.891,76	423.480	302.080	0	302.330	303.580	303.830
53.03.01.741220	Reisekosten	602,54	1.330	1.330	0	1.330	1.330	1.330
53.03.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	825,68	960	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.03.01.742200	Mieten und Pachten	26.690,83	32.200	32.500	0	32.500	32.500	32.500
53.03.01.742361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	2.071,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.03.01.742362	Klärschlambeseitigung	232.753,50	270.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
53.03.01.742363	Entsorgung von Reststoffen	8.211,56	8.000	10.000	0	10.250	10.500	10.750
53.03.01.742380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	3.171,49	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
53.03.01.743300	Telefonkosten	9.347,06	12.000	12.000	0	12.000	12.500	12.500
53.03.01.743920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	4.445,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.03.01.743925	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.03.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.151,73	6.500	7.000	0	7.000	7.500	7.500
53.03.01.744100	Versicherungsbeiträge	10.577,04	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
53.03.01.744200	Fahrzeugversicherung	1.326,23	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
53.03.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	935,00	440	700	0	700	700	700
53.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.781,89	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.040.658,09</b>	<b>1.334.280</b>	<b>1.274.920</b>	<b>0</b>	<b>1.310.040</b>	<b>1.345.200</b>	<b>1.378.920</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.352.090,02</b>	<b>961.080</b>	<b>1.084.500</b>	<b>0</b>	<b>1.322.520</b>	<b>1.334.040</b>	<b>1.354.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.651,96	129.380	121.250	0	60.630	12.000	12.000
53.03.01/0402.683211	Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	0,00	32.370	24.110	0	24.110	0	0
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	8.540,00	45.950	8.580	0	24.520	0	0
53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	23.349,96	39.060	50.250	0	0	0	0
53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	0,00	0	26.310	0	0	0	0
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein	13.762,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/0902.689120	Erstattung von Investitionskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>45.651,96</b>	<b>129.380</b>	<b>121.250</b>	<b>0</b>	<b>60.630</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.500	71.000	0	0	20.000	0
53.03.01/4001.782200	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	45.500	0	0	0	0	0
53.03.01/6401.782200	Grunderwerb	0,00	0	71.000	0	0	20.000	0
25	für Baumaßnahmen	1.128.447,29	2.108.000	1.475.000	509.000	3.715.000	935.000	775.000
53.03.01/6013.785100	Erweiterung Sozialräume Zentralkläwerk	78.577,67	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6218.785210	Misch- und RW-Kanal Eschstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6220.785210	Kanal Blumen-/Gartenstraße	0,00	0	0	0	850.000	0	0
53.03.01/6221.785210	Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6231.785210	Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding	104.669,75	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	9.865,83	600.000	0	0	0	0	0
53.03.01/6400.785210	Regenbecken III Trimbach (RKB/RRB)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01/6401.785210	Regenbecken Niekämpe	0,00	0	0	0	0	100.000	0
53.03.01/6402.785100	Um- und Ausbaumaßnahmen	41.562,97	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	16.264,57	112.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	68.930,07	120.000	220.000	0	100.000	100.000	100.000
53.03.01/6404.785210	Bau eines 2. Nachklärbeckens	713.499,61	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	0,00	100.000	85.000	0	0	0	0
53.03.01/6414.785210	Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	9.500,83	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6415.785210	Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	2.600,16	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	55.197,71	256.000	150.000	509.000	700.000	200.000	500.000
53.03.01/6417.785210	Sanierung und Überholung von Pumpwerken	27.778,12	0	20.000	0	100.000	0	0
53.03.01/6418.785210	Umlegung RW-Kanal Winterswyker Str. 64	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6419.785210	Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Burloer Straße West	0,00	360.000	340.000	0	0	0	0
53.03.01/6421.785210	Regenbecken V Oeding (RKB/RRB)	0,00	110.000	37.500	0	1.600.000	0	0
53.03.01/6422.785210	Erschließung Amselstraße	0,00	450.000	562.500	0	0	0	0
53.03.01/9000.785210	ABK-Maßnahmen	0,00	0	25.000	0	330.000	500.000	140.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.736,32	76.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.03.01.782600	Anschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/5003.782600	Anschaffung Software	0,00	39.000	0	0	0	0	0
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	8.736,32	37.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/0402.783200	Erstattung Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>1.137.183,61</b>	<b>2.229.500</b>	<b>1.596.000</b>	<b>509.000</b>	<b>3.765.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>825.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.091.531,65</b>	<b>-2.100.120</b>	<b>-1.474.750</b>	<b>-509.000</b>	<b>-3.704.370</b>	<b>-993.000</b>	<b>-813.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		extern						
Produktgruppe		53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
Produkt		53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>402</b>	Kanalanschlußbeitrag										
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 +	Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten		45.652	129.380	121.250	0	60.630	12.000	12.000	866.122	1.072.002
53.03.01/0402.683211	Kanalanschlussbeiträge Scharperloh		0	32.370	24.110	0	24.110	0	0	67.907	116.127
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West		8.540	45.950	8.580	0	24.520	0	0	202.332	235.432
53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße		23.350	39.060	50.250	0	0	0	0	223.224	273.474
53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook		0	0	26.310	0	0	0	0	103.448	129.758
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein		13.762	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	269.211	317.211
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>45.652</b>	<b>129.380</b>	<b>121.250</b>	<b>0</b>	<b>60.630</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>777.555</b>	<b>983.435</b>
<b>902</b>	Erstattung von Investitionskosten										
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 +	Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	17.295	17.295
53.03.01/0902.689120	Erstattung von Investitionskosten		0	0	0	0	0	0	0	17.295	17.295
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.295</b>	<b>17.295</b>
<b>4001</b>	Allgem. Grundstücke										
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	45.500	0	0	0	0	0	140.379	140.379

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		extern					
Produktgruppe		53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Produkt		53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01/4001.782200	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	0	45.500	0	0	0	0	0	140.379	140.379
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.379</b>	<b>-140.379</b>
<b>5003 EDV-Anschaffung</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0	39.000	0	0	0	0	0	12.551	12.551
53.03.01/5003.782600	Anschaffung Software	0	39.000	0	0	0	0	0	12.551	12.551
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.551</b>	<b>-12.551</b>
<b>5005 Maschinen und Pumpen Kläranlage</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.736	37.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	755.331	955.331
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	8.736	37.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	755.331	955.331
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-8.736</b>	<b>-37.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-755.331</b>	<b>-955.331</b>
<b>6013 Erweiterung Sozialräume ZKA</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.578	0	0	0	0	0	0	163.032	163.032
53.03.01/6013.785100	Erweiterung Sozialräume Zentralkläwerk	78.578	0	0	0	0	0	0	163.032	163.032
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-78.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.032</b>	<b>-163.032</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung extern</b> <b>Produktgruppe 53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b> <b>Produkt 53.03.01 Abwasserbehandlung und -beseitigung</b>									
<b>6218 RW/MW-Kanal Eschstraße</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	284.318	284.318
53.03.01/6218.785210 Misch- und RW-Kanal Eschstraße	0	0	0	0	0	0	0	284.318	284.318
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284.318</b>	<b>-284.318</b>
<b>6220</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	850.000	0	0	28.934	878.934
53.03.01/6220.785210 Kanal Blumen-/Gartenstraße	0	0	0	0	850.000	0	0	28.934	878.934
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.934</b>	<b>-878.934</b>
<b>6221</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	114.011	114.011
53.03.01/6221.785210 Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	0	0	0	0	0	0	0	114.011	114.011
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.011</b>	<b>-114.011</b>
<b>6231 Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.670	0	0	0	0	0	0	363.405	363.405

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		extern						
Produktgruppe		53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
Produkt		53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01/6231.785210	Kanalbaumaßnahme Mühlenweg Oeding	104.670	0	0	0	0	0	0	0	363.405	363.405
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-104.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-363.405</b>	<b>-363.405</b>
<b>6234 Schaperloh 5. und 6. BA</b>											
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.866	600.000	0	0	0	0	0	0	696.650	696.650
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	9.866	600.000	0	0	0	0	0	0	696.650	696.650
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-9.866</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-696.650</b>	<b>-696.650</b>
<b>6400 Regenbecken</b>											
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	1.537.202	1.537.202
53.03.01/6400.785210	Regenbecken III Trimbach (RKB/RRB)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.537.202	1.537.202
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.537.202</b>	<b>-1.537.202</b>
<b>6401 Regenbecken Niekämpe</b>											
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	71.000	0	0	20.000	0	0	6.039	97.039
53.03.01/6401.782200	Grunderwerb	0	0	71.000	0	0	20.000	0	0	6.039	97.039
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
53.03.01/6401.785210	Regenbecken Niekämpe	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.039</b>	<b>-197.039</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6402</b> Allgem. Baumaßnahmen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.828	112.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	464.339	604.339
53.03.01/6402.785100 Um- und Ausbaumaßnahmen	41.563	0	0	0	0	0	0	131.861	131.861
53.03.01/6402.785210 Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	16.265	112.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	332.477	472.477
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-57.828</b>	<b>-112.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-464.339</b>	<b>-604.339</b>
<b>6403</b> Kanalsanierungen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.930	120.000	220.000	0	100.000	100.000	100.000	513.323	1.033.323
53.03.01/6403.785210 Sanierung der Kanalisationsanlagen	68.930	120.000	220.000	0	100.000	100.000	100.000	513.323	1.033.323
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-68.930</b>	<b>-120.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-513.323</b>	<b>-1.033.323</b>
<b>6404</b> Erweiterung 2. Nachklärbecken									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.500	0	0	0	0	0	0	3.543.402	3.543.402
53.03.01/6404.785210 Bau eines 2. Nachklärbecken	713.500	0	0	0	0	0	0	3.543.402	3.543.402
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-713.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.543.402</b>	<b>-3.543.402</b>
<b>6409</b> Sanierung Hauptpumpwerk Oeding									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Produktbereich</b> 53								extern	
<b>Produktgruppe</b> 53.03									
<b>Produkt</b> 53.03.01									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	85.000	0	0	0	0	121.726	206.726
53.03.01/6409.785210 Technische Sanierung HPW Oeding	0	100.000	85.000	0	0	0	0	121.726	206.726
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.726</b>	<b>-206.726</b>
<b>6414 Pingelerhook III</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.501	0	0	0	0	0	0	401.282	401.282
53.03.01/6414.785210 Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	9.501	0	0	0	0	0	0	401.282	401.282
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-9.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-401.282</b>	<b>-401.282</b>
<b>6415 Kanalkataster</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600	0	0	0	0	0	0	25.306	25.306
53.03.01/6415.785210 Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	2.600	0	0	0	0	0	0	25.306	25.306
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.306</b>	<b>-25.306</b>
<b>6416 Sanierung Zentralkläwerk bis 2030</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.198	256.000	150.000	509.000	700.000	200.000	500.000	1.174.745	2.724.745
53.03.01/6416.785210 Sanierung ZKW bis 2030	55.198	256.000	150.000	509.000	700.000	200.000	500.000	1.174.745	2.724.745
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-55.198</b>	<b>-256.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.174.745</b>	<b>-2.724.745</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung							extern
Produktgruppe		53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Produkt		53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>6417</b> Sanierung und Überholung von Pumpwerken Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.778	0	20.000	0	100.000	0	0	30.932	150.932	
53.03.01/6417.785210 Sanierung und Überholung von Pumpwerken	27.778	0	20.000	0	100.000	0	0	30.932	150.932	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.778</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.932</b>	<b>-150.932</b>	
<b>6418</b> Umlegung RW-Kanal Winterswyker Str. 64 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	44.633	44.633	
53.03.01/6418.785210 Umlegung RW-Kanal Winterswyker Str. 64	0	0	0	0	0	0	0	44.633	44.633	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.633</b>	<b>-44.633</b>	
<b>6419</b> Kanal Burloer Straße West Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	360.000	340.000	0	0	0	0	728.959	1.068.959	
53.03.01/6419.785210 Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Burloer Straße West	0	360.000	340.000	0	0	0	0	728.959	1.068.959	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-728.959</b>	<b>-1.068.959</b>	
<b>6421</b> Regenbecken V Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	37.500	0	1.600.000	0	0	6.022	1.643.522	

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01/6421.785210 Regenbecken V Oeding (RKB/RRB)	0	110.000	37.500	0	1.600.000	0	0	6.022	1.643.522
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.022</b>	<b>-1.643.522</b>
<b>6422 Kanalisation Amselstraße</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	562.500	0	0	0	0	450.000	1.012.500
53.03.01/6422.785210 Erschließung Amselstraße	0	450.000	562.500	0	0	0	0	450.000	1.012.500
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-562.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.012.500</b>
<b>9000 Neue Maßnahmen ohne Nummern (HH-Plan 2023)</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	330.000	500.000	140.000	0	995.000
53.03.01/9000.785210 ABK-Maßnahmen	0	0	25.000	0	330.000	500.000	140.000	0	995.000
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-995.000</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
----------------	----	------------------------------------	--------

