

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Ergebnisplan	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	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
10 = Ordentliche Erträge	22.116.222,11	19.574.180	25.343.880	25.087.410	23.257.860	23.990.090
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.916.603,65	20.671.660	24.150.200	25.001.330	22.891.540	23.154.010
18 = Ordentliches Ergebnis	3.199.618,46	-1.097.480	1.193.680	86.080	366.320	836.080
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
21 = Finanzergebnis	-220.623,17	-201.800	-235.750	-383.640	-344.020	-636.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.978.995,29	-1.299.280	957.930	-297.560	22.300	199.580
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	339.189,95	774.240	388.690	37.750	37.750	0
26 = Jahresergebnis	3.318.185,24	-525.040	1.346.620	-259.810	60.050	199.580
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Finanzplan Gemeinde	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
	2021	2022	2023			
	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.398.262,97	17.614.070	23.207.360	21.907.800	22.011.330	22.748.230
10 - Personalauszahlungen	2.958.365,99	3.438.000	3.605.000	3.709.930	3.833.130	3.960.700
11 - Versorgungsauszahlungen	433.426,26	520.000	528.000	536.160	564.000	570.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.797,03	2.345.800	2.280.780	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.615.725,19	18.363.700	21.706.800	22.650.430	20.379.860	20.942.790
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.782.537,78	-749.630	1.500.560	-742.630	1.631.470	1.805.440
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.971,75	5.119.860	1.984.160	2.510.040	1.302.590	1.344.920
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.274,17	168.400	364.500	2.000	22.000	2.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.023.760,62	6.611.920	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

Finanzplan Gemeinde	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2024	2025	2026
	2021	2022	2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.856.299,99	8.664.300	7.612.490	11.288.900	6.135.000	5.225.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.927.328,24	-3.544.440	-5.628.330	-8.778.860	-4.832.410	-3.880.080
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.855.209,54	-4.294.070	-4.127.770	-9.521.490	-3.200.940	-2.074.640
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-780.908,20	1.819.160	327.770	9.521.490	3.200.940	2.074.640
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.074.301,34	-2.474.910	-3.800.000	0	0	0
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
41 = Liquide Mittel	3.099.510,43	25.090	0	0	0	0
43 Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva	-600.000,00	0	0	0	0	0
46 Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten	2.499.510,43	25.090	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Produktgruppen

11.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation

11.02 Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung

11.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen

11.04 Personalmanagement

11.05 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

11.06 Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken

11.07 Liegenschaftsmanagement

11.08 Besondere Dienststellen

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Teilergebnisplan			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		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	= Ordentliche Erträge		1.033.659,55	812.710	2.403.640	1.501.520	738.480	739.420
11	- Personalaufwendungen		1.488.644,44	1.430.100	1.400.600	1.438.270	1.509.190	1.521.280
12	- Versorgungsaufwendungen		411.442,26	423.640	422.070	427.230	451.150	453.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		340.151,19	405.550	365.270	361.820	375.480	376.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen		290.799,03	307.710	318.230	320.120	324.540	372.750
15	- Transferaufwendungen		0,00	250.000	1.879.600	981.700	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		489.671,61	497.480	565.650	537.130	532.650	534.220
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.020.708,53	3.314.480	4.951.420	4.066.270	3.328.010	3.393.360
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.987.048,98	-2.501.770	-2.547.780	-2.564.750	-2.589.530	-2.653.940
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.987.048,98	-2.501.770	-2.547.780	-2.564.750	-2.589.530	-2.653.940
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.987.048,98	-2.501.770	-2.547.780	-2.564.750	-2.589.530	-2.653.940

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	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			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
29 = Ergebnis			-1.872.408,10	-2.407.270	-2.457.200	-2.473.780	-2.497.300	-2.561.340

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		816.711,08	667.910	2.269.810	0	1.383.650	624.640	627.630
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.267.921,55	2.971.990	4.633.100	0	3.742.430	2.975.240	3.038.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.451.210,47	-2.304.080	-2.363.290	0	-2.358.780	-2.350.600	-2.411.020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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	= Summe der invest. Einzahlungen		1.820,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		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						
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
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	= Summe (invest. Auszahlungen)		281.605,28	511.410	741.600	0	1.114.000	1.114.000	114.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-279.785,28	-511.410	-741.600	0	-1.114.000	-1.114.000	-114.000

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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	36.000	1.651.140	762.030	0	0
11	- Personalaufwendungen	213.443,03	276.700	276.570	286.250	296.260	306.630
	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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	1.651.140	0	762.030	0	0
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 Verfügungsmittel 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
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	= Ordentliche Erträge	360.380,72	286.750	276.810	275.320	278.340	281.330
11	- Personalaufwendungen	84.561,92	96.600	135.920	141.670	168.870	182.130
	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	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
11.02.01.502200	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	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
11.02.01.543931	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
17 = Ordentliche Aufwendungen			337.904,08	354.560	405.370	411.040	435.640	450.670
18 = Ordentliches Ergebnis			22.476,64	-67.810	-128.560	-135.720	-157.300	-169.340
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			22.476,64	-67.810	-128.560	-135.720	-157.300	-169.340
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			22.476,64	-67.810	-128.560	-135.720	-157.300	-169.340
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
29 = Ergebnis			202.960,15	93.570	39.400	32.690	13.090	1.560

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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.02.01.631900 Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.310,80	281.430	271.370	0	274.320	277.340	280.330
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.435,93	378.100	419.840	0	424.770	427.390	445.240
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.125,13	-96.670	-148.470	0	-150.450	-150.050	-164.910
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	1.820,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	14.680,88	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.860,88	-19.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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 - 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
5002 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
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.359	-19.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-72.683	-132.683
5004 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
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.502	0	0	0	0	0	0	-29.650	-29.650

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Finanzmanagement:

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

Kassenwesen:

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einkommenssteuergesetz, Finanz- u. Personalstatistikgesetz, Gemeindekassenverordnung, Vollstreckungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, 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	= Ordentliche Erträge		15.089,31	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
11	- Personalaufwendungen		208.527,75	264.900	215.270	212.440	219.870	227.570
	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						
Teilergebnisplan			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			229.730,16	298.570	266.860	256.140	270.800	279.910
18 = Ordentliches Ergebnis			-214.640,85	-283.520	-251.810	-241.090	-255.750	-264.860
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-214.640,85	-283.520	-251.810	-241.090	-255.750	-264.860
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-214.640,85	-283.520	-251.810	-241.090	-255.750	-264.860
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
29 = Ergebnis			-235.812,50	-301.330	-270.380	-259.700	-274.580	-283.720

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.977,86	15.050	15.050	0	15.050	15.050	15.050
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		220.792,55	298.570	255.860	0	245.140	259.800	268.910

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
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-205.814,69	-283.520	-240.810	0	-230.090	-244.750	-253.860
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			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	= Summe (invest. Auszahlungen)			1.017,45	155.910	118.600	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-1.017,45	-155.910	-118.600	0	0	0	0

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 - 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	
903										
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	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-55.910	-103.600	0	0	0	0	-1.472.082	-1.575.682	
5003 EDV-Anschaffung										
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	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.017	-100.000	-15.000	0	0	0	0	-76.762	-91.762	

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						
<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
	11.04.01.414300	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	= Ordentliche Erträge			184.520,78	9.630	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen			598.799,09	357.600	310.820	319.740	329.280	292.710
	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
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.035.397,40	804.460	776.090	777.190	810.670	776.270
18 = Ordentliches Ergebnis			-850.876,62	-794.830	-761.090	-762.190	-795.670	-761.270
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-850.876,62	-794.830	-761.090	-762.190	-795.670	-761.270
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-850.876,62	-794.830	-761.090	-762.190	-795.670	-761.270
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
29 = Ergebnis			-855.322,44	-798.580	-765.000	-766.100	-799.630	-765.240

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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.04.01.614300 Zuweisung Service-Punkt Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.311,78	9.630	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.668,92	741.820	756.780	0	754.250	784.480	792.950

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						extern	
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement							
Produkt	11.04.01	Personalmanagement							
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
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-371.357,14	-732.190	-741.780	0	-739.250	-769.480	-777.950
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		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	= Summe (invest. Auszahlungen)		146.497,80	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-146.497,80	-100.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung								extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement								
Produkt	11.04.01	Personalmanagement								
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	
1000 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	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.498	-100.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-326.656	-426.656	

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Organisationsangelegenheiten:

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

Technikunterstützte Informationsverarbeitung:

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

Auftrag

Aufträge von Verwaltungsführung und Ämtern

Zielgruppe

Mitarbeiter und Ämter, Verwaltungsführung, Gemeinderat

Ziele

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

Zuständigkeit

Werner Stödtke

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

Kenn- u. Messzahlen

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	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	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	= Ordentliche Erträge	4.939,52	4.700	4.080	3.920	3.500	2.010
11	- Personalaufwendungen	188.051,69	163.000	163.620	169.340	175.270	181.410
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	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
11.05.01.541220	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
17 = Ordentliche Aufwendungen				309.190,91	302.200	323.490	332.780	345.830	353.650
18 = Ordentliches Ergebnis				-304.251,39	-297.500	-319.410	-328.860	-342.330	-351.640
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-304.251,39	-297.500	-319.410	-328.860	-342.330	-351.640
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-304.251,39	-297.500	-319.410	-328.860	-342.330	-351.640
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
29 = Ergebnis				-311.540,21	-303.400	-325.570	-335.020	-348.570	-357.890

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 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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.05.01.614205	zweckgebundene Landeszuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		272.712,85	251.510	272.110	0	277.880	283.870	290.070

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							
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
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-272.712,85	-251.510	-272.110	0	-277.880	-283.870	-290.070
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
11.05.01/5003.681200 IZ vom Land			0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			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)			29.242,66	106.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-29.242,66	-106.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000

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
5002	Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	31.025	35.025
11.05.01/5002.782600	Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	31.025	35.025
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-31.025	-35.025
5003	EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
11.05.01/5003.681200	IZ vom Land	0	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	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
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.243	-105.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-408.889	-648.889

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
10	= Ordentliche Erträge	84.079,59	65.560	55.070	43.900	40.740	40.280
11	- Personalaufwendungen	111.317,79	177.500	188.690	195.290	202.130	209.200
	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
17 = Ordentliche Aufwendungen		315.077,69	353.540	377.330	370.980	375.180	428.480
18 = Ordentliches Ergebnis		-230.998,10	-287.980	-322.260	-327.080	-334.440	-388.200
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-230.998,10	-287.980	-322.260	-327.080	-334.440	-388.200