**Produktgruppen**

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

54.02 Straßenreinigung und Winterdienst

54.03 ÖPNV

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern		
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.188,00	281.650	286.260	302.710	314.720	314.680
3	+ Sonstige Transfererträge	1.181,35	400	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.177,78	339.840	343.050	346.730	339.050	341.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.280,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.408,00	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-8.995,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>648.196,13</b>	<b>638.300</b>	<b>646.720</b>	<b>666.850</b>	<b>671.180</b>	<b>673.670</b>
11	- Personalaufwendungen	280.528,68	319.700	342.570	354.560	366.960	379.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.491,14	559.050	523.500	523.650	523.800	523.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	745.128,00	788.080	790.820	859.750	899.820	912.970
15	- Transferaufwendungen	3.926,09	3.930	3.930	3.930	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.589,22	320.170	467.350	389.910	399.630	409.340
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.602.663,13</b>	<b>1.990.930</b>	<b>2.128.170</b>	<b>2.131.800</b>	<b>2.194.210</b>	<b>2.230.010</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-954.467,00</b>	<b>-1.352.630</b>	<b>-1.481.450</b>	<b>-1.464.950</b>	<b>-1.523.030</b>	<b>-1.556.340</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-954.467,00</b>	<b>-1.352.630</b>	<b>-1.481.450</b>	<b>-1.464.950</b>	<b>-1.523.030</b>	<b>-1.556.340</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-954.467,00</b>	<b>-1.352.630</b>	<b>-1.481.450</b>	<b>-1.464.950</b>	<b>-1.523.030</b>	<b>-1.556.340</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.377,53	55.220	57.060	57.060	57.060	57.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.733,40	56.780	50.740	50.990	51.000	50.960
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-961.822,87</b>	<b>-1.354.190</b>	<b>-1.475.130</b>	<b>-1.458.880</b>	<b>-1.516.970</b>	<b>-1.550.240</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.181,35	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.573,66	61.080	61.440	0	69.060	71.580	74.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.280,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.527,01</b>	<b>69.980</b>	<b>70.940</b>	<b>0</b>	<b>78.560</b>	<b>81.080</b>	<b>83.620</b>
10	- Personalauszahlungen	275.482,09	319.700	342.570	0	354.560	366.960	379.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.073,34	559.050	523.500	0	523.650	523.800	523.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	341.309,37	320.280	343.390	0	390.020	399.740	409.450
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>921.864,80</b>	<b>1.199.030</b>	<b>1.209.460</b>	<b>0</b>	<b>1.268.230</b>	<b>1.290.500</b>	<b>1.313.150</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-836.337,79</b>	<b>-1.129.050</b>	<b>-1.138.520</b>	<b>0</b>	<b>-1.189.670</b>	<b>-1.209.420</b>	<b>-1.229.530</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.038,14	3.573.220	548.440	0	1.197.600	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.087,50	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	77.900	77.900	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>565.125,64</b>	<b>3.651.120</b>	<b>626.340</b>	<b>0</b>	<b>1.197.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.325,35	104.300	212.200	0	2.000	2.000	2.000
25	für Baumaßnahmen	1.386.534,60	2.883.920	2.180.390	1.320.000	4.728.900	755.000	625.000

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	56.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	242.197,68	291.570	0	0	20.000	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.797.057,63	3.279.790	2.448.590	1.320.000	4.750.900	757.000	627.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.231.931,99	371.330	-1.822.250	-1.320.000	-3.553.300	-757.000	-627.000

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

### Beschreibung

Planung, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und Bauwerke:

- Straßen: Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Fuß- und Radwege, Plätze
- Bauwerke: Brücken, Wartehallen (soweit nicht im Schulbereich), Lärmschutzanlagen

Beschilderung inkl. Beschaffung und Unterhaltung der Verkehrszeichen, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Abrechnung beitragspflichtiger Maßnahmen nach dem BauGB (Erschließungsbeiträge) oder KAG (Ausbaubeiträge)

### Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Ortssatzungen

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

### Ziele

Verbesserung, Sicherung und Erhalt der Verkehrssicherungspflicht  
Schaffung und Erhaltung von gemeindlichen Sachwerten  
Sicherstellung eines geordneten und sicheren Verkehrsablaufs  
Einnahmenerzielung bei beitragspflichtigen Maßnahmen

### Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Birgit Küpers

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.688,00	274.150	278.760	295.210	307.220	307.180
54.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	253.882,00	254.350	258.960	275.410	287.420	287.380
54.01.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	18.369,00	18.370	18.370	18.370	18.370	18.370
54.01.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	1.383,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
54.01.01.416800	Erträge Auflösung priv. SoPo	54,00	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.825,00	284.080	276.700	277.670	267.470	267.460
54.01.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	274.825,00	284.080	276.700	277.670	267.470	267.460
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.280,00	0	0	0	0	0
54.01.01.442110	Umsatzerlöse	33.280,00	0	0	0	0	0
54.01.01.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	956,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.408,00	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
54.01.01.457100	Ertrag SoPo aus Erschließungsverträgen	15.408,00	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
54.01.01.482100	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-8.995,00	0	0	0	0	0
54.01.01.472230	BV landwirtschaftl. Grundstücke	-8.995,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>589.162,00</b>	<b>574.640</b>	<b>571.870</b>	<b>589.290</b>	<b>591.100</b>	<b>591.050</b>
11	- Personalaufwendungen	237.146,13	267.500	283.630	293.550	303.820	314.450
54.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	4.230	4.380	4.530	4.690
54.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	187.142,05	210.000	219.280	226.950	234.890	243.110
54.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	16.871,01	17.600	18.410	19.050	19.720	20.410
54.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	33.133,07	39.900	41.710	43.170	44.680	46.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.881,14	546.500	510.000	510.000	510.000	510.000
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	2.578,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	2.356,44	60.000	22.500	22.500	22.500	22.500
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	55.001,97	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe		54.01	Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt		54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege			16.682,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54.01.01.523610	Verkehrszeichen			5.247,29	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung			140.014,21	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen				741.735,00	786.180	787.820	856.060	896.130	909.280
54.01.01.574100	AfA Brücken und Tunnel			13.990,00	13.990	13.990	13.990	13.990	13.490
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze			717.540,00	757.980	756.210	820.480	860.540	874.200
54.01.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastruktur			2.123,00	3.720	4.920	7.300	7.300	7.300
54.01.01.579100	AfA Bauten auf fremdem Grund			8.082,00	10.490	12.700	14.290	14.300	14.290
15 - Transferaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				286.589,45	271.620	410.110	332.300	341.640	350.970
54.01.01.541220	Reisekosten			284,01	820	860	940	1.040	1.140
54.01.01.542100	Gebühren f. Straßenflächen			262.471,23	267.300	281.680	327.860	337.100	346.330
54.01.01.542900	Straßen- und Wegekonzept			23.834,21	500	500	500	500	500
54.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen			0,00	0	24.170	0	0	0
54.01.01.549950	Außerplanm. AfA Umlaufvermögen			0,00	0	99.900	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>1.487.351,72</b>	<b>1.871.800</b>	<b>1.991.560</b>	<b>1.991.910</b>	<b>2.051.590</b>	<b>2.084.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-898.189,72</b>	<b>-1.297.160</b>	<b>-1.419.690</b>	<b>-1.402.620</b>	<b>-1.460.490</b>	<b>-1.493.650</b>
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-898.189,72</b>	<b>-1.297.160</b>	<b>-1.419.690</b>	<b>-1.402.620</b>	<b>-1.460.490</b>	<b>-1.493.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-898.189,72</b>	<b>-1.297.160</b>	<b>-1.419.690</b>	<b>-1.402.620</b>	<b>-1.460.490</b>	<b>-1.493.650</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.358,50	50.210	44.560	44.570	44.620	44.630
54.01.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	109,61	110	110	110	110	110
54.01.01.581901	Erstattung an Gebührenhaushalte 54.02.01 und 53.02.01 (Str. Rein + Abfall)	47.274,24	45.920	40.090	40.090	40.090	40.090
54.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.974,65	4.180	4.360	4.370	4.420	4.430
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-950.548,22</b>	<b>-1.347.370</b>	<b>-1.464.250</b>	<b>-1.447.190</b>	<b>-1.505.110</b>	<b>-1.538.280</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern				
Produktgruppe		54.01	Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt		54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.280,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01.642110	Umsatzerlöse	33.280,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		992,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.01.01.648910	Sonstige Erstattungen	992,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34.272,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen		232.881,03	267.500	283.630	0	293.550	303.820	314.450
	54.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	4.230	0	4.380	4.530	4.690
	54.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	183.141,22	210.000	219.280	0	226.950	234.890	243.110
	54.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	16.800,71	17.600	18.410	0	19.050	19.720	20.410
	54.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	32.939,10	39.900	41.710	0	43.170	44.680	46.240
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		292.952,38	546.500	510.000	0	510.000	510.000	510.000
	54.01.01.723105	Unterhaltung des Marktplatzes	2.340,80	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	54.01.01.723220	Unterhaltung der Brücken	34.342,13	60.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	54.01.01.723250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	53.362,10	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	54.01.01.723251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	21.588,55	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	54.01.01.723610	Verkehrszeichen	5.301,69	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	54.01.01.723720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	176.017,11	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		286.705,28	271.730	286.150	0	332.410	341.750	351.080
	54.01.01.741220	Reisekosten	290,23	820	860	0	940	1.040	1.140

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern						
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen							
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen	262.471,23	267.300	281.680	0	327.860	337.100	346.330	
54.01.01.742900	Straßen- und Wegekonzept	23.834,21	500	500	0	500	500	500	
54.01.01.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
54.01.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	109,61	110	110	0	110	110	110	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>812.538,69</b>	<b>1.085.730</b>	<b>1.079.780</b>	<b>0</b>	<b>1.135.960</b>	<b>1.155.570</b>	<b>1.175.530</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-778.266,69</b>	<b>-1.084.730</b>	<b>-1.078.780</b>	<b>0</b>	<b>-1.134.960</b>	<b>-1.154.570</b>	<b>-1.174.530</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		556.038,14	3.573.220	548.440	0	1.197.600	0	0	
54.01.01/0504.681900	Stellplatzablösungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
54.01.01/0901.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB	0,00	0	0	0	0	0	0	
54.01.01/5013.681200	IZ vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
54.01.01/6203.681800	IZ von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
54.01.01/6211.681200	Investitionszuschüsse vom Land	166.892,04	1.380.000	0	0	0	0	0	
54.01.01/6214.681600	EB Daimlerstraße vom GIB	0,00	0	98.440	0	0	0	0	
54.01.01/6214.681800	Erstattung von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
54.01.01/6221.681200	Übern. Landeszuschuss GIB	0,00	0	0	0	227.600	0	0	
54.01.01/6221.681700	IZ von sonst öffentl Sonderr	389.146,10	0	0	0	0	0	0	
54.01.01/6230.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB	0,00	0	0	0	0	0	0	
54.01.01/6232.681200	Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekzept	0,00	0	0	0	0	0	0	
54.01.01/6233.681200	Rad- und Fußweg entlang der Schlinge	0,00	1.278.000	450.000	0	970.000	0	0	
54.01.01/6234.681700	Erstattung von Investitionen durch GIB	0,00	915.220	0	0	0	0	0	
54.01.01/8014.681800	Sonderposten vom GIB	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
54.01.01.682100	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
54.01.01/0390.682100	Grundstücksverkäufe	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		9.087,50	0	0	0	0	0	0	
54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern				
Produktgruppe		54.01	Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt		54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01/6220.683050	KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6225.683010	Erschließungsbeiträge Rosenstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6238.683010	Erschließungsbeitr. Woorteweg		9.087,50	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	77.900	77.900	0	0	0	0
54.01.01/4003.689120	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden		0,00	77.900	77.900	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>565.125,64</b>	<b>3.651.120</b>	<b>626.340</b>	<b>0</b>	<b>1.197.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		168.325,35	104.300	212.200	0	2.000	2.000	2.000
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen		161.218,21	84.300	212.200	0	2.000	2.000	2.000
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden		0,00	20.000	0	0	0	0	0
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt		7.107,14	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.386.534,60	2.833.920	2.166.390	1.320.000	4.728.900	755.000	625.000
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau		2.980,33	10.000	66.000	0	660.000	570.000	440.000
54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen		516.328,99	1.823.000	379.000	0	206.000	175.000	175.000
54.01.01/6214.785220	Erwerb Daimlerstraße vom GIB		0,00	0	711.290	0	0	0	0
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen-/Gartenstraße		0,00	0	0	0	1.760.000	0	0
54.01.01/6221.785220	Übern. Straßen vom GIB		0,00	0	0	0	252.900	0	0
54.01.01/6230.785220	Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke		0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6231.785102	Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6233.785220	Rad- und Fußweg entlang der Schlinge		33.189,74	100.000	612.000	1.320.000	1.320.000	0	0
54.01.01/6234.785220	Übernahme Straße Scharpleroh		0,00	890.920	0	0	0	0	0
54.01.01/6237.785220	Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook		484.716,96	0	328.100	0	0	0	0
54.01.01/6238.785220	Endausbau Woorteweg		316.834,88	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6239.785220	Deckensanierung Hans-Böckler-Straße		32.483,70	0	0	0	0	0	0
54.01.01/9000.785220	Rathaus + Wohnm. 2023		0,00	0	60.000	0	520.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	48.000	0	0	0	0
54.01.01/9000.782600	Unterflurcontainer 2023		0,00	0	48.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	242.197,68	291.570	0	0	0	0	0
54.01.01/6214.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6221.781600	Gemeindeanteil Endausbau Robert-Bosch-Str.	242.197,68	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6230.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6234.781600	Gemeindeanteil Endausbau Scharperloh V	0,00	291.570	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.797.057,63	3.229.790	2.426.590	1.320.000	4.730.900	757.000	627.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.231.931,99	421.330	-1.800.250	-1.320.000	-3.533.300	-757.000	-627.000

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>390</b> Verkauf von Anlagevermögen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
54.01.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	0	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
<b>504</b> Sonstige Investitionszuschüsse									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	74.948	74.948
54.01.01/0504.681900 Stellplatzablösungen	0	0	0	0	0	0	0	74.948	74.948
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	74.948	74.948
<b>901</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	449.840	449.840
54.01.01/0901.681700 Erstattung von Investitionen durch den GIB	0	0	0	0	0	0	0	449.840	449.840
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	449.840	449.840
<b>4000</b> Straßengrundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.218	84.300	212.200	0	2.000	2.000	2.000	222.057	440.257

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01/4000.782200 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	161.218	84.300	212.200	0	2.000	2.000	2.000	222.057	440.257
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-161.218</b>	<b>-84.300</b>	<b>-212.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-222.057</b>	<b>-440.257</b>
<b>4003 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0	77.900	77.900	0	0	0	0	172.900	250.800
54.01.01/4003.689120 Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden	0	77.900	77.900	0	0	0	0	172.900	250.800
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	0	0	0	0	0	152.901	152.901
54.01.01/4003.782200 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	0	20.000	0	0	0	0	0	152.901	152.901
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>57.900</b>	<b>77.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.999</b>	<b>97.899</b>
<b>4004 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.107	0	0	0	0	0	0	102.273	102.273
54.01.01/4004.782200 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	7.107	0	0	0	0	0	0	102.273	102.273
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-7.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.273</b>	<b>-102.273</b>
<b>5013 Anschaffungen für Märkte</b>									

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern							
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen								
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6203 Allgem. Straßenbaumaßnahmen</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.980	10.000	66.000	0	660.000	570.000	440.000	58.101	1.794.101	
54.01.01/6203.785220 Sonstiger Straßenausbau	2.980	10.000	66.000	0	660.000	570.000	440.000	58.101	1.794.101	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.980</b>	<b>-10.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-660.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-58.101</b>	<b>-1.794.101</b>	
<b>6205 Planungsbudget</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	49.881	89.881	
54.01.01/6205.785220 Planungsbudget Straßen und Wege	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	49.881	89.881	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-49.881</b>	<b>-89.881</b>	
<b>6211 Allgem. Wirtschaftswegebaumaßnahmen</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.892	1.380.000	0	0	0	0	0	1.940.292	1.940.292	
54.01.01/6211.681200 Investitionszuschüsse vom Land	166.892	1.380.000	0	0	0	0	0	1.940.292	1.940.292	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.329	1.823.000	379.000	0	206.000	175.000	175.000	1.677.668	2.612.668	
54.01.01/6211.785220 Ausbau von Wirtschaftswege	516.329	1.823.000	379.000	0	206.000	175.000	175.000	1.677.668	2.612.668	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-349.437</b>	<b>-443.000</b>	<b>-379.000</b>	<b>0</b>	<b>-206.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>262.624</b>	<b>-672.376</b>	

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							extern
Produktgruppe		54.01	Öffentliche Verkehrsflächen							
Produkt		54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>										
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6214</b>	Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	98.440	0	0	0	0	2.917	101.357
54.01.01/6214.681600	EB Daimlerstraße vom GIB	0	0	98.440	0	0	0	0	0	98.440
54.01.01/6214.681800	Erstattung von priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	2.917	2.917
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	711.290	0	0	0	0	0	711.290
54.01.01/6214.785220	Erwerb Daimlerstraße vom GIB	0	0	711.290	0	0	0	0	0	711.290
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	388.507	388.507
54.01.01/6214.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße	0	0	0	0	0	0	0	388.507	388.507
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-612.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.917</b>	<b>-609.933</b>
<b>6219</b>	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 +	Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	337.761	337.761
54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0	337.761	337.761
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.187.239</b>	<b>-1.187.239</b>
<b>6220</b>	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.760.000	0	0	28.111	1.788.111
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen-/Gartenstraße	0	0	0	0	1.760.000	0	0	28.111	1.788.111

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

<b>Produktbereich</b>		<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>54.01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
<b>Produkt</b>		<b>54.01.01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten</b>							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.111</b>	<b>-1.788.111</b>	
<b>6221</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.146	0	0	0	227.600	0	0	389.146	616.746	
54.01.01/6221.681200      Übern. Landeszuschuss GIB	0	0	0	0	227.600	0	0	0	227.600	
54.01.01/6221.681700      IZ von sonst öffentl Sonderr	389.146	0	0	0	0	0	0	389.146	389.146	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	252.900	0	0	0	252.900	
54.01.01/6221.785220      Übern. Straßen vom GIB	0	0	0	0	252.900	0	0	0	252.900	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	242.198	0	0	0	0	0	0	288.456	288.456	
54.01.01/6221.781600      Gemeindeanteil Endausbau Robert-Bosch-Str.	242.198	0	0	0	0	0	0	288.456	288.456	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>389.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.146</b>	<b>363.846</b>	
<b>6225</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	35.799	35.799	
54.01.01/6225.683010      Erschließungsbeiträge Rosenstraße	0	0	0	0	0	0	0	35.799	35.799	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.799</b>	<b>35.799</b>	
<b>6230 Endausbau Eschke</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.443.460	1.443.460	

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01/6230.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB	0	0	0	0	0	0	0	1.443.460	1.443.460
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	1.432.763	1.432.763
54.01.01/6230.785220	Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke	0	0	0	0	0	0	0	1.432.763	1.432.763
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	151.545	151.545
54.01.01/6230.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	0	0	0	0	0	0	0	151.545	151.545
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	10.697	10.697
<b>6231 Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	149.698	149.698
54.01.01/6231.785102	Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	149.698	149.698
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-149.698	-149.698
<b>6232 Wirtschaftswegekonzzept</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	30.128	30.128
54.01.01/6232.681200	Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekonzzept	0	0	0	0	0	0	0	30.128	30.128
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	52.890	52.890
54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzepes	0	0	0	0	0	0	0	52.890	52.890
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-22.762	-22.762

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6233 Rad- und Fußweg entlang der Schlinge</b> Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.278.000	450.000	0	970.000	0	0	1.278.000	2.698.000
54.01.01/6233.681200 Rad- und Fußweg entlang der Schlinge	0	1.278.000	450.000	0	970.000	0	0	1.278.000	2.698.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.190	100.000	612.000	1.320.000	1.320.000	0	0	57.461	1.989.461
54.01.01/6233.785220 Rad- und Fußweg entlang der Schlinge	33.190	100.000	612.000	1.320.000	1.320.000	0	0	57.461	1.989.461
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-33.190</b>	<b>1.178.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.220.539</b>	<b>708.539</b>
<b>6234 Schaperloh 5. und 6. BA</b> Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	915.220	0	0	0	0	0	915.220	915.220
54.01.01/6234.681700 Erstattung von Investitionen durch GIB	0	915.220	0	0	0	0	0	915.220	915.220
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	890.920	0	0	0	0	0	890.920	890.920
54.01.01/6234.785220 Übernahme Straße Scharpleroh	0	890.920	0	0	0	0	0	890.920	890.920
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	291.570	0	0	0	0	0	291.570	291.570
54.01.01/6234.781600 Gemeindeanteil Endausbau Scharperloh V	0	291.570	0	0	0	0	0	291.570	291.570
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
<b>6237 Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook</b> Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.717	0	328.100	0	0	0	0	754.345	1.082.445

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern					
Produktgruppe		54.01		Öffentliche Verkehrsflächen							
Produkt		54.01.01		Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
54.01.01/6237.785220	Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	484.717	0	328.100	0	0	0	0	754.345	1.082.445	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-484.717</b>	<b>0</b>	<b>-328.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-754.345</b>	<b>-1.082.445</b>	
<b>6238</b> Endausbau Woorteweg											
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.088	0	0	0	0	0	0	9.088	9.088	
54.01.01/6238.683010	Erschließungsbeitr. Woorteweg	9.088	0	0	0	0	0	0	9.088	9.088	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.835	0	0	0	0	0	0	414.402	414.402	
54.01.01/6238.785220	Endausbau Woorteweg	316.835	0	0	0	0	0	0	414.402	414.402	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-307.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.315</b>	<b>-405.315</b>	
<b>6239</b> Deckensanierung Hans-Böckler-Straße											
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.484	0	0	0	0	0	0	52.600	52.600	
54.01.01/6239.785220	Deckensanierung Hans-Böckler-Straße	32.484	0	0	0	0	0	0	52.600	52.600	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-32.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>	
<b>8014</b>											
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.562	46.562	
54.01.01/8014.681800	Sonderposten vom GIB	0	0	0	0	0	0	0	46.562	46.562	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.562</b>	<b>46.562</b>	

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9000</b> Neue Maßnahmen ohne Nummern (HH-Plan 2023) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	520.000	0	0	0	580.000
54.01.01/9000.785220 Rathaus + Wohnm. 2023	0	0	60.000	0	520.000	0	0	0	580.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
54.01.01/9000.782600 Unterflurcontainer 2023	0	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-628.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen  
 Erstellen von Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)  
 maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und Plätze entsprechend des Winterdienstplanes

Fesetsetzung und Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen durch andere Produktbereiche

### Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Unternehmern,  
 Aufträge von Rat und Verwaltungsspitze  
 Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und -gebührensatzung,

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

### Ziele

Gewährleistung von Sicherheit und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen  
 Einnahmeerzielung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

### Zuständigkeit

Birgit Küpers, Dirk Vahlmann

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich			extern					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst						
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.352,78	55.760	66.350	69.060	71.580	74.120
	54.02.01.432121	Straßenreinigungsgebühren	50.352,78	55.760	66.350	69.060	71.580	74.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	54.02.01.482510	Veräußerung bewegl. AV > 410 €	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		50.352,78	55.760	66.350	69.060	71.580	74.120
11	- Personalaufwendungen		42.064,06	51.000	56.810	58.800	60.850	62.980
	54.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	850	880	910	940
	54.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	33.269,70	40.000	43.910	45.450	47.040	48.690
	54.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.947,35	3.400	3.700	3.830	3.960	4.100
	54.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.847,01	7.600	8.350	8.640	8.940	9.250
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.610,00	12.550	13.500	13.650	13.800	13.900
	54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	5.180,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	8.429,90	6.550	7.500	7.650	7.800	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.393,00	1.900	2.300	2.290	2.290	2.290
	54.02.01.575100	AfA Kipper und Streuer	2.106,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.02.01.575200	AfA Kehrgutcontainer + Salzsilo	1.287,00	1.300	1.300	1.290	1.290	1.290
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.589,80	39.050	44.730	45.100	45.480	45.860
	54.02.01.541220	Reisekosten	48,41	150	170	190	210	230
	54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	28.633,49	29.800	35.460	35.810	36.170	36.530
	54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	8.858,06	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	49,84	200	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe		54.02	Straßenreinigung und Winterdienst						
Produkt		54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>96.656,86</b>	<b>104.500</b>	<b>117.340</b>	<b>119.840</b>	<b>122.420</b>	<b>125.030</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-46.304,08</b>	<b>-48.740</b>	<b>-50.990</b>	<b>-50.780</b>	<b>-50.840</b>	<b>-50.910</b>
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-46.304,08</b>	<b>-48.740</b>	<b>-50.990</b>	<b>-50.780</b>	<b>-50.840</b>	<b>-50.910</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-46.304,08</b>	<b>-48.740</b>	<b>-50.990</b>	<b>-50.780</b>	<b>-50.840</b>	<b>-50.910</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				55.377,53	55.220	57.060	57.060	57.060	57.060
54.02.01.481210 Erstattung anderer Produktbereiche für die Straßenreinigung				55.377,53	55.220	57.060	57.060	57.060	57.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				10.263,95	6.480	6.080	6.320	6.280	6.230
54.02.01.581210 Erstattung an Produkt 11.06.01 für Fahrzeugkosten				8.984,30	5.200	5.000	5.050	5.100	5.150
54.02.01.581220 Verzinsung des Anlagekapitals				1.183,82	1.100	900	1.090	1.000	900
54.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01				95,83	180	180	180	180	180
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-1.190,50</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-40</b>	<b>-60</b>	<b>-80</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.573,66	61.080	61.440	0	69.060	71.580	74.120
	54.02.01.632121	Straßenreinigungsgebühren	42.573,66	61.080	61.440	0	69.060	71.580	74.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42.573,66</b>	<b>61.080</b>	<b>61.440</b>	<b>0</b>	<b>69.060</b>	<b>71.580</b>	<b>74.120</b>
10	- Personalauszahlungen		41.306,26	51.000	56.810	0	58.800	60.850	62.980
	54.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	850	0	880	910	940
	54.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	32.558,42	40.000	43.910	0	45.450	47.040	48.690
	54.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.935,06	3.400	3.700	0	3.830	3.960	4.100
	54.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.812,78	7.600	8.350	0	8.640	8.940	9.250
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.120,96	12.550	13.500	0	13.650	13.800	13.900
	54.02.01.723400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	5.527,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	54.02.01.723705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	6.593,28	6.550	7.500	0	7.650	7.800	7.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		41.194,05	39.050	44.730	0	45.100	45.480	45.860
	54.02.01.741220	Reisekosten	49,47	150	170	0	190	210	230
	54.02.01.742305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	29.220,68	29.800	35.460	0	35.810	36.170	36.530
	54.02.01.742315	Deponiegebühren für Kehrgut	11.874,06	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	54.02.01.744200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	49,84	200	200	0	200	200	200
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>94.621,27</b>	<b>102.600</b>	<b>115.040</b>	<b>0</b>	<b>117.550</b>	<b>120.130</b>	<b>122.740</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-52.047,61</b>	<b>-41.520</b>	<b>-53.600</b>	<b>0</b>	<b>-48.490</b>	<b>-48.550</b>	<b>-48.620</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.02.01/0300.682510 Veräußerung bewegl. AV > 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	54.02.01/5017.782600 Maschinen für den Winterdienst	0,00	0	8.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							extern
Produktgruppe		54.02	Straßenreinigung und Winterdienst							
Produkt		54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>300 Verkauf von Fahrzeugen</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	750	750	
54.02.01/0300.682510 Veräußerung bewegl. AV > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	750	750	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	
<b>5017 Maschinen für den Winterdienst</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	8.000	0	0	0	0	5.824	13.824	
54.02.01/5017.782600 Maschinen für den Winterdienst	0	0	8.000	0	0	0	0	5.824	13.824	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.824</b>	<b>-13.824</b>	