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.01	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
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 -		-230.998,10	-287.980	-322.260	-327.080	-334.440	-388.200
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
29 = Ergebnis		-226.626,61	-286.670	-321.320	-326.090	-333.440	-387.170

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50,00	500	500	0	500	500	500
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		230.388,75	267.090	297.960	0	299.120	306.020	313.160
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-230.338,75	-266.590	-297.460	0	-298.620	-305.520	-312.660
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		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							
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
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		6.767,68	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							
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	
901										
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 Versicherungseleistungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	
5002										
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	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.768	-10.500	-17.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-252.454	-302.454	
5003										
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	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.452	-15.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-26.364	-34.364	
5004										
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					
<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
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-49.354	-47.000	-40.000	0	0	0	0	-594.401	-634.401
6005 Baumaßnahmen am Bauhof									
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.593	-50.000	-250.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-81.715	-2.331.715

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
10	= Ordentliche Erträge	16.069,00	16.070	16.070	15.960	15.960	15.960
11	- Personalaufwendungen	40.748,62	50.400	59.790	61.880	64.040	66.280
	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.719,07	166.170	149.450	146.180	148.360	150.620
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.650,07	-150.100	-133.380	-130.220	-132.400	-134.660

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
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-93.650,07	-150.100	-133.380	-130.220	-132.400	-134.660
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-93.650,07	-150.100	-133.380	-130.220	-132.400	-134.660
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
29 = Ergebnis				-96.545,64	-152.540	-135.910	-132.760	-134.970	-137.240

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.02.646110	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.260,90	109.190	92.470	0	89.580	91.760	94.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-52.260,90	-109.190	-92.470	0	-89.580	-91.760	-94.020
Investitionstätigkeit									

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
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.02/6010.785100 Baumaßnahmen Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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								
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	
6010 Baumaßnahmen Rathaus										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497	
11.06.02/6010.785100 Baumaßnahmen Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.497	-1.497	

Doppischer Produktplan 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	= Ordentliche Erträge	15.692,88	11.800	2.930	2.930	2.930	2.930
11	- Personalaufwendungen	18.445,85	23.200	31.140	32.230	33.360	34.530
	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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.658,37	11.800	2.650	0	2.650	2.650	2.650
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.688,51	23.960	31.930	0	33.030	34.170	35.360
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		969,86	-12.160	-29.280	0	-30.380	-31.520	-32.710

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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
	11.06.03/5019.782600 Technische Anlagen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	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
5019 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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-11.132	-19.132

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
10	= Ordentliche Erträge	17.859,06	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
11	- Personalaufwendungen	2.265,87	2.500	1.720	1.780	1.840	1.900
	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.920,27	7.100	6.320	6.380	6.440	6.500

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<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
18 = Ordentliches Ergebnis	7.938,79	4.400	5.780	5.720	5.660	5.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.938,79	4.400	5.780	5.720	5.660	5.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.938,79	4.400	5.780	5.720	5.660	5.600
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
29 = Ergebnis	6.140,36	2.900	4.270	4.210	4.150	4.090

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.720,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.185,94	11.500	12.100	0	12.100	12.100	12.100
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.084,92	3.870	3.090	0	3.150	3.210	3.270
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.101,02	7.630	9.010	0	8.950	8.890	8.830
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01/4001.782200	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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
4001 Allgem. Grundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	978.561	978.561
11.07.01/4001.682100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	0	0	0	0	978.561	978.561
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	969.678	969.678
11.07.01/4001.782200 Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	969.678	969.678
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	8.882	8.882

Doppischer Produktplan 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
10	= Ordentliche Erträge	335.028,69	355.650	355.390	355.310	354.860	354.760
11	- Personalaufwendungen	10.723,94	11.100	10.460	10.820	11.200	11.600
	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 = Ordentliche Aufwendungen		281.470,46	286.790	293.650	299.030	303.760	304.020
18 = Ordentliches Ergebnis		53.558,23	68.860	61.740	56.280	51.100	50.740
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		53.558,23	68.860	61.740	56.280	51.100	50.740
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		53.558,23	68.860	61.740	56.280	51.100	50.740
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	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			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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		281.216,33	302.000	302.000	0	302.000	302.000	302.000
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	

<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
11.07.02.743920	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		179.561,01	181.950	183.990	0	184.350	189.740	190.140
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.655,32	120.050	118.010	0	117.650	112.260	111.860
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	205.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-205.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung								extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement								
Produkt	11.07.02	Vermietungen								
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	
9000 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	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000	

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	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen		9.216,42	4.300	4.470	4.610	4.750	4.900
18	= Ordentliches Ergebnis		-9.216,42	-4.300	-4.470	-4.610	-4.750	-4.900
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.216,42	-4.300	-4.470	-4.610	-4.750	-4.900

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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-9.216,42	-4.300	-4.470	-4.610	-4.750	-4.900
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
29 = Ergebnis			-9.216,42	-4.760	-4.950	-5.090	-5.240	-5.390

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.050,50	4.300	4.470	0	4.610	4.750	4.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.050,50	-4.300	-4.470	0	-4.610	-4.750	-4.900
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

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	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen			2.545,70	3.910	3.750	3.840	3.940	4.050
18	= Ordentliches Ergebnis			-2.545,70	-3.910	-3.750	-3.840	-3.940	-4.050
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.545,70	-3.910	-3.750	-3.840	-3.940	-4.050

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
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-2.545,70	-3.910	-3.750	-3.840	-3.940	-4.050
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
29 = Ergebnis				-2.780,01	-4.110	-3.960	-4.050	-4.150	-4.260

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 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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		2.497,12	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500,42	3.910	3.750	0	3.840	3.940	4.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.500,42	-3.910	-3.750	0	-3.840	-3.940	-4.050
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen							
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung							
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
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Produktgruppen

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12.02 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

12.03 Einwohnerangelegenheiten

12.04 Personenstandswesen

12.05 Statistik und Wahlen

Doppischer Produktplan 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	= Ordentliche Erträge		203.985,33	194.250	186.740	194.500	193.990	183.500
11	- Personalaufwendungen		233.116,01	235.600	242.820	248.960	255.250	261.830
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.893,64	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	= Ordentliche Aufwendungen		698.916,15	792.640	807.260	807.520	835.430	828.150
18	= Ordentliches Ergebnis		-494.930,82	-598.390	-620.520	-613.020	-641.440	-644.650
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-494.930,82	-598.390	-620.520	-613.020	-641.440	-644.650
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-494.930,82	-598.390	-620.520	-613.020	-641.440	-644.650

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
29 = Ergebnis			-523.000,88	-622.000	-645.120	-637.670	-666.380	-669.650

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.582,79	102.400	92.300	0	102.300	102.300	92.300
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.177,95	668.560	673.800	0	658.310	669.980	661.960
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.595,16	-566.160	-581.500	0	-556.010	-567.680	-569.660
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	= Summe der invest. Einzahlungen	35.437,09	52.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
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						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			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		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	= Summe (invest. Auszahlungen)		53.419,55	90.500	172.000	0	615.000	15.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.982,46	-38.500	-142.000	0	-585.000	15.000	15.000

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	

Beschreibung

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

Gewerbewesen

Verwaltung u. Pflege des Gewereregisters sowie Auskunftserteilung, Erteilung und Widerruf gewerberechlicher Erlaubnisse
 Überwachung der Gewerbetriebe 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 gewerberechliche 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		26.484,59	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen		79.175,87	52.400	49.420	51.150	52.940	54.790
	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	

<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		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
17 = Ordentliche Aufwendungen		134.009,14	92.560	98.060	99.800	101.610	103.480
18 = Ordentliches Ergebnis		-107.524,55	-67.460	-73.060	-74.800	-76.610	-78.480
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-107.524,55	-67.460	-73.060	-74.800	-76.610	-78.480
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-107.524,55	-67.460	-73.060	-74.800	-76.610	-78.480
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
29 = Ergebnis		-113.204,62	-72.240	-77.530	-79.280	-81.140	-83.020

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.912,30	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	Bußsen, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.088,35	25.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	

<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
12.01.01.749995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	8.222,08	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.527,66	92.070	97.570	0	99.310	101.120	102.990
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.439,31	-66.970	-72.570	0	-74.310	-76.120	-77.990
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/8012.781800 Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0,00	0	0	0	0	0	0
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	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 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
8012 Investitionszuschuss Tierheim Ahaus Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	12.220	12.220
12.01.01/8012.781800 Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0	0	0	0	0	0	0	12.220	12.220
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	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	

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	

<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	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
10	= Ordentliche Erträge	108.521,95	106.350	108.940	106.700	106.190	105.700
11	- Personalaufwendungen	15.619,84	18.600	19.160	19.830	20.520	21.250
	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
17 = Ordentliche Aufwendungen			377.365,11	489.000	460.090	461.810	484.050	485.830
18 = Ordentliches Ergebnis			-268.843,16	-382.650	-351.150	-355.110	-377.860	-380.130
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			-268.843,16	-382.650	-351.150	-355.110	-377.860	-380.130
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 -			-268.843,16	-382.650	-351.150	-355.110	-377.860	-380.130
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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.553,65	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
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						
<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
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			241.304,67	365.410	333.820	0	319.790	325.790	326.830
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-213.751,02	-350.910	-319.320	0	-305.290	-311.290	-312.330
Investitionstätigkeit									

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
Einzahlungen									
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	= Summe der invest. Einzahlungen		35.437,09	52.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen									
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	= Summe (invest. Auszahlungen)		53.419,55	90.500	167.000	0	615.000	15.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.982,46	-38.500	-137.000	0	-585.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<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							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen										
	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	
390	Verkauf von Anlagevermögen									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	26.921	26.921
	12.02.01/0390.682520 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	26.921	26.921
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	26.921	26.921
500	Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,)									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.437	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	442.888	562.888
505	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
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-22.000	0	0	0	0	-2.068	-24.068

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
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				extern				
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung								
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau								
4001 Allgem. Grundstücke										
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-949	0	0	0	0	0	0	-85.129	-85.129
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR										
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-16.500	0	0	0	0	0	-33.949	-33.949
5004 Fahrzeuge										
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-49.734	0	-10.000	0	-600.000	0	0	-1.184.563	-1.794.563
5006 Feuerwehrtechnische Ausstattung (ohne Fahrzeuge)										
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							
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	
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	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.380	-22.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-225.222	-300.222	
6009 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Oeding										
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	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-357	0	-5.000	0	0	0	0	-1.695.212	-1.700.212	
6921 Abgas-Absauganlage FWH Südlohn										
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	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	-100.000	0	0	0	0	-25.401	-125.401	
6933 Anlegung eines Löschwasserteiches										
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	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-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	

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	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	48.000	26.180	26.360	26.540
18	= Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-48.000	-26.180	-26.360	-26.540

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
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-48.000	-26.180	-26.360	-26.540
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-48.000	-26.180	-26.360	-26.540
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
29 = Ergebnis	0,00	0	-48.510	-26.690	-26.880	-27.060

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	41.300	0	19.480	19.660	19.840
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-41.300	0	-19.480	-19.660	-19.840
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

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
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	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	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
5002 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
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	-67.125	-72.125

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Meldewesen:

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

Passangelegenheiten:

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

Lohnsteuer:

Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten und Ersatzbescheinigungen

Staatsangehörigkeit:

Aufenthaltsregelung Ausländer

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

Erfassen der Wehrpflichtigen und Weiterleitung der Daten an das Kreiswehersatzamt

Statistiken

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, andere Behörden, Auskunftsuchende

Ziele

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

Zuständigkeit

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung			extern					
Produktgruppe 12.03 Einwohnerangelegenheiten								
Produkt 12.03.01 Einwohnerangelegenheiten								
<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		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
10	= Ordentliche Erträge		51.477,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen		76.407,38	91.200	94.070	95.000	95.900	96.900
	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
17	= Ordentliche Aufwendungen		110.206,22	121.390	124.350	125.310	126.240	127.280
18	= Ordentliches Ergebnis		-58.728,42	-76.390	-79.350	-80.310	-81.240	-82.280
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	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						
Teilergebnisplan			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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-58.728,42	-76.390	-79.350	-80.310	-81.240	-82.280
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-58.728,42	-76.390	-79.350	-80.310	-81.240	-82.280
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
29 = Ergebnis			-70.318,46	-86.140	-89.510	-90.490	-91.540	-92.600

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.439,80	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.052,04	121.390	124.350	0	125.310	126.240	127.280
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-54.612,24	-76.390	-79.350	0	-80.310	-81.240	-82.280
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	= Ordentliche Erträge		11.542,30	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen		35.377,07	43.300	44.940	46.520	48.140	49.820
	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	= Ordentliche Aufwendungen		36.452,54	44.520	46.230	47.820	49.450	51.150
18	= Ordentliches Ergebnis		-24.910,24	-36.720	-38.430	-40.020	-41.650	-43.350
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						
Teilergebnisplan			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
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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.542,30	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.816,37	44.520	46.230	0	47.820	49.450	51.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.274,07	-36.720	-38.430	0	-40.020	-41.650	-43.350
Investitionstätigkeit									

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
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	12	Sicherheit und Ordnung	extern
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
10	= Ordentliche Erträge			5.958,69	10.000	0	10.000	10.000	0
11	- Personalaufwendungen			26.535,85	30.100	30.440	31.500	32.610	33.750
	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
17	= Ordentliche Aufwendungen			40.883,14	45.170	30.530	46.600	47.720	33.870
18	= Ordentliches Ergebnis			-34.924,45	-35.170	-30.530	-36.600	-37.720	-33.870
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und 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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.958,69	10.000	0	0	10.000	10.000	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.477,21	45.170	30.530	0	46.600	47.720	33.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.518,52	-35.170	-30.530	0	-36.600	-37.720	-33.870
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

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
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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					
Teilergebnisplan			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		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	= Ordentliche Erträge		547.556,07	797.220	479.890	474.760	469.220	461.300
11	- Personalaufwendungen		198.354,92	221.200	271.100	277.380	287.100	297.150
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		424.991,40	340.300	383.340	369.790	383.340	374.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen		309.913,14	312.630	343.370	345.790	340.310	333.910
15	- Transferaufwendungen		195.020,60	366.500	369.500	369.500	369.500	369.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.771,88	126.470	175.410	153.490	153.590	151.890
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.235.051,94	1.367.100	1.542.720	1.515.950	1.533.840	1.527.240
18	= Ordentliches Ergebnis		-687.495,87	-569.880	-1.062.830	-1.041.190	-1.064.620	-1.065.940
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		-687.495,87	-569.880	-1.062.830	-1.041.190	-1.064.620	-1.065.940
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 -		-687.495,87	-569.880	-1.062.830	-1.041.190	-1.064.620	-1.065.940

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
29 = Ergebnis			-689.504,12	-571.460	-1.064.480	-1.042.840	-1.066.290	-1.067.610

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		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
Laufende Verwaltungstätigkeit										
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			245.959,90	248.220	251.400	0	251.400	250.300	247.200
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.079.966,12	1.054.470	1.199.350	0	1.170.160	1.193.530	1.193.330
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-834.006,22	-806.250	-947.950	0	-918.760	-943.230	-946.130
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
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	= Summe der invest. Einzahlungen			301.480,08	393.500	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			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						
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
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	= Summe (invest. Auszahlungen)			1.242.980,25	1.147.000	1.525.000	0	1.030.000	3.230.000	3.330.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-941.500,17	-753.500	-1.225.000	0	-730.000	-2.930.000	-3.030.000

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	

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
10	= Ordentliche Erträge	161.849,17	277.810	111.590	111.210	108.350	104.500
11	- Personalaufwendungen	101.637,78	114.800	159.440	163.260	168.980	174.900
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	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
21.01.01.543931	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
17 = Ordentliche Aufwendungen		575.499,67	542.520	643.930	646.360	651.080	650.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-413.650,50	-264.710	-532.340	-535.150	-542.730	-545.800
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		-413.650,50	-264.710	-532.340	-535.150	-542.730	-545.800
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 -		-413.650,50	-264.710	-532.340	-535.150	-542.730	-545.800
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
29 = Ergebnis		-414.447,64	-265.380	-533.040	-535.850	-543.440	-546.510

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	

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.826,15	2.360	2.700	0	2.700	2.150	600
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		544.267,38	345.710	413.740	0	410.850	418.880	421.710
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-529.441,23	-343.350	-411.040	0	-408.150	-416.730	-421.110

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
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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	= Summe der invest. Einzahlungen		888,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		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	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.176.565,39	520.000	455.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.175.677,34	-520.000	-455.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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					
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen									
	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
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	888	0	0	0	0	0	56.124	56.124
21.01.01/5002.681200	Landeszuschuss Digipakt	888	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
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
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.661	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-136.679
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen									
Turnhallen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	543.011	663.011
21.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	0	0	120.000	0	0	0	543.011	663.011
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	-543.011	-663.011
6003 Baumaßnahmen Schulen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.016	500.000	320.000	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	7.238.743	7.558.743
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.140.016	-500.000	-320.000	0	0	0	-7.238.743	-7.558.743
6015 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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-93.374	-93.374

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	= Ordentliche Erträge	84.430,92	75.010	71.400	66.650	63.970	59.900
11	- Personalaufwendungen	88.080,72	101.200	107.040	109.340	113.180	117.130
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
17 = Ordentliche Aufwendungen				453.555,02	461.480	435.260	428.890	441.900	435.900
18 = Ordentliches Ergebnis				-369.124,10	-386.470	-363.860	-362.240	-377.930	-376.000
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-369.124,10	-386.470	-363.860	-362.240	-377.930	-376.000
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-369.124,10	-386.470	-363.860	-362.240	-377.930	-376.000
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
29 = Ergebnis				-369.921,24	-387.140	-364.560	-362.940	-378.640	-376.710

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.742,30	1.860	2.200	0	2.200	1.650	100
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	

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
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		333.418,54	346.060	322.480	0	319.010	334.190	330.980
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-321.676,24	-344.200	-320.280	0	-316.810	-332.540	-330.880

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
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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	= Summe der invest. Einzahlungen		592,03	93.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		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	= Summe (invest. Auszahlungen)		66.414,86	627.000	1.070.000	0	1.015.000	3.215.000	3.315.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-65.822,83	-533.500	-1.070.000	0	-1.015.000	-3.215.000	-3.315.000

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	

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
5002 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
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.028	-33.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	12.859	-47.141
6001 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	610.143	610.143
21.01.02/6001.785100 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	0	0	0	0	0	0	0	610.143	610.143
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-610.143	-610.143
6003 Baumaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.795	-500.000	-1.055.000	0	-1.000.000	-3.200.000	-3.300.000	-134.040	-8.689.040

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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<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 -	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

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	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	= Ordentliche Erträge		236.222,00	239.000	241.500	241.500	241.500	241.500
11	- Personalaufwendungen		8.636,42	5.200	4.620	4.780	4.940	5.120
	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.788,77	361.200	461.630	438.800	438.960	439.140
18 = Ordentliches Ergebnis	33.433,23	-122.200	-220.130	-197.300	-197.460	-197.640
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	33.433,23	-122.200	-220.130	-197.300	-197.460	-197.640
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 -	33.433,23	-122.200	-220.130	-197.300	-197.460	-197.640
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
29 = Ergebnis	33.374,65	-122.440	-220.380	-197.550	-197.710	-197.890

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>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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.948,53	239.000	241.500	0	241.500	241.500	241.500
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	

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
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			199.392,14	361.200	461.630	0	438.800	438.960	439.140
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.556,39	-122.200	-220.130	0	-197.300	-197.460	-197.640
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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
10 = Ordentliche Erträge	64.653,98	205.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	64.653,98	205.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.653,98	205.000	55.000	55.000	55.000	55.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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	

<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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
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	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	

<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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Doppischer Produktplan 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							
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	
500	Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,)									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.262.500	
	21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.262.500	
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	4.462.500	

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	

Beschreibung

Schülerbeförderung
Schaffung von Unterstellmöglichkeiten für Nutzer des Schülerverkehrs
Schulentwicklungsplanung

Auftrag

Schulgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Beförderungsunternehmer, Schulbehörden

Ziele

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

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Werner Stödtke

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

<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			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
10	= Ordentliche Erträge			400,00	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.808,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.208,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	= Ordentliches Ergebnis			-2.808,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.808,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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						
Teilergebnisplan			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
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	