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Beteiligung an der Fahrplanentwicklung für den ÖPNV  
finanzielle und organisatorische Unterstützung des Bürgerbusvereins

### Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse und Vereinbarungen

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer/innen des ÖPNV

### Ziele

Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

### Zuständigkeit

Werner Stödtke

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54.03.01.414215 Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfererträge	1.181,35	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.03.01.429100 Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	1.181,35	400	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.681,35</b>	<b>7.900</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.318,49	1.200	2.130	2.210	2.290	2.370
	54.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	850	880	910	940
	54.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Besch.	1.039,68	900	1.010	1.050	1.090	1.130
	54.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	101,63	100	80	80	80	80
	54.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	177,18	200	190	200	210	220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	1.400	1.400	1.400
	54.03.01.573100 Afa Gebäude (Wartehallen)	0,00	0	700	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	3.926,09	3.930	3.930	3.930	4.000	4.000
	54.03.01.531920 Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges	3.926,09	3.930	3.930	3.930	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.409,97	9.500	12.510	12.510	12.510	12.510
	54.03.01.541220 Reisekosten	3,23	0	10	10	10	10
	54.03.01.543930 Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	13.406,74	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.654,55</b>	<b>14.630</b>	<b>19.270</b>	<b>20.050</b>	<b>20.200</b>	<b>20.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.973,20</b>	<b>-6.730</b>	<b>-10.770</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.780</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.973,20</b>	<b>-6.730</b>	<b>-10.770</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.780</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.973,20</b>	<b>-6.730</b>	<b>-10.770</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.780</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,95	90	100	100	100	100
54.03.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	110,95	90	100	100	100	100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-10.084,15</b>	<b>-6.820</b>	<b>-10.870</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.880</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	54.03.01.614215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.181,35	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.03.01.629100	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	1.181,35	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.681,35</b>	<b>7.900</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
10	- Personalauszahlungen		1.294,80	1.200	2.130	0	2.210	2.290	2.370
	54.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	850	0	880	910	940
	54.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	1.017,45	900	1.010	0	1.050	1.090	1.130
	54.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	101,21	100	80	0	80	80	80
	54.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	176,14	200	190	0	200	210	220
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		13.410,04	9.500	12.510	0	12.510	12.510	12.510
	54.03.01.741220	Reisekosten	3,30	0	10	0	10	10	10
	54.03.01.743930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	13.406,74	9.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.704,84</b>	<b>10.700</b>	<b>14.640</b>	<b>0</b>	<b>14.720</b>	<b>14.800</b>	<b>14.880</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.023,49</b>	<b>-2.800</b>	<b>-6.140</b>	<b>0</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.380</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	14.000	0	0	0	0
	54.03.01/6935.785100      Anlegung von Haltestellen	0,00	50.000	14.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	54.03.01/8011.781800      Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0,00	0	0	0	20.000	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							extern
Produktgruppe		54.03	ÖPNV							
Produkt		54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>6935</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	14.000	0	0	0	0	50.000	64.000	
54.03.01/6935.785100 Anlegung von Haltestellen	0	50.000	14.000	0	0	0	0	50.000	64.000	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-64.000</b>	
<b>8011</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	20.000	0	0	29.706	49.706	
54.03.01/8011.781800 Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0	0	0	0	20.000	0	0	29.706	49.706	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
----------------	----	------------------------------	--------

**Produktgruppen**

55.01 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege

55.02 Land- und Forstwirtschaft, Wald

55.03 Wasser und Wasserbau

55.04 Friedhöfe

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern					
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			106.577,91	125.130	133.920	104.480	105.070	105.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			43.478,48	43.480	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.212,86	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			-43.478,48	-43.480	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>109.790,77</b>	<b>130.430</b>	<b>141.920</b>	<b>112.480</b>	<b>113.070</b>	<b>113.690</b>
11	- Personalaufwendungen			106.612,11	82.400	93.500	96.770	100.170	103.670
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.248,84	88.850	75.950	75.950	75.950	75.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.840,00	6.580	10.260	10.260	10.260	10.260
15	- Transferaufwendungen			83.575,07	84.100	96.100	96.100	96.100	96.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			531,15	25.820	30.790	810	830	890
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>269.807,17</b>	<b>287.750</b>	<b>306.600</b>	<b>279.890</b>	<b>283.310</b>	<b>286.870</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-160.016,40</b>	<b>-157.320</b>	<b>-164.680</b>	<b>-167.410</b>	<b>-170.240</b>	<b>-173.180</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-160.016,40</b>	<b>-157.320</b>	<b>-164.680</b>	<b>-167.410</b>	<b>-170.240</b>	<b>-173.180</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-160.016,40</b>	<b>-157.320</b>	<b>-164.680</b>	<b>-167.410</b>	<b>-170.240</b>	<b>-173.180</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			extern				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				2021	2022	2023			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.711,97	4.170	4.250	4.260	4.300	4.310
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-163.728,37</b>	<b>-161.490</b>	<b>-168.930</b>	<b>-171.670</b>	<b>-174.540</b>	<b>-177.490</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.574,46	119.410	121.380	0	104.480	105.070	105.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.478,48	43.480	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,86	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.265,80</b>	<b>165.890</b>	<b>124.780</b>	<b>0</b>	<b>107.880</b>	<b>108.470</b>	<b>109.090</b>
10	- Personalauszahlungen	104.694,78	82.400	93.500	0	96.770	100.170	103.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.578,26	88.850	75.950	0	75.950	75.950	75.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	83.575,07	84.100	96.100	0	96.100	96.100	96.100
15	- Sonstige Auszahlungen	735,26	26.020	30.990	0	1.010	1.030	1.090
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.583,37</b>	<b>281.370</b>	<b>296.540</b>	<b>0</b>	<b>269.830</b>	<b>273.250</b>	<b>276.810</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.317,57</b>	<b>-115.480</b>	<b>-171.760</b>	<b>0</b>	<b>-161.950</b>	<b>-164.780</b>	<b>-167.720</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.970,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>161.970,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	257.900,59	70.000	50.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	257.900,59	70.000	50.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.930,59	-70.000	-50.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

### Beschreibung

Planung und Unterhaltung der Grün- und Freiflächen  
Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen und Entsiegelungsarbeiten

### Auftrag

Daseinsvorsorge, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch und Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher/innen der Gemeinde

### Ziele

Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes  
Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes

### Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
55.01.01.442110	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
55.01.01.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
55.01.01.472200	Bestandsveränderung UV	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	82.053,49	51.900	58.710	60.760	62.890	65.080
55.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	850	880	910	940
55.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	64.743,59	40.800	45.420	47.010	48.660	50.360
55.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.793,06	3.400	3.800	3.930	4.070	4.210
55.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.516,84	7.700	8.640	8.940	9.250	9.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.218,07	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	56.218,07	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.840,00	3.690	3.590	3.590	3.590	3.590
55.01.01.574500	AfA Aufbauten Grünanlagen	3.840,00	3.690	3.590	3.590	3.590	3.590
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,19	610	530	550	560	590
55.01.01.541220	Reisekosten	109,73	210	180	200	210	240
55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	229,46	400	350	350	350	350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.450,75</b>	<b>136.200</b>	<b>127.830</b>	<b>129.900</b>	<b>132.040</b>	<b>134.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.450,75</b>	<b>-136.200</b>	<b>-127.830</b>	<b>-129.900</b>	<b>-132.040</b>	<b>-134.260</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege						
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-142.450,75</b>	<b>-136.200</b>	<b>-127.830</b>	<b>-129.900</b>	<b>-132.040</b>	<b>-134.260</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-142.450,75</b>	<b>-136.200</b>	<b>-127.830</b>	<b>-129.900</b>	<b>-132.040</b>	<b>-134.260</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.030,36	870	900	900	910	920
55.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.030,36	870	900	900	910	920
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-143.481,11</b>	<b>-137.070</b>	<b>-128.730</b>	<b>-130.800</b>	<b>-132.950</b>	<b>-135.180</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe		55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege						
Produkt		55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	55.01.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		80.577,80	51.900	58.710	0	60.760	62.890	65.080
	55.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	850	0	880	910	940
	55.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	63.359,46	40.800	45.420	0	47.010	48.660	50.360
	55.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.768,92	3.400	3.800	0	3.930	4.070	4.210
	55.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.449,42	7.700	8.640	0	8.940	9.250	9.570
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.857,73	80.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	55.01.01.723190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	56.857,73	80.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		341,59	610	530	0	550	560	590
	55.01.01.741220	Reisekosten	112,13	210	180	0	200	210	240
	55.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	229,46	400	350	0	350	350	350
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>137.777,12</b>	<b>132.510</b>	<b>124.240</b>	<b>0</b>	<b>126.310</b>	<b>128.450</b>	<b>130.670</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-137.777,12</b>	<b>-132.510</b>	<b>-124.240</b>	<b>0</b>	<b>-126.310</b>	<b>-128.450</b>	<b>-130.670</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	55.01.01/6601.785300 Schlingewiese	0,00	70.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planungsjahr 2024 EUR	Planungsjahr 2025 EUR	Planungsjahr 2026 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
<b>6601</b> Schlingewiese									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	93.774	93.774
55.01.01/6601.785300 Schlingewiese	0	70.000	0	0	0	0	0	93.774	93.774
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.774</b>	<b>-93.774</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes durch Zusammenarbeit mit dem Forstamt  
Finanzielle Förderung der Kleintierzuchtvereine

### Auftrag

Beförsterungsvertrag, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Waldbesitzer/innen, Kleintierzuchtvereine

### Ziele

Gestaltung des Landschaftsbildes und Sicherung des Waldbestandes  
Förderung der Kleintierzucht

### Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Matthias Lüke

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich			extern					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald						
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.478,48	43.480	0	0	0	0
	55.02.01.442110	Umsatzerlöse	43.478,48	43.480	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	55.02.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-43.478,48	-43.480	0	0	0	0
	55.02.01.472210	BV Ackerlandflächen	0,00	-43.480	0	0	0	0
	55.02.01.472220	BV Gewerbegrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	55.02.01.472230	Bestandsveränderung landwirtschaftl. Grundstücke	-43.478,48	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		7.525,77	8.100	11.960	12.390	12.830	13.280
	55.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	850	880	910	940
	55.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.954,52	6.400	8.720	9.030	9.350	9.680
	55.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	508,16	500	730	760	790	820
	55.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.063,09	1.200	1.660	1.720	1.780	1.840
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500
	55.02.01.523710	Bew.-schaf. d. Grundst. u. bau	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		300,00	500	12.500	12.500	12.500	12.500
	55.02.01.531920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	300,00	500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3,23	10	40	40	40	50
	55.02.01.541220	Reisekosten	3,23	10	40	40	40	50
	55.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.829,00</b>	<b>9.110</b>	<b>25.000</b>	<b>25.430</b>	<b>25.870</b>	<b>26.330</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.829,00</b>	<b>-9.110</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.430</b>	<b>-25.870</b>	<b>-26.330</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.829,00</b>	<b>-9.110</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.430</b>	<b>-25.870</b>	<b>-26.330</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.829,00</b>	<b>-9.110</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.430</b>	<b>-25.870</b>	<b>-26.330</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359,55	300	310	320	320	320
55.02.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	359,55	300	310	320	320	320
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-8.188,55</b>	<b>-9.410</b>	<b>-25.310</b>	<b>-25.750</b>	<b>-26.190</b>	<b>-26.650</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.478,48	43.480	0	0	0	0	0
	55.02.01.642110	Umsatzerlöse	43.478,48	43.480	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.478,48</b>	<b>43.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		7.390,14	8.100	11.960	0	12.390	12.830	13.280
	55.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	850	0	880	910	940
	55.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.827,22	6.400	8.720	0	9.030	9.350	9.680
	55.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	506,05	500	730	0	760	790	820
	55.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.056,87	1.200	1.660	0	1.720	1.780	1.840
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	0	500	500	500
	55.02.01.723710	Bewirtschaft. d. Grundst. u. b	0,00	500	500	0	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		300,00	500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	55.02.01.731920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	300,00	500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15	- Sonstige Auszahlungen		3,30	10	40	0	40	40	50
	55.02.01.741220	Reisekosten	3,30	10	40	0	40	40	50
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.693,44</b>	<b>9.110</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.430</b>	<b>25.870</b>	<b>26.330</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.785,04</b>	<b>34.370</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.430</b>	<b>-25.870</b>	<b>-26.330</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.02.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.02</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Wald</b>								
<b>Produkt</b>	<b>55.02.01</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Wald</b>								
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>390 Verkauf von Anlagevermögen</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	337.683	337.683	
55.02.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	0	0	0	0	0	0	0	337.683	337.683	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337.683</b>	<b>337.683</b>	

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

**Beschreibung**

Gewässerausbauplanung, Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern  
 Abwicklung von Förderanträgen  
 Erhebung von kostendeckenden Gebühren

**Auftrag**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsgesetz, Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen, Gewässeranlieger, Wasser- und Bodenverbände

**Ziele**

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und des Naturhaushaltes  
 Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann, Birgit Küpers

**Kenn- u. Messzahlen**

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	55.03.01.414205 Landeszuw. Hochwasserschutz	0,00	0	0	0	0	0
	55.03.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.577,91	125.130	133.920	104.480	105.070	105.690
	55.03.01.432131 Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	106.577,91	125.130	133.920	104.480	105.070	105.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.577,91</b>	<b>127.430</b>	<b>138.520</b>	<b>109.080</b>	<b>109.670</b>	<b>110.290</b>
11	- Personalaufwendungen	11.947,91	15.900	16.200	16.760	17.340	17.950
	55.03.01.501100 Bezüge der Beamten	0,00	2.300	2.590	2.680	2.770	2.870
	55.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.451,62	10.700	10.690	11.060	11.450	11.850
	55.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	813,06	900	890	920	950	980
	55.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.683,23	2.000	2.030	2.100	2.170	2.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,30	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55.03.01.523190 Unterhaltung der Wasserläufe	17.000,30	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.890	6.670	6.670	6.670	6.670
	55.03.01.574500 Abschreibungen Gewässerbau	0,00	2.890	6.670	6.670	6.670	6.670
15	- Transferaufwendungen	75.715,07	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	55.03.01.531400 Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	75.715,07	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,82	25.040	30.050	50	60	70
	55.03.01.541220 Reisekosten	25,82	40	50	50	60	70
	55.03.01.542900 Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	55.03.01.543925 Hochwasserschutzkonzept	0,00	25.000	30.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.689,10</b>	<b>124.830</b>	<b>135.920</b>	<b>106.480</b>	<b>107.070</b>	<b>107.690</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.888,81</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.888,81</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.888,81</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888,81	2.600	2.640	2.640	2.660	2.660
55.03.01.581120      Verzinsung des Anlagekapitals	608,73	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
55.03.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.280,08	1.080	1.120	1.120	1.140	1.140
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.03.01.614205 Landeszuw. Hochwasserschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.574,46	119.410	121.380	0	104.480	105.070	105.690
	55.03.01.632131 Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	88.574,46	119.410	121.380	0	104.480	105.070	105.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.574,46</b>	<b>119.410</b>	<b>121.380</b>	<b>0</b>	<b>104.480</b>	<b>105.070</b>	<b>105.690</b>
10	- Personalauszahlungen	11.732,61	15.900	16.200	0	16.760	17.340	17.950
	55.03.01.701100 Bezüge der Beamten	0,00	2.300	2.590	0	2.680	2.770	2.870
	55.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.249,56	10.700	10.690	0	11.060	11.450	11.850
	55.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	809,67	900	890	0	920	950	980
	55.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.673,38	2.000	2.030	0	2.100	2.170	2.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.556,26	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	55.03.01.723190 Unterhaltung der Wasserläufe	7.556,26	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	75.715,07	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	55.03.01.731400 Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	75.715,07	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
15	- Sonstige Auszahlungen	26,38	25.040	30.050	0	50	60	70
	55.03.01.741220 Reisekosten	26,38	40	50	0	50	60	70
	55.03.01.742900 Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.03.01.743925 Hochwasserschutzkonzept	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.030,32</b>	<b>121.940</b>	<b>129.250</b>	<b>0</b>	<b>99.810</b>	<b>100.400</b>	<b>101.020</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.455,86</b>	<b>-2.530</b>	<b>-7.870</b>	<b>0</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.970,00	0	0	0	0	0	0
	55.03.01/6920.681200 Landeszuschuss Umbau Stauanlage Südlohn	161.970,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>161.970,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.03.01/4001.782200 Ausz Erw unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	257.900,59	0	50.000	0	0	0	0
	55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding	0,00	0	0	0	0	0	0
	-Planungskosten-							
	55.03.01/6920.785300 Umbau Stauanlage Südlohn	257.900,59	0	50.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>257.900,59</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-95.930,59</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege							extern
Produktgruppe		55.03	Wasser und Wasserbau							
Produkt		55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>4001</b> Allgem. Grundstücke										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	3.731	3.731	
55.03.01/4001.782200      Ausz Erw unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	3.731	3.731	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.731	-3.731	
<b>6911</b> Wäpelsgraben										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.344	2.344	
55.03.01/6911.785300      Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0	0	0	0	0	0	0	2.344	2.344	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.344	-2.344	
<b>6920</b> Stauanlage Südlohn										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.970	0	0	0	0	0	0	168.370	168.370	
55.03.01/6920.681200      Landeszuschuss Umbau Stauanlage Südlohn	161.970	0	0	0	0	0	0	168.370	168.370	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.901	0	50.000	0	0	0	0	315.354	365.354	
55.03.01/6920.785300      Umbau Stauanlage Südlohn	257.901	0	50.000	0	0	0	0	315.354	365.354	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.931	0	-50.000	0	0	0	0	-146.984	-196.984	

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.04</b>	<b>Friedhöfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>55.04.01</b>	<b>Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen</b>	

**Beschreibung**

Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie der Kriegsgräber und Ehrenmalanlagen  
 Vereinnahmung von Zuschüssen für die o.g. Maßnahmen

**Auftrag**

Gräbergesetz und hierzu erlassene Zuständigkeitsverordnungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Kirchengemeinden

**Ziele**

ansprechende Gestaltung der Gedenkstätten

**Zuständigkeit**

Matthias Lüke

**Kenn- u. Messzahlen**

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,86	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
55.04.01.448210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.370,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55.04.01.448230	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.842,61	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.212,86</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
11	- Personalaufwendungen	5.084,94	6.500	6.630	6.860	7.110	7.360
55.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
55.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.969,68	5.100	5.200	5.380	5.570	5.760
55.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	406,53	400	440	460	480	500
55.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	708,73	1.000	990	1.020	1.060	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,47	3.350	3.450	3.450	3.450	3.450
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	204,92	250	250	250	250	250
55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.825,55	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.560,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
55.04.01.531950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.560,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,91	160	170	170	170	180
55.04.01.541220	Reisekosten	12,91	10	20	20	20	30

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	extern			
Produktgruppe		55.04	Friedhöfe				
Produkt		55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen				
<b>Teilergebnisplan</b>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.04.01.549300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>14.838,32</b>	<b>17.610</b>	<b>17.850</b>	<b>18.080</b>	<b>18.330</b>	<b>18.590</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-11.625,46</b>	<b>-14.610</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.680</b>	<b>-14.930</b>	<b>-15.190</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.625,46</b>	<b>-14.610</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.680</b>	<b>-14.930</b>	<b>-15.190</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-11.625,46</b>	<b>-14.610</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.680</b>	<b>-14.930</b>	<b>-15.190</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		433,25	400	400	400	410	410
55.04.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	200,80	200	200	200	200	200
55.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	232,45	200	200	200	210	210
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-12.058,71</b>	<b>-15.010</b>	<b>-14.850</b>	<b>-15.080</b>	<b>-15.340</b>	<b>-15.600</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.212,86	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	55.04.01.648210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.370,25	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	55.04.01.648230	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.842,61	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.212,86</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
10	- Personalauszahlungen		4.994,23	6.500	6.630	0	6.860	7.110	7.360
	55.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.884,81	5.100	5.200	0	5.380	5.570	5.760
	55.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	404,84	400	440	0	460	480	500
	55.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	704,58	1.000	990	0	1.020	1.060	1.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.164,27	3.350	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	55.04.01.723110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	204,92	250	250	0	250	250	250
	55.04.01.723111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.959,35	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	55.04.01.723112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		7.560,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	55.04.01.731950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.560,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
15	- Sonstige Auszahlungen		363,99	360	370	0	370	370	380
	55.04.01.741220	Reisekosten	13,19	10	20	0	20	20	30

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.04.01.749300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	0	150	150	150
55.04.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	200,80	200	200	0	200	200	200
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.082,49</b>	<b>17.810</b>	<b>18.050</b>	<b>0</b>	<b>18.280</b>	<b>18.530</b>	<b>18.790</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.869,63</b>	<b>-14.810</b>	<b>-14.650</b>	<b>0</b>	<b>-14.880</b>	<b>-15.130</b>	<b>-15.390</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	---------------------	---------------

**Produktgruppen**

56.01 Umweltmanagement

56.02 Schutz vor alllastbedingten Gefahren

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.649,74	74.180	55.620	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>18.649,74</b>	<b>74.180</b>	<b>55.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		16.648,33	61.800	69.020	72.630	75.180	77.820
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56,00	1.270	1.270	2.320	2.320	2.270
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		394,54	31.170	120.880	230	260	280
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.098,87</b>	<b>94.240</b>	<b>191.170</b>	<b>75.180</b>	<b>77.760</b>	<b>80.370</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.550,87</b>	<b>-20.060</b>	<b>-135.550</b>	<b>-75.180</b>	<b>-77.760</b>	<b>-80.370</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.550,87</b>	<b>-20.060</b>	<b>-135.550</b>	<b>-75.180</b>	<b>-77.760</b>	<b>-80.370</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>1.550,87</b>	<b>-20.060</b>	<b>-135.550</b>	<b>-75.180</b>	<b>-77.760</b>	<b>-80.370</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			239,95	8.180	8.520	8.520	8.520	8.510
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>1.310,92</b>	<b>-28.240</b>	<b>-144.070</b>	<b>-83.700</b>	<b>-86.280</b>	<b>-88.880</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.147,59	0	0	0	149.200	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.147,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		16.355,78	61.800	69.020	0	72.630	75.180	77.820
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		400,05	31.170	120.880	0	230	260	280
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.755,83</b>	<b>92.970</b>	<b>189.900</b>	<b>0</b>	<b>72.860</b>	<b>75.440</b>	<b>78.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.608,24</b>	<b>-92.970</b>	<b>-189.900</b>	<b>0</b>	<b>76.340</b>	<b>-75.440</b>	<b>-78.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		17.318,16	105.000	35.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.118,13	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		18.436,29	105.000	35.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.436,29	-105.000	-35.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Mitwirkung/Stellungnahme bei Unterschutzstellungen/Schutzgebietsausweisungen (Landschaftsschutz, Europäische Naturschutzgebiete)  
 Planung und Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur- und Landschaft  
 Anlage und Pflege von Ausgleichsflächen  
 Zusammenarbeit mit der ULB bei Fragen des Landschaftsschutzes, der Eingriffsregelung und der Führung des "Ökokontos"  
 umweltbezogene Einzelprojekte inkl. Abwicklung umweltbezogener Förderanträge

### Auftrag

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne

### Zielgruppe

Allgemeinheit, Erschließungsträger

### Ziele

Sicherung, Erhalt und ökologische Aufwertung von Natur und Landschaft

### Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		2.731,50	2.900	3.000	3.110	3.230	3.350
	56.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.173,87	2.300	2.360	2.440	2.530	2.620
	56.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	203,27	200	190	200	210	220
	56.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	354,36	400	450	470	490	510
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.050	1.050	2.100	2.100	2.100
	56.01.01.574500	Abschreibung Ausgleichsflächen	0,00	1.050	1.050	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3,23	10	10	10	10	10
	56.01.01.541220	Reisekosten	3,23	10	10	10	10	10
	56.01.01.543920	Klimaschutz	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.734,73</b>	<b>3.960</b>	<b>4.060</b>	<b>5.220</b>	<b>5.340</b>	<b>5.460</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.734,73</b>	<b>-3.960</b>	<b>-4.060</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.340</b>	<b>-5.460</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.734,73	-3.960	-4.060	-5.220	-5.340	-5.460
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.734,73	-3.960	-4.060	-5.220	-5.340	-5.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239,95	200	210	210	210	210
56.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	239,95	200	210	210	210	210
29 = Ergebnis	-2.974,68	-4.160	-4.270	-5.430	-5.550	-5.670