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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.888,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.888,06	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.02.02/6016.785110 Anschaffung von Wartehallen	0,00	0	0	0	0	0	0
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								
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern							
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen								
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	
6016 Wartehallen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.825	10.825	
21.02.02/6016.785110 Anschaffung von Wartehallen	0	0	0	0	0	0	0	10.825	10.825	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-10.825	-10.825	

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					
Teilergebnisplan			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		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
10	= Ordentliche Erträge		8.011,00	8.950	19.560	8.960	8.960	8.960
11	- Personalaufwendungen		47.717,27	46.100	48.090	49.760	51.490	53.280
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.100,00	30.650	31.270	32.360	33.490	34.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.611,00	1.740	1.870	2.120	2.370	2.620
15	- Transferaufwendungen		159.973,96	185.200	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
17	= Ordentliche Aufwendungen		255.496,49	276.500	283.190	285.120	289.740	294.410
18	= Ordentliches Ergebnis		-247.485,49	-267.550	-263.630	-276.160	-280.780	-285.450
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-247.485,49	-267.550	-263.630	-276.160	-280.780	-285.450
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-247.485,49	-267.550	-263.630	-276.160	-280.780	-285.450

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
29 = Ergebnis			-259.477,12	-276.890	-273.350	-285.900	-290.640	-295.340

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		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
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.375,00	8.200	18.800	0	8.200	8.200	8.200
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			256.371,07	274.760	281.320	0	283.000	287.370	291.790
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-248.996,07	-266.560	-262.520	0	-274.800	-279.170	-283.590
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			250,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			extern			
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	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.224,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.224,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.974,40	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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	= Ordentliche Erträge		7.823,00	5.760	16.370	5.770	5.770	5.770	5.770
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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	25.01.01.614215	Landeszuführung 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.375,00	5.200	15.800	0	5.200	5.200	5.200
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	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
25.01.01.749410	Heimatpreis		5.023,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.098,92	63.090	51.860	0	50.170	51.090	51.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-40.723,92	-57.890	-36.060	0	-44.970	-45.890	-46.750
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		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
23 = Summe der invest. Einzahlungen			250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.224,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.974,40	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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
5018 Kunstwerke									
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.974	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-15.180	-25.180

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	= Ordentliche Erträge		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen		757,32	900	950	980	1.010	1.040
	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	= Ordentliche Aufwendungen		41.245,56	41.400	48.950	48.980	49.010	49.040
18	= Ordentliches Ergebnis		-41.245,56	-38.400	-45.950	-45.980	-46.010	-46.040
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	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						
Teilergebnisplan			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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-41.245,56	-38.400	-45.950	-45.980	-46.010	-46.040
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-41.245,56	-38.400	-45.950	-45.980	-46.010	-46.040
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
29 = Ergebnis			-41.361,78	-38.500	-46.050	-46.080	-46.110	-46.140

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.232,49	41.400	48.950	0	48.980	49.010	49.040
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.232,49	-38.400	-45.950	0	-45.980	-46.010	-46.040
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen		92.245,29	89.510	93.390	95.610	97.870	100.200
18	= Ordentliches Ergebnis		-92.245,29	-89.510	-93.390	-95.610	-97.870	-100.200
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	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						
Teilergebnisplan			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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-92.245,29	-89.510	-93.390	-95.610	-97.870	-100.200
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-92.245,29	-89.510	-93.390	-95.610	-97.870	-100.200
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
29 = Ergebnis			-96.047,19	-91.660	-95.630	-97.850	-100.140	-102.480

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.756,47	89.510	93.390	0	95.610	97.870	100.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-91.756,47	-89.510	-93.390	0	-95.610	-97.870	-100.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen		44.068,84	45.110	50.850	50.880	50.910	50.940
18	= Ordentliches Ergebnis		-44.068,84	-45.110	-50.850	-50.880	-50.910	-50.940
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	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						
Teilergebnisplan			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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-44.068,84	-45.110	-50.850	-50.880	-50.910	-50.940
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-44.068,84	-45.110	-50.850	-50.880	-50.910	-50.940
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
29 = Ergebnis			-44.185,06	-45.210	-50.950	-50.980	-51.010	-51.040

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.055,77	45.110	50.850	0	50.880	50.910	50.940
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-44.055,77	-45.110	-50.850	0	-50.880	-50.910	-50.940
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

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	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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
10	= Ordentliche Erträge			188,00	190	190	190	190	190
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.000,00	30.650	31.270	32.360	33.490	34.660
	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
17	= Ordentliche Aufwendungen			28.563,40	36.280	36.900	37.990	39.120	40.290
18	= Ordentliches Ergebnis			-28.375,40	-36.090	-36.710	-37.800	-38.930	-40.100
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	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						
Teilergebnisplan			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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-28.375,40	-36.090	-36.710	-37.800	-38.930	-40.100
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-28.375,40	-36.090	-36.710	-37.800	-38.930	-40.100
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
29 = Ergebnis			-33.954,12	-40.780	-41.600	-42.700	-43.890	-45.070

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.227,42	35.650	36.270	0	37.360	38.490	39.660
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.227,42	-35.650	-36.270	0	-37.360	-38.490	-39.660
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Produktgruppen

31.01 Unterstützung der Senioren

31.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

31.03 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

31.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Teilergebnisplan			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		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	= Ordentliche Erträge		447.489,12	95.500	134.000	134.000	134.000	134.000
11	- Personalaufwendungen		423.867,35	398.900	425.700	438.370	453.720	469.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		417.508,08	436.200	599.900	529.900	529.900	529.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		254.672,21	266.890	706.990	757.110	657.250	657.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.096.047,64	1.101.990	1.737.590	1.730.380	1.645.870	1.661.900
18	= Ordentliches Ergebnis		-648.558,52	-1.006.490	-1.603.590	-1.596.380	-1.511.870	-1.527.900
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-648.558,52	-1.006.490	-1.603.590	-1.596.380	-1.511.870	-1.527.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-648.558,52	-1.006.490	-1.603.590	-1.596.380	-1.511.870	-1.527.900

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
29 = Ergebnis			-680.140,23	-1.032.950	-1.631.180	-1.624.030	-1.539.850	-1.555.930

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		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
Laufende Verwaltungstätigkeit										
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			451.272,74	95.500	134.000	0	134.000	134.000	134.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.097.945,34	1.101.990	1.737.590	0	1.730.380	1.645.870	1.661.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-646.672,60	-1.006.490	-1.603.590	0	-1.596.380	-1.511.870	-1.527.900
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		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
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	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	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen		4.156,67	3.710	4.030	4.130	4.240	4.350
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.156,67	-3.710	-4.030	-4.130	-4.240	-4.350
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		2.312,13	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.115,43	3.710	4.030	0	4.130	4.240	4.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.115,43	-3.710	-4.030	0	-4.130	-4.240	-4.350
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen						extern	
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren							
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren							
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
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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 Lüke

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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen	5.656,89	11.220	16.820	17.030	17.250	17.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.656,89	-11.220	-16.820	-17.030	-17.250	-17.480
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						
Teilergebnisplan				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
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-5.656,89	-11.220	-16.820	-17.030	-17.250	-17.480
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-5.656,89	-11.220	-16.820	-17.030	-17.250	-17.480
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
29 = Ergebnis				-6.147,38	-11.630	-17.250	-17.460	-17.690	-17.920

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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800,81	11.220	16.820	0	17.030	17.250	17.480
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.800,81	-11.220	-16.820	0	-17.030	-17.250	-17.480
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

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							
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
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	

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	= Ordentliche Erträge	447.489,12	95.500	134.000	134.000	134.000	134.000
11	- Personalaufwendungen	403.817,02	377.800	401.090	412.900	427.350	442.300
	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
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.073.599,58	1.073.910	1.701.000	1.692.930	1.607.510	1.622.610
18 = Ordentliches Ergebnis		-626.110,46	-978.410	-1.567.000	-1.558.930	-1.473.510	-1.488.610
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-626.110,46	-978.410	-1.567.000	-1.558.930	-1.473.510	-1.488.610
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-626.110,46	-978.410	-1.567.000	-1.558.930	-1.473.510	-1.488.610
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
29 = Ergebnis		-655.720,75	-1.003.310	-1.592.960	-1.584.940	-1.499.830	-1.514.980

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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.272,74	95.500	134.000	0	134.000	134.000	134.000
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	

<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
31.03.01.733836	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.075.544,04	1.073.910	1.701.000	0	1.692.930	1.607.510	1.622.610
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-624.271,30	-978.410	-1.567.000	0	-1.558.930	-1.473.510	-1.488.610
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

Beschreibung

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

Auftrag

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem SGB, Bundesversorgungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich			extern					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten						
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	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	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen		12.634,50	13.150	15.740	16.290	16.870	17.460
18	= Ordentliches Ergebnis		-12.634,50	-13.150	-15.740	-16.290	-16.870	-17.460
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.634,50	-13.150	-15.740	-16.290	-16.870	-17.460

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten						
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	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 -			-12.634,50	-13.150	-15.740	-16.290	-16.870	-17.460
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
29 = Ergebnis			-13.868,48	-14.090	-16.720	-17.280	-17.870	-18.460

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.485,06	13.150	15.740	0	16.290	16.870	17.460
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.485,06	-13.150	-15.740	0	-16.290	-16.870	-17.460
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

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
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Produktgruppen

36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

36.03 Familienhilfe

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Teilergebnisplan			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		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	= Ordentliche Erträge		82.996,36	87.370	90.770	94.270	97.960	101.520
11	- Personalaufwendungen		54.485,75	64.900	67.840	70.200	72.650	75.190
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	= Ordentliche Aufwendungen		584.162,69	677.890	686.310	713.680	729.190	695.700
18	= Ordentliches Ergebnis		-501.166,33	-590.520	-595.540	-619.410	-631.230	-594.180
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-501.166,33	-590.520	-595.540	-619.410	-631.230	-594.180
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-501.166,33	-590.520	-595.540	-619.410	-631.230	-594.180

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
29 = Ergebnis				-504.530,41	-593.990	-599.120	-623.000	-634.860	-597.820

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.964,40	66.900	70.300	0	73.800	77.490	81.050
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.192,54	556.860	567.190	0	569.310	577.320	587.030
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.228,14	-489.960	-496.890	0	-495.510	-499.830	-505.980
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.600	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			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		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	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	14.000,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1.426,45	783.600	81.300	0	0	0	300.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.426,45	-783.600	-81.300	0	0	0	-300.000

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	

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	= Ordentliche Erträge	80.911,40	85.850	89.250	92.750	96.440	100.000
11	- Personalaufwendungen	3.387,20	3.300	1.930	1.990	2.050	2.120
	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	

<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	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.651,71	425.890	425.900	428.960	432.020	435.090
18 = Ordentliches Ergebnis	-317.740,31	-340.040	-336.650	-336.210	-335.580	-335.090
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.740,31	-340.040	-336.650	-336.210	-335.580	-335.090
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.740,31	-340.040	-336.650	-336.210	-335.580	-335.090
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
29 = Ergebnis	-317.828,17	-340.250	-336.870	-336.430	-335.810	-335.320

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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.964,40	66.900	70.300	0	73.800	77.490	81.050
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 Erbbauzinsen	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		318.714,90	346.070	347.740	0	350.800	353.860	356.930
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-256.750,50	-279.170	-277.440	0	-277.000	-276.370	-275.880
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		-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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-11.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		11.000,00	0	0	0	0	0	0

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							
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	
6008 Umbau des St. Ida Kindergartens für die U 3 - Betreuung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	215.939	215.939	
36.01.01/6008.785100 Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	0	0	0	0	0	0	0	215.939	215.939	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-215.939	-215.939	
6011 Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	0	0	0	0	0	-1.085.866	-1.085.866	
6012 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	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-539.651	-539.651	
6014 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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
8013									
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	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	

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 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	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	= Ordentliche Erträge	2.084,96	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
11	- Personalaufwendungen	47.332,10	57.400	61.170	63.310	65.520	67.810
	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
17 = Ordentliche Aufwendungen				177.483,03	237.780	245.660	269.800	282.070	245.330
18 = Ordentliches Ergebnis				-175.398,07	-236.260	-244.140	-268.280	-280.550	-243.810
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				-175.398,07	-236.260	-244.140	-268.280	-280.550	-243.810
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-175.398,07	-236.260	-244.140	-268.280	-280.550	-243.810
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
29 = Ergebnis				-178.156,40	-239.080	-247.050	-271.200	-283.490	-246.760

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	

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.505,47	196.570	204.700	0	203.590	208.360	214.820

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	

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
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-160.505,47	-196.570	-204.700	0	-203.590	-208.360	-214.820
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	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
5012 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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-18.600	-81.300	0	0	0	0	-18.600	-99.900
6904 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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.574	-765.000	0	0	0	0	-300.000	-194.867	-494.867

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Familien

Ziele

Förderung von Familien

Zuständigkeit

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen	8.027,95	14.220	14.750	14.920	15.100	15.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.027,95	-14.220	-14.750	-14.920	-15.100	-15.280
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	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>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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.027,95	-14.220	-14.750	-14.920	-15.100	-15.280
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.027,95	-14.220	-14.750	-14.920	-15.100	-15.280
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
29 = Ergebnis		-8.545,84	-14.660	-15.200	-15.370	-15.560	-15.740

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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.699,42	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.972,17	14.220	14.750	0	14.920	15.100	15.280
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.972,17	-14.220	-14.750	0	-14.920	-15.100	-15.280
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
-----------------------	-----------	---------------------------	---------------

Produktgruppen

41.01 Krankenhäuser

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern					
Teilergebnisplan				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			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			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	= Ordentliche Aufwendungen			138.513,00	141.600	163.000	185.870	213.990	244.010
18	= Ordentliches Ergebnis			-138.513,00	-141.600	-163.000	-185.870	-213.990	-244.010
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-138.513,00	-141.600	-163.000	-185.870	-213.990	-244.010
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-138.513,00	-141.600	-163.000	-185.870	-213.990	-244.010

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
29 = Ergebnis				-138.513,00	-141.600	-163.000	-185.870	-213.990	-244.010

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.513,00	141.600	163.000	0	185.870	213.990	244.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.513,00	-141.600	-163.000	0	-185.870	-213.990	-244.010
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		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
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	

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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	138.513,00	141.600	163.000	185.870	213.990	244.010
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 = Ordentliche Aufwendungen	138.513,00	141.600	163.000	185.870	213.990	244.010
18 = Ordentliches Ergebnis	-138.513,00	-141.600	-163.000	-185.870	-213.990	-244.010
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.513,00	-141.600	-163.000	-185.870	-213.990	-244.010
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.513,00	141.600	163.000	0	185.870	213.990	244.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.513,00	-141.600	-163.000	0	-185.870	-213.990	-244.010
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
-----------------------	-----------	-----------------------	---------------

Produktgruppen

42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

42.02 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern					
Teilergebnisplan				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			35.354,86	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
10	= Ordentliche Erträge			45.886,20	48.820	50.520	48.640	48.340	47.740
11	- Personalaufwendungen			23.039,75	27.000	29.040	30.060	31.110	32.200
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			118.163,37	92.500	131.000	131.000	134.000	134.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			51.631,36	56.210	73.390	93.900	93.590	92.860
15	- Transferaufwendungen			21.882,04	56.000	70.000	57.000	57.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.321,56	15.180	4.690	4.700	14.700	4.720
17	= Ordentliche Aufwendungen			218.038,08	246.890	308.120	316.660	330.400	288.780
18	= Ordentliches Ergebnis			-172.151,88	-198.070	-257.600	-268.020	-282.060	-241.040
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			-172.151,88	-198.070	-257.600	-268.020	-282.060	-241.040
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 -			-172.151,88	-198.070	-257.600	-268.020	-282.060	-241.040

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
29 = Ergebnis			-174.729,10	-200.530	-260.170	-270.590	-284.670	-243.650

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.588,34	5.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.805,77	190.680	234.730	0	222.760	236.810	195.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.217,43	-185.680	-228.030	0	-216.060	-230.110	-189.220
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	= Summe der invest. Einzahlungen	60.000,00	116.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	32.517,12	365.000	920.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	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	= Summe (invest. Auszahlungen)			32.517,12	375.000	930.000	0	10.000	10.000	10.000
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	

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	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	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
10	= Ordentliche Erträge	42.943,13	48.550	50.250	48.370	48.070	47.470
11	- Personalaufwendungen	7.890,63	8.100	9.390	9.730	10.070	10.430
	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
17 = Ordentliche Aufwendungen		173.636,93	154.940	208.410	229.260	232.290	231.930
18 = Ordentliches Ergebnis		-130.693,80	-106.390	-158.160	-180.890	-184.220	-184.460
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		-130.693,80	-106.390	-158.160	-180.890	-184.220	-184.460
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 -		-130.693,80	-106.390	-158.160	-180.890	-184.220	-184.460
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
29 = Ergebnis		-131.208,75	-106.820	-158.610	-181.340	-184.680	-184.920

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.915,27	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.915,27	5.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.579,97	98.730	135.020	0	135.360	138.700	139.070
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.664,70	-93.730	-128.320	0	-128.660	-132.000	-132.370
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
23	= Summe der invest. Einzahlungen	60.000,00	116.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	32.517,12	375.000	930.000	0	10.000	10.000	10.000

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						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
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
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							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen										
	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	
500	Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	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	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	652.500	892.500	
6002	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	-7.140	-14.000	-510.000	0	0	0	0	-174.791	-684.791	
6912	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
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-470.488	-520.488
6919 Brunnen Sportplatz Oeding										
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-25.377	-295.000	-400.000	0	0	0	0	-79.062	-479.062

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	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	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
10	= Ordentliche Erträge	2.943,07	270	270	270	270	270
11	- Personalaufwendungen	15.149,12	18.900	19.650	20.330	21.040	21.770
	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.401,15	91.950	99.710	87.400	98.110	56.850

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
18 = Ordentliches Ergebnis				-41.458,08	-91.680	-99.440	-87.130	-97.840	-56.580
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-41.458,08	-91.680	-99.440	-87.130	-97.840	-56.580
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-41.458,08	-91.680	-99.440	-87.130	-97.840	-56.580
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
29 = Ergebnis				-43.520,35	-93.710	-101.560	-89.250	-99.990	-58.730

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.673,07	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.225,80	91.950	99.710	0	87.400	98.110	56.850

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
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.552,73	-91.950	-99.710	0	-87.400	-98.110	-56.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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					
Teilergebnisplan			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		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
10	= Ordentliche Erträge		534,00	12.020	23.530	23.530	23.530	23.530
11	- Personalaufwendungen		43.653,07	46.800	50.620	52.400	54.240	56.130
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		534,00	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.810,73	165.310	111.160	111.170	111.190	111.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		120.997,80	212.640	162.310	164.100	165.960	167.860
18	= Ordentliches Ergebnis		-120.463,80	-200.620	-138.780	-140.570	-142.430	-144.330
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-120.463,80	-200.620	-138.780	-140.570	-142.430	-144.330
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-120.463,80	-200.620	-138.780	-140.570	-142.430	-144.330

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
29 = Ergebnis			-124.279,93	-203.830	-142.120	-143.920	-145.820	-147.730

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	11.490	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.107,05	212.110	161.780	0	163.570	165.430	167.330
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-101.107,05	-200.620	-138.780	0	-140.570	-142.430	-144.330
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		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
10	= Ordentliche Erträge	534,00	12.020	23.530	23.530	23.530	23.530
11	- Personalaufwendungen	39.136,41	42.000	45.590	47.190	48.850	50.550
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.276,14	207.840	157.260	158.870	160.550	162.260

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich		51	Räumliche Planung		extern			
Produktgruppe		51.01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt		51.01.01	Regional- und Bauleitplanung					
Teilergebnisplan			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
18 = Ordentliches Ergebnis			-92.742,14	-195.820	-133.730	-135.340	-137.020	-138.730
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-92.742,14	-195.820	-133.730	-135.340	-137.020	-138.730
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-92.742,14	-195.820	-133.730	-135.340	-137.020	-138.730
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
29 = Ergebnis			-96.150,43	-198.690	-136.710	-138.330	-140.050	-141.770

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	11.490	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.672,08	207.310	156.730	0	158.340	160.020	161.730
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-96.672,08	-195.820	-133.730	0	-135.340	-137.020	-138.730