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		2.682,11	2.900	3.000	0	3.110	3.230	3.350
	56.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.127,40	2.300	2.360	0	2.440	2.530	2.620
	56.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	202,42	200	190	0	200	210	220
	56.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	352,29	400	450	0	470	490	510
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		3,30	10	10	0	10	10	10
	56.01.01.741220	Reisekosten	3,30	10	10	0	10	10	10
	56.01.01.743920	Klimaschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.685,41</b>	<b>2.910</b>	<b>3.010</b>	<b>0</b>	<b>3.120</b>	<b>3.240</b>	<b>3.360</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.685,41</b>	<b>-2.910</b>	<b>-3.010</b>	<b>0</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.240</b>	<b>-3.360</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern						
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement							
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		17.318,16	105.000	35.000	0	0	0	0
	56.01.01/6221.785300	Ausgleichsfläche Robert-Bosch-Straße	17.318,16	105.000	35.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>17.318,16</b>	<b>105.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-17.318,16</b>	<b>-105.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>								<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.01</b>	<b>Umweltmanagement</b>								
<b>Produkt</b>	<b>56.01.01</b>	<b>Ausgleichs- und Ersatzflächen</b>								
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2021</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2022</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planungsjahr 2024</b>	<b>Planungsjahr 2025</b>	<b>Planungsjahr 2026</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamtbedarf</b>	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>6221</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.318	105.000	35.000	0	0	0	0	122.318	157.318	
56.01.01/6221.785300 Ausgleichsfläche Robert-Bosch-Straße	17.318	105.000	35.000	0	0	0	0	122.318	157.318	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-17.318</b>	<b>-105.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.318</b>	<b>-157.318</b>	

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern und intern
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement	
Produkt	56.01.02	Klimaschutz	

### Beschreibung

Planung, Koordinierung und Umsetzung gemeindlicher und privater Vorhaben im Sinne des Klimaschutzes  
 Erstellung einer Ist-Analyse, Erarbeitung einer Energie- und Treibhausgas-Bilanz, Potentialanalysen, Festlegung von THG-Minderungszielen  
 Umsetzung erster Klimaschutzmaßnahmen, Erstellung einer Verstetigungsstrategie und eines Controlling-Konzeptes  
 Beteiligung aller relevanten Akteursgruppen inkl. Öffentlichkeitsarbeit und Berichterstattung in politischen Gremien

### Auftrag

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne, Vergabeordnung

### Ziele

Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes

### Zuständigkeit

Werner Stödtke

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern und intern					
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement						
Produkt	56.01.02	Klimaschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.649,74	74.180	55.620	0	0	0
	56.01.02.414100	Zuweisungen vom Bund	18.649,74	74.180	55.620	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	56.01.02.446140	Spenden	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>18.649,74</b>	<b>74.180</b>	<b>55.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		13.916,83	58.900	66.020	69.520	71.950	74.470
	56.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	10.680,33	46.300	52.790	54.640	56.550	58.530
	56.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.439,18	3.800	4.330	4.480	4.640	4.800
	56.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	797,32	8.800	8.900	10.400	10.760	11.140
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	56.01.02.523610	Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56,00	220	220	220	220	170
	56.01.02.576300	Abschreibung BGA	56,00	220	220	220	220	170
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		391,31	31.160	120.870	220	250	270
	56.01.02.541220	Reisekosten	248,51	3.100	2.330	220	250	270
	56.01.02.543925	Planungs- und Projektkosten	0,00	0	97.500	0	0	0
	56.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	142,80	28.060	21.040	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>14.364,14</b>	<b>90.280</b>	<b>187.110</b>	<b>69.960</b>	<b>72.420</b>	<b>74.910</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>4.285,60</b>	<b>-16.100</b>	<b>-131.490</b>	<b>-69.960</b>	<b>-72.420</b>	<b>-74.910</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern und intern
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement	
Produkt	56.01.02	Klimaschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.285,60</b>	<b>-16.100</b>	<b>-131.490</b>	<b>-69.960</b>	<b>-72.420</b>	<b>-74.910</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>4.285,60</b>	<b>-16.100</b>	<b>-131.490</b>	<b>-69.960</b>	<b>-72.420</b>	<b>-74.910</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.980	8.310	8.310	8.310	8.300
56.01.02.581902      Erst Sachaufw an PB 11.02.01	0,00	7.980	8.310	8.310	8.310	8.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>4.285,60</b>	<b>-24.080</b>	<b>-139.800</b>	<b>-78.270</b>	<b>-80.730</b>	<b>-83.210</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern und intern						
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement							
Produkt	56.01.02	Klimaschutz							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.147,59	0	0	0	149.200	0	0
	56.01.02.614100	Zuweisungen vom Bund	15.147,59	0	0	0	149.200	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	56.01.02.646140	Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.147,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		13.673,67	58.900	66.020	0	69.520	71.950	74.470
	56.01.02.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	10.452,00	46.300	52.790	0	54.640	56.550	58.530
	56.01.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.429,02	3.800	4.330	0	4.480	4.640	4.800
	56.01.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	792,65	8.800	8.900	0	10.400	10.760	11.140
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	56.01.02.723610	Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		396,75	31.160	120.870	0	220	250	270
	56.01.02.741220	Reisekosten	253,95	3.100	2.330	0	220	250	270
	56.01.02.743925	Planungs- und Projektkosten	0,00	0	97.500	0	0	0	0
	56.01.02.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	142,80	28.060	21.040	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.070,42</b>	<b>90.060</b>	<b>186.890</b>	<b>0</b>	<b>69.740</b>	<b>72.200</b>	<b>74.740</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.077,17</b>	<b>-90.060</b>	<b>-186.890</b>	<b>0</b>	<b>79.460</b>	<b>-72.200</b>	<b>-74.740</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern und intern
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement	
Produkt	56.01.02	Klimaschutz	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021	2022	2023				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.118,13	0	0	0	0	0	0
56.01.02/5003.782600 Anschaffung Hard-/Software	1.118,13	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.118,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.118,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>extern und intern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.01</b>	<b>Umweltmanagement</b>								
<b>Produkt</b>	<b>56.01.02</b>	<b>Klimaschutz</b>								
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>5003 EDV-Anschaffung</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.118	0	0	0	0	0	0	1.118	1.118	
56.01.02/5003.782600 Anschaffung Hard-/Software	1.118	0	0	0	0	0	0	1.118	1.118	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.118</b>	<b>-1.118</b>	

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Abgleich von Altlastenverdachtsflächen im Rahmen der Bauleitplanung  
 Weitermeldung von Altlastenverdachtsflächen an die zuständigen Behörden  
 Bei Zuständigkeit als Grundstückseigentümer Beseitigung der altlastbedingten Gefahr

### Auftrag

Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

### Ziele

Abwehr von Gefahren

### Zuständigkeit

Matthias Lüke, Dirk Vahlmann

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	---------------------------------	---------------

**Produktgruppen**

57.01 Wirtschaftsförderung

57.02 Tourismus und Märkte

57.03 Anteile an Unternehmen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern					
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			49.896,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			410,97	6.000	5.850	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			299,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>50.605,97</b>	<b>6.000</b>	<b>5.850</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen			105.429,64	115.100	107.560	111.320	115.220	119.260
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.232,57	66.050	7.950	7.950	7.950	7.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen			920,00	4.060	3.220	3.220	3.220	3.220
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	13.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			132.686,08	150.330	155.420	150.730	152.560	154.370
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>272.268,29</b>	<b>335.540</b>	<b>274.150</b>	<b>286.220</b>	<b>278.950</b>	<b>284.800</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-221.662,32</b>	<b>-329.540</b>	<b>-268.300</b>	<b>-282.220</b>	<b>-274.950</b>	<b>-280.800</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-221.662,32</b>	<b>-329.540</b>	<b>-268.300</b>	<b>-282.220</b>	<b>-274.950</b>	<b>-280.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-221.662,32</b>	<b>-329.540</b>	<b>-268.300</b>	<b>-282.220</b>	<b>-274.950</b>	<b>-280.800</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			extern				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				2021	2022	2023			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				7.962,65	1.760	1.830	1.840	1.860	1.860
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-229.624,97</b>	<b>-331.300</b>	<b>-270.130</b>	<b>-284.060</b>	<b>-276.810</b>	<b>-282.660</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.900	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,97	6.000	5.850	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410,97</b>	<b>55.900</b>	<b>5.850</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	- Personalauszahlungen	107.348,36	115.100	107.560	0	111.320	115.220	119.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.635,76	66.050	7.950	0	7.950	7.950	7.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	13.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	125.192,95	134.250	140.350	0	135.380	136.920	138.450
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.177,07</b>	<b>315.400</b>	<b>255.860</b>	<b>0</b>	<b>267.650</b>	<b>260.090</b>	<b>265.660</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.766,10</b>	<b>-259.500</b>	<b>-250.010</b>	<b>0</b>	<b>-263.650</b>	<b>-256.090</b>	<b>-261.660</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.340,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>14.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.119,72	25.000	29.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	45.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	22.119,72	70.000	30.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.779,72	-70.000	-30.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung	

### Beschreibung

Allgemeine Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (z.B. Beratung von Gewerbetreibenden)  
Erstattung der Geschäftsausgaben der KDG

### Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gewerbevereine

### Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe  
Sicherung von Arbeitsplätzen

### Zuständigkeit

Werner Stödtke, Birgit Küpers

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				2021	2022	2023			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			320,97	0	0	0	0	0
	57.01.01.442110	Umsatzerlöse		320,97	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>320,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			5.082,91	5.500	5.670	5.870	6.080	6.290
	57.01.01.501100	Bezüge der Beamten		755,29	800	850	880	910	940
	57.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		3.402,58	3.700	3.790	3.920	4.060	4.200
	57.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		304,90	300	310	320	330	340
	57.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		620,14	700	720	750	780	810
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.537,57	5.000	5.950	5.950	5.950	5.950
	57.01.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.		26.587,57	0	0	0	0	0
	57.01.01.525600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH		5.950,00	5.000	5.950	5.950	5.950	5.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	13.000	0	0
	57.01.01.531800	Zuschuss Gewerbeschau		0,00	0	0	13.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			841,73	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	57.01.01.541220	Reisekosten		3,23	20	20	20	20	20
	57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		838,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>38.462,21</b>	<b>14.020</b>	<b>15.140</b>	<b>28.340</b>	<b>15.550</b>	<b>15.760</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				2021	2022	2023			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-38.141,24</b>	<b>-14.020</b>	<b>-15.140</b>	<b>-28.340</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.760</b>
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-38.141,24</b>	<b>-14.020</b>	<b>-15.140</b>	<b>-28.340</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.760</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-38.141,24</b>	<b>-14.020</b>	<b>-15.140</b>	<b>-28.340</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.760</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				93,91	80	80	80	80	80
57.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			93,91	80	80	80	80	80
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-38.235,15</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.220</b>	<b>-28.420</b>	<b>-15.630</b>	<b>-15.840</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021	2022	2023				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,97	0	0	0	0	0	0
57.01.01.642110 Umsatzerlöse	320,97	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	5.068,55	5.500	5.670	0	5.870	6.080	6.290
57.01.01.701100 Bezüge der Beamten	818,57	800	850	0	880	910	940
57.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.329,84	3.700	3.790	0	3.920	4.060	4.200
57.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	303,63	300	310	0	320	330	340
57.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	616,51	700	720	0	750	780	810
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.940,76	5.000	5.950	0	5.950	5.950	5.950
57.01.01.724400 Coronabedingte Mehrausz.	32.990,76	0	0	0	0	0	0
57.01.01.725600 Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	5.950,00	5.000	5.950	0	5.950	5.950	5.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	13.000	0	0
57.01.01.731800 Zuschuss Gewerbeschau	0,00	0	0	0	13.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	841,80	3.520	3.520	0	3.520	3.520	3.520
57.01.01.741220 Reisekosten	3,30	20	20	0	20	20	20
57.01.01.749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	838,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.851,11</b>	<b>14.020</b>	<b>15.140</b>	<b>0</b>	<b>28.340</b>	<b>15.550</b>	<b>15.760</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
				2021	2022	2023				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-44.530,14</b>	<b>-14.020</b>	<b>-15.140</b>	<b>0</b>	<b>-28.340</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.760</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	45.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	57.01.01/3001.784800	Beteiligung KDG		0,00	45.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>57.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>								
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>3001</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	45.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	54.270	60.270	
57.01.01/3001.784800 Beteiligung KDG	0	45.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	54.270	60.270	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-54.270</b>	<b>-60.270</b>	