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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	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 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
	51.01.02.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		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	= Ordentliche Aufwendungen		27.721,66	4.800	5.050	5.230	5.410	5.600
18	= Ordentliches Ergebnis		-27.721,66	-4.800	-5.050	-5.230	-5.410	-5.600
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	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>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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-27.721,66	-4.800	-5.050	-5.230	-5.410	-5.600
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-27.721,66	-4.800	-5.050	-5.230	-5.410	-5.600
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
29 = Ergebnis				-28.129,50	-5.140	-5.410	-5.590	-5.770	-5.960

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	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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		4.434,97	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.434,97	4.800	5.050	0	5.230	5.410	5.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.434,97	-4.800	-5.050	0	-5.230	-5.410	-5.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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	

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
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	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	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	= Summe (invest. 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							
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
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	
6924 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	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.282	0	0	0	0	0	0	-23.205	-23.205	
6925 ISEK B01 Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6926 ISEK B02 Ergänzende Spiel- und Sportmöglichkeiten Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6927 ISEK B04 Wettbewerbsverfahren Flußraumgestaltung Schlinge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6928 ISEK B09: Planungskosten/ Bau										

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	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-27.508	-27.508	
6929 ISEK C03 Tourismuskonzept										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6930 ISEK E01 Machbarkeitsstudie "Schlingeweg"										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6931 ISEK E07 Umgestaltung Pfarrer-Becker-Straße										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6932 ISEK D03 Machbarkeitsstudie "KulturBürgerhaus"										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	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							
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

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
-----------------------	-----------	-------------------------	---------------

Produktgruppen

52.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

52.02 Denkmalschutz und -pflege

52.03 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
Teilergebnisplan			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		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	= Ordentliche Erträge		7.385,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen		69.165,14	91.300	87.380	90.420	93.580	96.840
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.890,10	10.000	11.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		7.850,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		316,42	450	520	550	570	600
17	= Ordentliche Aufwendungen		84.221,66	109.750	106.900	99.970	103.150	106.440
18	= Ordentliches Ergebnis		-76.836,66	-103.750	-100.900	-93.970	-97.150	-100.440
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-76.836,66	-103.750	-100.900	-93.970	-97.150	-100.440
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-76.836,66	-103.750	-100.900	-93.970	-97.150	-100.440

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
29 = Ergebnis			-84.493,60	-110.190	-107.610	-100.700	-103.960	-107.260

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.618,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.046,73	109.750	106.900	0	99.970	103.150	106.440
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-92.428,73	-103.750	-100.900	0	-93.970	-97.150	-100.440
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		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
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						
Teilergebnisplan			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		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
10	= Ordentliche Erträge		2.535,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		53.830,05	73.900	65.170	67.450	69.810	72.250
	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
17	= Ordentliche Aufwendungen		54.114,19	74.290	65.620	67.920	70.300	72.760
18	= Ordentliches Ergebnis		-51.579,19	-72.290	-63.620	-65.920	-68.300	-70.760

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
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-51.579,19	-72.290	-63.620	-65.920	-68.300	-70.760
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-51.579,19	-72.290	-63.620	-65.920	-68.300	-70.760
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
29 = Ergebnis				-57.966,82	-77.660	-69.220	-71.530	-73.980	-76.450

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.518,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.518,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.147,89	74.290	65.620	0	67.920	70.300	72.760
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.629,89	-72.290	-63.620	0	-65.920	-68.300	-70.760

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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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						
Teilergebnisplan			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		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	= Ordentliche Erträge		4.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen		1.879,66	2.000	2.140	2.210	2.280	2.350
	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	= Ordentliche Aufwendungen		16.622,99	20.010	21.150	11.220	11.290	11.360
18	= Ordentliches Ergebnis		-11.772,99	-16.010	-17.150	-7.220	-7.290	-7.360
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	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						
Teilergebnisplan			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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.772,99	-16.010	-17.150	-7.220	-7.290	-7.360
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-11.772,99	-16.010	-17.150	-7.220	-7.290	-7.360
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
29 = Ergebnis			-11.964,65	-16.170	-17.320	-7.390	-7.460	-7.530

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							
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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.100,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.656,76	20.010	21.150	0	11.220	11.290	11.360
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.556,76	-16.010	-17.150	0	-7.220	-7.290	-7.360
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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					
Teilergebnisplan								
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	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen		13.484,48	15.450	20.130	20.830	21.560	22.320
18	= Ordentliches Ergebnis		-13.484,48	-15.450	-20.130	-20.830	-21.560	-22.320
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.484,48	-15.450	-20.130	-20.830	-21.560	-22.320

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						
Teilergebnisplan			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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.212,40	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.242,08	15.450	20.130	0	20.830	21.560	22.320
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.242,08	-15.450	-20.130	0	-20.830	-21.560	-22.320
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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							
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
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
-----------------------	-----------	----------------------------	---------------

Produktgruppen

53.01 Versorgung

53.02 Abfallwirtschaft

53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
Teilergebnisplan			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		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	= Ordentliche Erträge		3.411.577,21	3.793.520	3.781.460	3.848.490	3.912.400	3.993.370
11	- Personalaufwendungen		386.603,91	419.100	466.040	482.340	499.210	516.670
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		314.355,79	462.800	477.000	496.500	514.500	531.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		649.542,79	722.530	710.430	741.430	764.530	777.730
15	- Transferaufwendungen		54.415,04	56.000	57.100	57.100	57.100	57.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		858.152,40	981.380	930.060	952.320	984.890	1.020.960
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.263.069,93	2.641.810	2.640.630	2.729.690	2.820.230	2.903.960
18	= Ordentliches Ergebnis		1.148.507,28	1.151.710	1.140.830	1.118.800	1.092.170	1.089.410
19	+ Finanzerträge		91,19	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.832,90	3.480	3.110	2.750	2.390	2.030
21	= Finanzergebnis		-3.741,71	-3.280	-2.910	-2.550	-2.190	-1.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.144.765,57	1.148.430	1.137.920	1.116.250	1.089.980	1.087.580
23	+ Außerordentliche Erträge		1.485,38	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		1.485,38	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.146.250,95	1.148.430	1.137.920	1.116.250	1.089.980	1.087.580

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	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				748.443,98	789.070	596.150	574.590	552.130	549.470
29 = Ergebnis				397.806,97	359.360	541.770	541.660	537.850	538.110

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858.293,61	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.321.463,17	3.239.380	3.363.470	0	3.656.520	3.746.030	3.823.660
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.940,79	1.913.730	1.902.780	0	1.951.980	2.008.560	2.065.890
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.522,38	1.325.650	1.460.690	0	1.704.540	1.737.470	1.757.770
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Summe der invest. Einzahlungen	45.651,96	129.380	121.250	0	60.630	12.000	12.000
Auszahlungen								
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				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		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	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	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.137.183,61	2.229.500	1.596.000	509.000	3.765.000	1.005.000	825.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.091.531,65	-2.100.120	-1.474.750	-509.000	-3.704.370	-993.000	-813.000

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			extern					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.01	Versorgung						
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser, Breitband						
Teilergebnisplan			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	= Ordentliche Erträge		385.507,78	348.000	376.000	376.000	376.000	376.000
11	- Personalaufwendungen		1.879,66	2.000	4.250	4.390	4.540	4.690
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	= Ordentliche Aufwendungen		1.889,34	2.010	9.260	4.400	4.560	4.710
18	= Ordentliches Ergebnis		383.618,44	345.990	366.740	371.600	371.440	371.290
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und 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	

<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	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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		298.507,78	348.000	376.000	0	376.000	376.000	376.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.855,25	2.010	9.260	0	4.400	4.560	4.710
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		296.652,53	345.990	366.740	0	371.600	371.440	371.290
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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
10	= Ordentliche Erträge	42.926,83	45.380	45.380	45.380	45.380	45.380
11	- Personalaufwendungen	1.788,52	2.000	1.550	1.600	1.650	1.700
	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 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
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
17 = Ordentliche Aufwendungen		24.570,54	28.250	26.100	26.160	26.210	26.260
18 = Ordentliches Ergebnis		18.356,29	17.130	19.280	19.220	19.170	19.120
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und 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
21 = Finanzergebnis		-3.832,90	-3.480	-3.110	-2.750	-2.390	-2.030
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		14.523,39	13.650	16.170	16.470	16.780	17.090
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		14.523,39	13.650	16.170	16.470	16.780	17.090
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
29 = Ergebnis		14.380,20	13.530	16.040	16.340	16.650	16.960

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		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	Umsatzserlöse 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.248,03	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.423,45	11.600	10.580	0	10.280	9.970	9.660
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.824,58	33.400	34.420	0	34.720	35.030	35.340
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

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

Abfallstatistiken

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

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

Zuständigkeit

Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 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		561.197,69	562.930	605.100	624.360	645.950	669.740
11	- Personalaufwendungen		18.262,75	22.700	21.100	21.840	22.600	23.390
	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
17 = Ordentliche Aufwendungen			561.424,76	561.870	604.050	623.290	644.860	668.630
18 = Ordentliches Ergebnis			-227,07	1.060	1.050	1.070	1.090	1.110
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-227,07	1.060	1.050	1.070	1.090	1.110
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
25 = Außerordentliches Ergebnis			1.485,38	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			1.258,31	1.060	1.050	1.070	1.090	1.110
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						
Teilergebnisplan			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
53.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		1.258,31	1.060	1.050	1.070	1.090	1.110
29 = Ergebnis			0,00	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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		588.959,25	551.020	583.050	0	602.960	645.790	669.740
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							
<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
53.02.01.742425	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			571.004,00	565.840	608.020	0	627.260	648.830	672.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.955,25	-14.820	-24.970	0	-24.300	-3.040	-2.860
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

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 Einnahmenerzielung 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	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	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
10	= Ordentliche Erträge	2.421.944,91	2.837.210	2.754.980	2.802.750	2.845.070	2.902.250
11	- Personalaufwendungen	364.672,98	392.400	439.140	454.510	470.420	486.890
	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	Klärschlambeseitigung	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						
<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
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung			1.326,23	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
17 = Ordentliche Aufwendungen				1.675.185,29	2.049.680	2.001.220	2.075.840	2.144.600	2.204.360
18 = Ordentliches Ergebnis				746.759,62	787.530	753.760	726.910	700.470	697.890
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
21 = Finanzergebnis				91,19	200	200	200	200	200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				746.850,81	787.730	753.960	727.110	700.670	698.090
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				746.850,81	787.730	753.960	727.110	700.670	698.090
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
29 = Ergebnis				-0,01	0	159.160	153.890	149.930	150.030