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Organisation von Märkten und örtlichen Veranstaltungen  
Zusammenarbeit mit SOMIT e.V. und Gewerbevereinen

### Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Touristen, Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gewerbevereine

### Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Förderung des Fremdenverkehrs, Marketing

### Zuständigkeit

Matthias Lüke

### Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.896,00	0	0	0	0	0
	57.02.01.413210      sonst. allg. Landeszuweisung	49.896,00	0	0	0	0	0
	57.02.01.416200      Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	0	0	0	0	0
	57.02.01.416800      Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	6.000	5.850	4.000	4.000	4.000
	57.02.01.441110      Mieten	0,00	0	1.850	0	0	0
	57.02.01.441140      Marktgebühren	90,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.02.01.442110      Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.02.01.446170      Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	299,00	0	0	0	0	0
	57.02.01.457100      Ertrag SoPo aus Spenden	299,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.285,00</b>	<b>6.000</b>	<b>5.850</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	31.811,86	37.100	39.890	41.280	42.720	44.220
	57.02.01.501100      Dienstbezüge der Beamten	755,29	800	850	880	910	940
	57.02.01.501200      Vergütung der tarifl. Beschäftigten	24.479,69	28.500	30.660	31.730	32.840	33.990
	57.02.01.502200      ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.235,92	2.400	2.550	2.640	2.730	2.830
	57.02.01.503200      SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.340,96	5.400	5.830	6.030	6.240	6.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,00	61.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.02.01.528130      Sachleistungen Gemeindemarketing	695,00	61.050	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	920,00	4.060	3.220	3.220	3.220	3.220
	57.02.01.576300      AfA BGA	920,00	4.060	3.220	3.220	3.220	3.220
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		103.657,13	118.020	123.210	118.500	120.310	122.100
57.02.01.541220	Reisekosten	51,64	120	120	130	150	160
57.02.01.542200	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0,00	0	6.500	0	0	0
57.02.01.543910	Werbungskosten	10.588,49	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	93.017,00	102.900	96.590	98.370	100.160	101.940
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>137.083,99</b>	<b>220.230</b>	<b>168.320</b>	<b>165.000</b>	<b>168.250</b>	<b>171.540</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-86.798,99</b>	<b>-214.230</b>	<b>-162.470</b>	<b>-161.000</b>	<b>-164.250</b>	<b>-167.540</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-86.798,99</b>	<b>-214.230</b>	<b>-162.470</b>	<b>-161.000</b>	<b>-164.250</b>	<b>-167.540</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-86.798,99</b>	<b>-214.230</b>	<b>-162.470</b>	<b>-161.000</b>	<b>-164.250</b>	<b>-167.540</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.001,46	1.680	1.750	1.760	1.780	1.780
57.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.001,46	1.680	1.750	1.760	1.780	1.780
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-88.800,45</b>	<b>-215.910</b>	<b>-164.220</b>	<b>-162.760</b>	<b>-166.030</b>	<b>-169.320</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	49.900	0	0	0	0	0
	57.02.01.613210	sonst. allg. Landeszuweisung	0,00	49.900	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		90,00	6.000	5.850	0	4.000	4.000	4.000
	57.02.01.641110	Mieten	0,00	0	1.850	0	0	0	0
	57.02.01.641140	Marktgebühren	90,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	57.02.01.642110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	57.02.01.646170	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>90,00</b>	<b>55.900</b>	<b>5.850</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	- Personalauszahlungen		31.317,07	37.100	39.890	0	41.280	42.720	44.220
	57.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	818,57	800	850	0	880	910	940
	57.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.956,35	28.500	30.660	0	31.730	32.840	33.990
	57.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.226,60	2.400	2.550	0	2.640	2.730	2.830
	57.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.315,55	5.400	5.830	0	6.030	6.240	6.460
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		695,00	61.050	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	57.02.01.728130	Sachleistungen Gemeindemarketing	695,00	61.050	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		96.162,13	101.940	108.140	0	103.150	104.670	106.180
	57.02.01.741220	Reisekosten	52,77	120	120	0	130	150	160
	57.02.01.742200	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0,00	0	6.500	0	0	0	0
	57.02.01.743910	Werbungskosten	17.589,36	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		extern				
Produktgruppe		57.02	Tourismus und Märkte						
Produkt		57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.02.01.749300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.		78.520,00	86.820	81.520	0	83.020	84.520	86.020
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>128.174,20</b>	<b>200.090</b>	<b>150.030</b>	<b>0</b>	<b>146.430</b>	<b>149.390</b>	<b>152.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-128.084,20</b>	<b>-144.190</b>	<b>-144.180</b>	<b>0</b>	<b>-142.430</b>	<b>-145.390</b>	<b>-148.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.340,00	0	0	0	0	0	0
57.02.01/5013.681200	IZ vom Land		14.340,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>14.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.119,72	25.000	29.000	0	0	0	0
57.02.01/5013.782600	Anschaffungen für Marktplatz		22.119,72	25.000	29.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>22.119,72</b>	<b>25.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-7.779,72</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.02</b>	<b>Tourismus und Märkte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>57.02.01</b>	<b>Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte</b>								
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>5013 Anschaffungen für Märkte</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.340	0	0	0	0	0	0	14.340	14.340	
57.02.01/5013.681200 IZ vom Land	14.340	0	0	0	0	0	0	14.340	14.340	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.120	25.000	29.000	0	0	0	0	51.708	80.708	
57.02.01/5013.782600 Anschaffungen für Marktplatz	22.120	25.000	29.000	0	0	0	0	51.708	80.708	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.780</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.368</b>	<b>-66.368</b>	

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Für den Kultur- und Freizeitbetrieb wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt

Hier wird nur die Erstattung der Sach- und Personalausgaben betragsmäßig erfasst. Die Erträge werden im Produkt 11.02.01 verbucht.

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Zuständigkeit

Birgit Küpers

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich			extern					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen						
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	57.03.01.452110	Erst KSt u Soli	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		19.971,86	19.500	16.870	17.460	18.080	18.710
	57.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.759,10	6.200	4.310	4.460	4.620	4.780
	57.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.247,43	10.400	9.850	10.190	10.550	10.920
	57.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.016,33	900	840	870	900	930
	57.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.949,00	2.000	1.870	1.940	2.010	2.080
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.129,15	28.600	28.550	28.560	28.560	28.570
	57.03.01.541220	Reisekosten	25,82	100	50	60	60	70
	57.03.01.547500	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	28.103,33	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>48.101,01</b>	<b>48.100</b>	<b>45.420</b>	<b>46.020</b>	<b>46.640</b>	<b>47.280</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-48.101,01</b>	<b>-48.100</b>	<b>-45.420</b>	<b>-46.020</b>	<b>-46.640</b>	<b>-47.280</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.101,01</b>	<b>-48.100</b>	<b>-45.420</b>	<b>-46.020</b>	<b>-46.640</b>	<b>-47.280</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-48.101,01</b>	<b>-48.100</b>	<b>-45.420</b>	<b>-46.020</b>	<b>-46.640</b>	<b>-47.280</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.918,04	0	0	0	0	0
57.03.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.918,04	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-50.019,05</b>	<b>-48.100</b>	<b>-45.420</b>	<b>-46.020</b>	<b>-46.640</b>	<b>-47.280</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe		57.03	Anteile an Unternehmen							
Produkt		57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	57.03.01.652110	Erst KSt u Soli		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen			20.198,25	19.500	16.870	0	17.460	18.080	18.710
	57.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten		6.241,60	6.200	4.310	0	4.460	4.620	4.780
	57.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		11.006,97	10.400	9.850	0	10.190	10.550	10.920
	57.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		1.012,09	900	840	0	870	900	930
	57.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		1.937,59	2.000	1.870	0	1.940	2.010	2.080
11	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen			28.129,71	28.600	28.550	0	28.560	28.560	28.570
	57.03.01.741220	Reisekosten		26,38	100	50	0	60	60	70
	57.03.01.747500	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag		28.103,33	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>48.327,96</b>	<b>48.100</b>	<b>45.420</b>	<b>0</b>	<b>46.020</b>	<b>46.640</b>	<b>47.280</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-48.327,96</b>	<b>-48.100</b>	<b>-45.420</b>	<b>0</b>	<b>-46.020</b>	<b>-46.640</b>	<b>-47.280</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

### Beschreibung

Für den Grundstücks- und Immobilienbetrieb wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt  
 Hier wird nur die Erstattung der Sach- und Personalausgaben betragsmäßig erfasst. Die Erträge werden im Produkt 11.02.01 verbucht.

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Zuständigkeit

Birgit Küpers

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	48.563,01	53.000	45.130	46.710	48.340	50.040
57.03.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	30.211,65	32.400	25.780	26.680	27.610	28.580
57.03.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	14.460,94	16.200	15.170	15.700	16.250	16.820
57.03.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.321,20	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
57.03.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.569,22	3.100	2.880	2.980	3.080	3.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,07	190	140	150	170	180
57.03.02.541220	Reisekosten	58,07	190	140	150	170	180
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.621,08</b>	<b>53.190</b>	<b>45.270</b>	<b>46.860</b>	<b>48.510</b>	<b>50.220</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.621,08</b>	<b>-53.190</b>	<b>-45.270</b>	<b>-46.860</b>	<b>-48.510</b>	<b>-50.220</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.621,08</b>	<b>-53.190</b>	<b>-45.270</b>	<b>-46.860</b>	<b>-48.510</b>	<b>-50.220</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen						
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
			2021	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-48.621,08	-53.190	-45.270	-46.860	-48.510	-50.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.949,24	0	0	0	0	0
57.03.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			3.949,24	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-52.570,32	-53.190	-45.270	-46.860	-48.510	-50.220

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		50.764,49	53.000	45.130	0	46.710	48.340	50.040
	57.03.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	32.742,83	32.400	25.780	0	26.680	27.610	28.580
	57.03.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	14.151,85	16.200	15.170	0	15.700	16.250	16.820
	57.03.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.315,70	1.300	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	57.03.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.554,11	3.100	2.880	0	2.980	3.080	3.190
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		59,31	190	140	0	150	170	180
	57.03.02.741220	Reisekosten	59,31	190	140	0	150	170	180
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50.823,80</b>	<b>53.190</b>	<b>45.270</b>	<b>0</b>	<b>46.860</b>	<b>48.510</b>	<b>50.220</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-50.823,80</b>	<b>-53.190</b>	<b>-45.270</b>	<b>0</b>	<b>-46.860</b>	<b>-48.510</b>	<b>-50.220</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
----------------	----	-----------------------------	--------

### Beschreibung

Der Bereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wird wie ein eigener Produktbereich mit verbindlichen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen geführt.

Hier werden jedoch zentral alle allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen, Kredite) und Aufwendungen (Umlagen) veranschlagt.

So kann hierfür eine sachgerechte und transparente Abbildung im Haushaltsplan und im Jahresabschluss gewährleistet werden.

Für diese Erträge und Aufwendungen ist eine Aufteilung auf einzelne Verwendungszwecke wegen des Gesamtdeckungsprinzips nicht vorgesehen.

Separate Produktbeschreibungen sind nicht sinnvoll. Es handelt sich im folgenden um die Produkte:

61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		14.859.933,93	12.688.270	16.599.310	15.752.550	16.661.950	17.316.820
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		618.080,83	157.950	157.710	160.540	167.760	175.640
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		21.799,90	22.590	560.540	2.056.220	6.920	6.830
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>15.499.899,66</b>	<b>12.868.910</b>	<b>17.317.660</b>	<b>17.969.410</b>	<b>16.836.730</b>	<b>17.499.390</b>
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		7.022.046,62	7.059.910	7.855.660	9.608.830	8.057.300	8.155.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.495,66	20.000	5.000	4.200	4.200	4.200
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.039.542,28</b>	<b>7.079.910</b>	<b>7.860.660</b>	<b>9.613.030</b>	<b>8.061.500</b>	<b>8.160.150</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>8.460.357,38</b>	<b>5.789.000</b>	<b>9.457.000</b>	<b>8.356.380</b>	<b>8.775.230</b>	<b>9.339.240</b>
19	+ Finanzerträge		2.840,55	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		219.722,01	198.520	232.840	381.090	341.830	634.670
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-216.881,46</b>	<b>-198.520</b>	<b>-232.840</b>	<b>-381.090</b>	<b>-341.830</b>	<b>-634.670</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.243.475,92</b>	<b>5.590.480</b>	<b>9.224.160</b>	<b>7.975.290</b>	<b>8.433.400</b>	<b>8.704.570</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		337.704,57	774.240	388.690	37.750	37.750	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>337.704,57</b>	<b>774.240</b>	<b>388.690</b>	<b>37.750</b>	<b>37.750</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>8.581.180,49</b>	<b>6.364.720</b>	<b>9.612.850</b>	<b>8.013.040</b>	<b>8.471.150</b>	<b>8.704.570</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			744.139,56	786.810	593.610	572.100	549.410	546.510
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>9.325.320,05</b>	<b>7.151.530</b>	<b>10.206.460</b>	<b>8.585.140</b>	<b>9.020.560</b>	<b>9.251.080</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.873.917,62	12.690.660	16.601.700	0	15.754.940	16.664.340	17.319.210
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.080,83	157.950	157.710	0	160.540	167.760	175.640
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	612.248,58	22.590	10.500	0	7.010	6.920	6.830
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.734,99	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.108.067,02</b>	<b>12.871.300</b>	<b>16.770.010</b>	<b>0</b>	<b>15.922.590</b>	<b>16.839.120</b>	<b>17.501.780</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	219.626,27	198.520	232.840	0	381.090	341.830	634.670
14	- Transferauszahlungen	7.040.394,86	7.059.910	7.855.660	0	9.608.830	8.057.300	8.155.950
15	- Sonstige Auszahlungen	11.964,50	20.000	5.000	0	4.200	4.200	4.200
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.271.985,63</b>	<b>7.278.430</b>	<b>8.093.500</b>	<b>0</b>	<b>9.994.120</b>	<b>8.403.330</b>	<b>8.794.820</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.836.081,39</b>	<b>5.592.870</b>	<b>8.676.510</b>	<b>0</b>	<b>5.928.470</b>	<b>8.435.790</b>	<b>8.706.960</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	742.896,98	777.860	846.570	0	861.810	900.590	942.920
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>742.896,98</b>	<b>777.860</b>	<b>846.570</b>	<b>0</b>	<b>861.810</b>	<b>900.590</b>	<b>942.920</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	742.896,98	777.860	846.570	0	861.810	900.590	942.920