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.392.748,11	2.295.360	2.359.420	0	2.632.560	2.679.240	2.732.920
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	Klärschlammabfuhr	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	

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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.040.658,09	1.334.280	1.274.920	0	1.310.040	1.345.200	1.378.920
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.352.090,02	961.080	1.084.500	0	1.322.520	1.334.040	1.354.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen		45.651,96	129.380	121.250	0	60.630	12.000	12.000
Auszahlungen								
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	

<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
53.03.01/6401.785210	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.137.183,61	2.229.500	1.596.000	509.000	3.765.000	1.005.000	825.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.091.531,65	-2.100.120	-1.474.750	-509.000	-3.704.370	-993.000	-813.000

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 - 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
402	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
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	45.652	129.380	121.250	0	60.630	12.000	12.000	777.555	983.435
902	Erstattung von Investitionskosten Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 +	Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	17.295	17.295
53.03.01/0902.689120	Erstattung von Investitionskosten	0	0	0	0	0	0	0	17.295	17.295
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	17.295	17.295
4001	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	

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		
53.03.01/4001.782200 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	0	45.500	0	0	0	0	0	140.379	140.379
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-45.500	0	0	0	0	0	-140.379	-140.379
5003 EDV-Anschaffung									
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-39.000	0	0	0	0	0	-12.551	-12.551
5005 Maschinen und Pumpen Kläranlage									
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.736	-37.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-755.331	-955.331
6013 Erweiterung Sozialräume ZKA									
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-78.578	0	0	0	0	0	0	-163.032	-163.032

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	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6218 RW/MW-Kanal Eschstraße										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	284.318	284.318	
53.03.01/6218.785210 Misch- und RW-Kanal Eschstraße	0	0	0	0	0	0	0	284.318	284.318	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-284.318	-284.318	
6220										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-850.000	0	0	-28.934	-878.934	
6221										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	114.011	114.011	
53.03.01/6221.785210 Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	0	0	0	0	0	0	0	114.011	114.011	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-114.011	-114.011	
6231 Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-104.670	0	0	0	0	0	0	-363.405	-363.405
6234 Schaperloh 5. und 6. BA											
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-9.866	-600.000	0	0	0	0	0	-696.650	-696.650
6400 Regenbecken											
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-1.537.202	-1.537.202
6401 Regenbecken Niekämpe											
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-71.000	0	0	-120.000	0	-6.039	-197.039

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	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
6402 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)	-57.828	-112.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-464.339	-604.339
6403 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)	-68.930	-120.000	-220.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-513.323	-1.033.323
6404 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)	-713.500	0	0	0	0	0	0	-3.543.402	-3.543.402
6409 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
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung			extern					
Produktgruppe 53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
Produkt 53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung								
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100.000	-85.000	0	0	0	0	-121.726	-206.726
6414 Pingelerhook III									
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.501	0	0	0	0	0	0	-401.282	-401.282
6415 Kanalkataster									
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	0	0	0	0	0	0	-25.306	-25.306
6416 Sanierung Zentralkläwerk bis 2030									
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.198	-256.000	-150.000	-509.000	-700.000	-200.000	-500.000	-1.174.745	-2.724.745

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	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6417 Sanierung und Überholung von Pumpwerken Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.778	0	-20.000	0	-100.000	0	0	-30.932	-150.932	
6418 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	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-44.633	-44.633	
6419 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	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-360.000	-340.000	0	0	0	0	-728.959	-1.068.959	
6421 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							
<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
53.03.01/6421.785210	Regenbecken V Oeding (RKB/RRB)	0	110.000	37.500	0	1.600.000	0	0	6.022	1.643.522
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-110.000	-37.500	0	-1.600.000	0	0	-6.022	-1.643.522
6422 Kanalisation Amselstraße										
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-450.000	-562.500	0	0	0	0	-450.000	-1.012.500
9000 Neue Maßnahmen ohne Nummern (HH-Plan 2023)										
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-25.000	0	-330.000	-500.000	-140.000	0	-995.000

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		
Teilergebnisplan		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	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	= Ordentliche Erträge	648.196,13	638.300	646.720	666.850	671.180	673.670
11	- Personalaufwendungen	280.528,68	319.700	342.570	354.560	366.960	379.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.491,14	559.050	523.500	523.650	523.800	523.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	745.128,00	788.080	790.820	859.750	899.820	912.970
15	- Transferaufwendungen	3.926,09	3.930	3.930	3.930	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.589,22	320.170	467.350	389.910	399.630	409.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.602.663,13	1.990.930	2.128.170	2.131.800	2.194.210	2.230.010
18	= Ordentliches Ergebnis	-954.467,00	-1.352.630	-1.481.450	-1.464.950	-1.523.030	-1.556.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-954.467,00	-1.352.630	-1.481.450	-1.464.950	-1.523.030	-1.556.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-954.467,00	-1.352.630	-1.481.450	-1.464.950	-1.523.030	-1.556.340

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
29 = Ergebnis		-961.822,87	-1.354.190	-1.475.130	-1.458.880	-1.516.970	-1.550.240

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.527,01	69.980	70.940	0	78.560	81.080	83.620
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.864,80	1.199.030	1.209.460	0	1.268.230	1.290.500	1.313.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-836.337,79	-1.129.050	-1.138.520	0	-1.189.670	-1.209.420	-1.229.530
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	= Summe der invest. Einzahlungen	565.125,64	3.651.120	626.340	0	1.197.600	0	0
Auszahlungen								
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			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		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	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
10	= Ordentliche Erträge	589.162,00	574.640	571.870	589.290	591.100	591.050
11	- Personalaufwendungen	237.146,13	267.500	283.630	293.550	303.820	314.450
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.487.351,72	1.871.800	1.991.560	1.991.910	2.051.590	2.084.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-898.189,72	-1.297.160	-1.419.690	-1.402.620	-1.460.490	-1.493.650
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-898.189,72	-1.297.160	-1.419.690	-1.402.620	-1.460.490	-1.493.650
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-898.189,72	-1.297.160	-1.419.690	-1.402.620	-1.460.490	-1.493.650

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						
Teilergebnisplan			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
29 = Ergebnis			-950.548,22	-1.347.370	-1.464.250	-1.447.190	-1.505.110	-1.538.280

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.272,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			812.538,69	1.085.730	1.079.780	0	1.135.960	1.155.570	1.175.530
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-778.266,69	-1.084.730	-1.078.780	0	-1.134.960	-1.154.570	-1.174.530
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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 Wirtschaftswegekonzzept		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	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
54.01.01/6220.683050	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	= Summe der invest. Einzahlungen		565.125,64	3.651.120	626.340	0	1.197.600	0	0
Auszahlungen									
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	

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
390 Verkauf von Anlagevermögen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
54.01.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	0	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
504 Sonstige Investitionszuschüsse Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	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
901 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	449.840	449.840
54.01.01/0901.681700 Erstattung von Investitionen durch den GIB	0	0	0	0	0	0	0	449.840	449.840
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	449.840	449.840
4000 Straßengrundstücke Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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								
<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
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	161.218	84.300	212.200	0	2.000	2.000	2.000	222.057	440.257	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-161.218	-84.300	-212.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	-222.057	-440.257
4003 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden											
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	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	57.900	77.900	0	0	0	19.999	97.899	
4004 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt											
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	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.107	0	0	0	0	0	-102.273	-102.273	
5013 Anschaffungen für Märkte											

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 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6203 Allgem. Straßenbaumaßnahmen										
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	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.980	-10.000	-66.000	0	-660.000	-570.000	-440.000	-58.101	-1.794.101	
6205 Planungsbudget										
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	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-49.881	-89.881	
6211 Allgem. Wirtschaftswegebaumaßnahmen										
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	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-349.437	-443.000	-379.000	0	-206.000	-175.000	-175.000	262.624	-672.376	

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	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
6214 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
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-612.850	0	0	0	0	2.917	-609.933
6219 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	337.761	337.761
54.01.01/6219.683050 KAG-Beiträge Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0	337.761	337.761
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000
54.01.01/6219.785220 Umbau Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.187.239	-1.187.239
6220 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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

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	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025	Planungsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.760.000	0	0	-28.111	-1.788.111	
6221										
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	227.600	0	0	0	227.600	
54.01.01/6221.681700	IZ von sonst öffentl Sonderr	389.146	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	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	288.456	288.456	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	389.146	0	0	0	-25.300	0	0	389.146	363.846	
6225										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 + Einzahlungen aus Beiträgen 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	35.799	35.799	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	35.799	35.799	
6230 Endausbau Eschke										
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
6231 Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding										
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
6232 Wirtschaftswegekonzzept										
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
6233 Rad- und Fußweg entlang der Schlinge 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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.190	1.178.000	-162.000	-1.320.000	-350.000	0	0	1.220.539	708.539
6234 Schaperloh 5. und 6. BA 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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	24.300	0	0	0	0	0	24.300	24.300
6237 Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook 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	

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
54.01.01/6237.785220 Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	484.717	0	328.100	0	0	0	0	754.345	1.082.445
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-484.717	0	-328.100	0	0	0	0	-754.345	-1.082.445
6238 Endausbau Woorteweg									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge 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
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-307.747	0	0	0	0	0	0	-405.315	-405.315
6239 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
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.484	0	0	0	0	0	0	-52.600	-52.600
8014									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.562	46.562
54.01.01/8014.681800 Sonderposten vom GIB	0	0	0	0	0	0	0	46.562	46.562
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	46.562	46.562

Doppischer Produktplan 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
9000 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
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-108.000	0	-520.000	0	0	0	-628.000

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	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						
Teilergebnisplan				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
17 = Ordentliche Aufwendungen				96.656,86	104.500	117.340	119.840	122.420	125.030
18 = Ordentliches Ergebnis				-46.304,08	-48.740	-50.990	-50.780	-50.840	-50.910
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-46.304,08	-48.740	-50.990	-50.780	-50.840	-50.910
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-46.304,08	-48.740	-50.990	-50.780	-50.840	-50.910
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
29 = Ergebnis				-1.190,50	0	-10	-40	-60	-80

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.573,66	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.573,66	61.080	61.440	0	69.060	71.580	74.120
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.621,27	102.600	115.040	0	117.550	120.130	122.740
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-52.047,61	-41.520	-53.600	0	-48.490	-48.550	-48.620