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

**Zuständigkeit**

Birgit Küpers

**Kenn- u. Messzahlen**

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.859.933,93	12.688.270	16.599.310	15.752.550	16.661.950	17.316.820
61.01.01.401100	Grundsteuer A	163.302,72	162.600	165.100	170.300	172.200	173.900
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.674.591,38	1.645.200	1.682.000	1.700.500	1.719.200	1.736.400
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	6.996.410,00	5.401.300	8.734.400	7.635.300	8.162.100	8.513.100
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.217.861,97	4.177.890	4.599.430	4.801.810	5.109.120	5.364.580
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	880.315,21	746.410	793.780	834.260	860.960	878.180
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer	46.269,68	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.01.01.403200	Hundesteuer	63.988,86	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	340.935,32	414.870	458.600	444.380	472.370	484.660
61.01.01.405300	Ausgleich TVgG-KOV NRW	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.405400	Ausgleich f. Gebietsänderung	476.258,79	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.080,83	157.950	157.710	160.540	167.760	175.640
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.413210	Gewerbsteuer ausgleich	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.414205	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	129.611,17	157.950	157.710	160.540	167.760	175.640
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	488.469,66	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	100	100	100
61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	85,00	100	100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.119,50	22.000	560.040	2.055.810	6.600	6.600
61.01.01.458200	Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	550.040	2.049.210	0	0
61.01.01.458400	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.459400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	21.119,50	22.000	10.000	6.600	6.600	6.600
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.499.219,26</b>	<b>12.868.320</b>	<b>17.317.160</b>	<b>17.969.000</b>	<b>16.836.410</b>	<b>17.499.160</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.528190      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.022.046,62	7.059.910	7.855.660	9.608.830	8.057.300	8.155.950
61.01.01.534100      Gewerbesteuerumlage	604.773,64	450.090	733.100	640.850	685.070	714.530
61.01.01.534200      Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.537201      Kreisumlage	3.083.453,50	3.095.730	3.523.260	4.437.120	3.647.430	3.681.970
61.01.01.537202      Jugendamtsumlage	3.329.052,80	3.504.090	3.594.300	4.525.860	3.719.800	3.754.450
61.01.01.537203      Beteiligung an der Förderschule Lernen	4.766,68	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.495,66	20.000	5.000	4.200	4.200	4.200
61.01.01.544920      Einzelwertberichtigung	5.531,16	0	0	0	0	0
61.01.01.549995      Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	11.964,50	20.000	5.000	4.200	4.200	4.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.039.542,28</b>	<b>7.079.910</b>	<b>7.860.660</b>	<b>9.613.030</b>	<b>8.061.500</b>	<b>8.160.150</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.459.676,98</b>	<b>5.788.410</b>	<b>9.456.500</b>	<b>8.355.970</b>	<b>8.774.910</b>	<b>9.339.010</b>
19 + Finanzerträge	1.295,00	0	0	0	0	0
61.01.01.461900      Sonst. Zinseinnahmen	1.295,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.295,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.460.971,98</b>	<b>5.788.410</b>	<b>9.456.500</b>	<b>8.355.970</b>	<b>8.774.910</b>	<b>9.339.010</b>
23 + Außerordentliche Erträge	337.704,57	774.240	388.690	37.750	37.750	0
61.01.01.491100      coronabedingte außerordtl Erträge	337.704,57	774.240	388.690	37.750	37.750	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>337.704,57</b>	<b>774.240</b>	<b>388.690</b>	<b>37.750</b>	<b>37.750</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>8.798.676,55</b>	<b>6.562.650</b>	<b>9.845.190</b>	<b>8.393.720</b>	<b>8.812.660</b>	<b>9.339.010</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.552,47	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
61.01.01.481801		Grundsteuer A für eigene Objekte	369,03	480	480	480	480	480
61.01.01.481802		Grundsteuer B für eigene Objekte	2.183,44	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>8.801.229,02</b>	<b>6.565.040</b>	<b>9.847.580</b>	<b>8.396.110</b>	<b>8.815.050</b>	<b>9.341.400</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.873.917,62	12.690.660	16.601.700	0	15.754.940	16.664.340	17.319.210
61.01.01.601100	Grundsteuer A	162.392,20	162.600	165.100	0	170.300	172.200	173.900
61.01.01.601200	Grundsteuer B	1.796.564,94	1.645.200	1.682.000	0	1.700.500	1.719.200	1.736.400
61.01.01.601300	Gewerbsteuer	7.018.991,90	5.401.300	8.734.400	0	7.635.300	8.162.100	8.513.100
61.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.089.361,77	4.177.890	4.599.430	0	4.801.810	5.109.120	5.364.580
61.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	871.735,48	746.410	793.780	0	834.260	860.960	878.180
61.01.01.603100	Vergnügungssteuer	51.672,93	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
61.01.01.603200	Hundesteuer	63.195,66	65.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
61.01.01.605100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	340.935,32	414.870	458.600	0	444.380	472.370	484.660
61.01.01.605300	Ausgleich TVgG-KOV NRW	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.605400	Ausgleich f. Gebietsänderung	476.258,79	0	0	0	0	0	0
61.01.01.699991	Grundsteuer A für eigene Objekte	474,87	480	480	0	480	480	480
61.01.01.699992	Grundsteuer B für eigene Objekte	2.333,76	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.080,83	157.950	157.710	0	160.540	167.760	175.640
61.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.613210	Gewerbsteuerausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.614205	Aufwand- und Unterhaltungspauschale	129.611,17	157.950	157.710	0	160.540	167.760	175.640
61.01.01.618100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	488.469,66	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	0	100	100	100
61.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	85,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.796,53	22.000	10.000	0	6.600	6.600	6.600
61.01.01.659400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	19.796,53	22.000	10.000	0	6.600	6.600	6.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.189,44	0	0	0	0	0	0
61.01.01.661900	Sonst. Zinseinnahmen	2.189,44	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.514.069,42</b>	<b>12.870.710</b>	<b>16.769.510</b>	<b>0</b>	<b>15.922.180</b>	<b>16.838.800</b>	<b>17.501.550</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern					
Produktgruppe		61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt		61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
				2021	2022	2023				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61.01.01.728190		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	7.040.394,86	7.059.910	7.855.660	0	9.608.830	8.057.300	8.155.950	
61.01.01.734100		Gewerbsteuerumlage	604.773,64	450.090	733.100	0	640.850	685.070	714.530	
61.01.01.734200		Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
61.01.01.737201		Kreisumlage	3.083.453,50	3.095.730	3.523.260	0	4.437.120	3.647.430	3.681.970	
61.01.01.737202		Jugendamtsumlage	3.347.401,04	3.504.090	3.594.300	0	4.525.860	3.719.800	3.754.450	
61.01.01.737203		Beteiligung an der Förderschule Lernen	4.766,68	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.964,50	20.000	5.000	0	4.200	4.200	4.200	
61.01.01.749995		Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	11.964,50	20.000	5.000	0	4.200	4.200	4.200	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.052.359,36</b>	<b>7.079.910</b>	<b>7.860.660</b>	<b>0</b>	<b>9.613.030</b>	<b>8.061.500</b>	<b>8.160.150</b>	
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.461.710,06</b>	<b>5.790.800</b>	<b>8.908.850</b>	<b>0</b>	<b>6.309.150</b>	<b>8.777.300</b>	<b>9.341.400</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	742.896,98	777.860	846.570	0	861.810	900.590	942.920	
61.01.01/0500.681200		Investitionspauschale	742.896,98	777.860	846.570	0	861.810	900.590	942.920	
19	aus	der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus	der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus	Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	=	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>742.896,98</b>	<b>777.860</b>	<b>846.570</b>	<b>0</b>	<b>861.810</b>	<b>900.590</b>	<b>942.920</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
24	für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	für	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	für	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	für	den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
				2021	2022	2023				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			742.896,98	777.860	846.570	0	861.810	900.590	942.920

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>500</b> Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	742.897	777.860	846.570	0	861.810	900.590	942.920	7.268.206	10.820.096
61.01.01/0500.681200 Investitionspauschale	742.897	777.860	846.570	0	861.810	900.590	942.920	7.268.206	10.820.096
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>742.897</b>	<b>777.860</b>	<b>846.570</b>	<b>0</b>	<b>861.810</b>	<b>900.590</b>	<b>942.920</b>	<b>7.268.206</b>	<b>10.820.096</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn**

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

**Zuständigkeit**

Birgit Küpers

**Kenn- u. Messzahlen**

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				2021	2022	2023			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			680,40	590	500	410	320	230
61.01.02.456300	Bürgerschaftsentgelte			680,40	590	500	410	320	230
61.01.02.458400	Erträge aus Wertberichtigung von Forderungen			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>680,40</b>	<b>590</b>	<b>500</b>	<b>410</b>	<b>320</b>	<b>230</b>
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>680,40</b>	<b>590</b>	<b>500</b>	<b>410</b>	<b>320</b>	<b>230</b>
19	+ Finanzerträge			1.545,55	0	0	0	0	0
61.01.02.461610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)			0,00	0	0	0	0	0
61.01.02.461710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)			1.072,22	0	0	0	0	0
61.01.02.461810	Zinszahlungen von privaten Unternehmen			473,33	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			219.722,01	198.520	232.840	381.090	341.830	634.670

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.01.02.551600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen des Kultur- und Freizeitbetriebes	0,00	0	0	0	0	0
61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	143.289,26	126.670	115.850	106.590	98.060	90.070
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	2.286,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	74.026,94	68.650	113.790	271.300	240.570	541.400
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	119,74	200	200	200	200	200
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>-218.176,46</b>	<b>-198.520</b>	<b>-232.840</b>	<b>-381.090</b>	<b>-341.830</b>	<b>-634.670</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-217.496,06</b>	<b>-197.930</b>	<b>-232.340</b>	<b>-380.680</b>	<b>-341.510</b>	<b>-634.440</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-217.496,06</b>	<b>-197.930</b>	<b>-232.340</b>	<b>-380.680</b>	<b>-341.510</b>	<b>-634.440</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		741.587,09	784.420	591.220	569.710	547.020	544.120
61.01.02.481902	Verzinsung Anlagekapital	741.587,09	784.420	591.220	569.710	547.020	544.120
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>524.091,03</b>	<b>586.490</b>	<b>358.880</b>	<b>189.030</b>	<b>205.510</b>	<b>-90.320</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
			2021	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		592.452,05	590	500	0	410	320	230
61.01.02.656300	Bürgerschaftsentgelte		0,00	590	500	0	410	320	230
61.01.02.659710	Sonstige Finanzeinnahmen / Verwahrgeld		592.452,05	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.545,55	0	0	0	0	0	0
61.01.02.661610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)		0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.02.661710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)		1.072,22	0	0	0	0	0	0
61.01.02.661810	Zinszahlungen von privaten Unternehmen		473,33	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>593.997,60</b>	<b>590</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>320</b>	<b>230</b>
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		219.626,27	198.520	232.840	0	381.090	341.830	634.670
61.01.02.751600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen des Kultur- und Freizeitbetriebes		0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.02.751700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten		143.194,30	126.670	115.850	0	106.590	98.060	90.070
61.01.02.751710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten		2.286,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61.01.02.751800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen		74.026,16	68.650	113.790	0	271.300	240.570	541.400
61.01.02.751810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen		119,74	200	200	0	200	200	200
61.01.02.759930	Sonstige Finanzauszahlungen/VerwGeld		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021	2022	2023				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.626,27	198.520	232.840	0	381.090	341.830	634.670
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.371,33	-197.930	-232.340	0	-380.680	-341.510	-634.440
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0