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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.02.01/0300.682510 Veräußerung bewegl. AV > 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0

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							
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	
300 Verkauf von Fahrzeugen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	750	750	
54.02.01/0300.682510 Veräußerung bewegl. AV > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	750	750	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	750	750	
5017 Maschinen für den Winterdienst										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	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	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	-5.824	-13.824	

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
10	= Ordentliche Erträge	8.681,35	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	1.318,49	1.200	2.130	2.210	2.290	2.370
	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.654,55	14.630	19.270	20.050	20.200	20.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.973,20	-6.730	-10.770	-11.550	-11.700	-11.780

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 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
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-9.973,20	-6.730	-10.770	-11.550	-11.700	-11.780
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-9.973,20	-6.730	-10.770	-11.550	-11.700	-11.780
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
29 = Ergebnis				-10.084,15	-6.820	-10.870	-11.650	-11.800	-11.880

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	54.03.01.614215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.681,35	7.900	8.500	0	8.500	8.500	8.500
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.704,84	10.700	14.640	0	14.720	14.800	14.880
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.023,49	-2.800	-6.140	0	-6.220	-6.300	-6.380
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	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	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	14.000	0	20.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-14.000	0	-20.000	0	0

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	
6935										
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	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	-14.000	0	0	0	0	-50.000	-64.000	
8011										
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	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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					
Teilergebnisplan				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	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	= Ordentliche Erträge			109.790,77	130.430	141.920	112.480	113.070	113.690
11	- Personalaufwendungen			106.612,11	82.400	93.500	96.770	100.170	103.670
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.248,84	88.850	75.950	75.950	75.950	75.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.840,00	6.580	10.260	10.260	10.260	10.260
15	- Transferaufwendungen			83.575,07	84.100	96.100	96.100	96.100	96.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			531,15	25.820	30.790	810	830	890
17	= Ordentliche Aufwendungen			269.807,17	287.750	306.600	279.890	283.310	286.870
18	= Ordentliches Ergebnis			-160.016,40	-157.320	-164.680	-167.410	-170.240	-173.180
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-160.016,40	-157.320	-164.680	-167.410	-170.240	-173.180
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-160.016,40	-157.320	-164.680	-167.410	-170.240	-173.180

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	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			3.711,97	4.170	4.250	4.260	4.300	4.310
29 = Ergebnis			-163.728,37	-161.490	-168.930	-171.670	-174.540	-177.490

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.265,80	165.890	124.780	0	107.880	108.470	109.090
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.583,37	281.370	296.540	0	269.830	273.250	276.810
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.317,57	-115.480	-171.760	0	-161.950	-164.780	-167.720
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	= Summe der invest. Einzahlungen	161.970,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	257.900,59	70.000	50.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			extern			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	82.053,49	51.900	58.710	60.760	62.890	65.080
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.450,75	136.200	127.830	129.900	132.040	134.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-142.450,75	-136.200	-127.830	-129.900	-132.040	-134.260

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
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				-142.450,75	-136.200	-127.830	-129.900	-132.040	-134.260
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-142.450,75	-136.200	-127.830	-129.900	-132.040	-134.260
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
29 = Ergebnis				-143.481,11	-137.070	-128.730	-130.800	-132.950	-135.180

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
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			137.777,12	132.510	124.240	0	126.310	128.450	130.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-137.777,12	-132.510	-124.240	0	-126.310	-128.450	-130.670
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										

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	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	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	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	70.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	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	

<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
6601 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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	0	0	-93.774	-93.774

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								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald						
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald						
Teilergebnisplan			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		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 Gewergrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	55.02.01.472230	Bestandsveränderung landwirtschaftl. Grundstücke	-43.478,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		7.525,77	8.100	11.960	12.390	12.830	13.280
	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
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.829,00	9.110	25.000	25.430	25.870	26.330

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 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
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.829,00	-9.110	-25.000	-25.430	-25.870	-26.330
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.829,00	-9.110	-25.000	-25.430	-25.870	-26.330
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.829,00	-9.110	-25.000	-25.430	-25.870	-26.330
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
29 = Ergebnis	-8.188,55	-9.410	-25.310	-25.750	-26.190	-26.650

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.478,48	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.478,48	43.480	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.693,44	9.110	25.000	0	25.430	25.870	26.330
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.785,04	34.370	-25.000	0	-25.430	-25.870	-26.330
Investitionstätigkeit									

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
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
	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	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege								extern
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald								
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald								
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	
390 Verkauf von Anlagevermögen										
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	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	337.683	337.683	

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	106.577,91	127.430	138.520	109.080	109.670	110.290
11	- Personalaufwendungen	11.947,91	15.900	16.200	16.760	17.340	17.950
	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.689,10	124.830	135.920	106.480	107.070	107.690

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 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR	Planungsjahr 2025 EUR	Planungsjahr 2026 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	1.888,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.888,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.888,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Ergebnis	0,00	0	-40	-40	-60	-60

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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.574,46	119.410	121.380	0	104.480	105.070	105.690
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.030,32	121.940	129.250	0	99.810	100.400	101.020

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
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.455,86	-2.530	-7.870	0	4.670	4.670	4.670
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
23	= Summe der invest. Einzahlungen	161.970,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.03.01/4001.782200 Ausz Erw unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	257.900,59	0	50.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-95.930,59	0	-50.000	0	0	0	0

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 - 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	
4001 Allgem. Grundstücke										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	3.731	3.731	
55.03.01/4001.782200 Ausz Erw unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	3.731	3.731	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.731	-3.731	
6911 Wäpelsgraben										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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	
6920 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gräbergesetz und hierzu erlassene Zuständigkeitsverordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kirchengemeinden

Ziele

ansprechende Gestaltung der Gedenkstätten

Zuständigkeit

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 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	= Ordentliche Erträge	3.212,86	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
11	- Personalaufwendungen	5.084,94	6.500	6.630	6.860	7.110	7.360
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						
<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
55.04.01.549300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge			150,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen				14.838,32	17.610	17.850	18.080	18.330	18.590
18 = Ordentliches Ergebnis				-11.625,46	-14.610	-14.450	-14.680	-14.930	-15.190
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-11.625,46	-14.610	-14.450	-14.680	-14.930	-15.190
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-11.625,46	-14.610	-14.450	-14.680	-14.930	-15.190
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
29 = Ergebnis				-12.058,71	-15.010	-14.850	-15.080	-15.340	-15.600

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.212,86	3.000	3.400	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.212,86	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
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							
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
55.04.01.749300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge		150,00	150	150	0	150	150	150
55.04.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte		200,80	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.082,49	17.810	18.050	0	18.280	18.530	18.790
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-11.869,63	-14.810	-14.650	0	-14.880	-15.130	-15.390
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
----------------	----	--------------	--------

Produktgruppen

56.01 Umweltmanagement

56.02 Schutz vor alllastbedingten Gefahren

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
Teilergebnisplan			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		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	= Ordentliche Erträge		18.649,74	74.180	55.620	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		16.648,33	61.800	69.020	72.630	75.180	77.820
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56,00	1.270	1.270	2.320	2.320	2.270
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		394,54	31.170	120.880	230	260	280
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.098,87	94.240	191.170	75.180	77.760	80.370
18	= Ordentliches Ergebnis		1.550,87	-20.060	-135.550	-75.180	-77.760	-80.370
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.550,87	-20.060	-135.550	-75.180	-77.760	-80.370
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.550,87	-20.060	-135.550	-75.180	-77.760	-80.370

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	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			239,95	8.180	8.520	8.520	8.520	8.510
29 = Ergebnis			1.310,92	-28.240	-144.070	-83.700	-86.280	-88.880

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.147,59	0	0	0	149.200	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.755,83	92.970	189.900	0	72.860	75.440	78.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.608,24	-92.970	-189.900	0	76.340	-75.440	-78.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		17.318,16	105.000	35.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 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
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	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen		2.734,73	3.960	4.060	5.220	5.340	5.460
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.734,73	-3.960	-4.060	-5.220	-5.340	-5.460
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	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	

<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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		2.682,11	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.685,41	2.910	3.010	0	3.120	3.240	3.360
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.685,41	-2.910	-3.010	0	-3.120	-3.240	-3.360
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern						
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement							
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen							
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
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		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	= Summe (invest. Auszahlungen)		17.318,16	105.000	35.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-17.318,16	-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								
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	
6221										
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	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.318	-105.000	-35.000	0	0	0	0	-122.318	-157.318	

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	= Ordentliche Erträge		18.649,74	74.180	55.620	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		13.916,83	58.900	66.020	69.520	71.950	74.470
	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	= Ordentliche Aufwendungen		14.364,14	90.280	187.110	69.960	72.420	74.910
18	= Ordentliches Ergebnis		4.285,60	-16.100	-131.490	-69.960	-72.420	-74.910

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
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.285,60	-16.100	-131.490	-69.960	-72.420	-74.910
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.285,60	-16.100	-131.490	-69.960	-72.420	-74.910
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
29 = Ergebnis	4.285,60	-24.080	-139.800	-78.270	-80.730	-83.210

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.147,59	0	0	0	149.200	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.070,42	90.060	186.890	0	69.740	72.200	74.740
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.077,17	-90.060	-186.890	0	79.460	-72.200	-74.740
Investitionstätigkeit									

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
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			1.118,13	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.118,13	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern und intern							
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement								
Produkt	56.01.02	Klimaschutz								
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	
5003 EDV-Anschaffung										
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	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.118	0	0	0	0	0	0	-1.118	-1.118	

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
----------------	----	--------------------------	--------

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					
Teilergebnisplan				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			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	= Ordentliche Erträge			50.605,97	6.000	5.850	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen			105.429,64	115.100	107.560	111.320	115.220	119.260
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.232,57	66.050	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	= Ordentliche Aufwendungen			272.268,29	335.540	274.150	286.220	278.950	284.800
18	= Ordentliches Ergebnis			-221.662,32	-329.540	-268.300	-282.220	-274.950	-280.800
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			-221.662,32	-329.540	-268.300	-282.220	-274.950	-280.800
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-221.662,32	-329.540	-268.300	-282.220	-274.950	-280.800

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
29 = Ergebnis				-229.624,97	-331.300	-270.130	-284.060	-276.810	-282.660

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,97	55.900	5.850	0	4.000	4.000	4.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.177,07	315.400	255.860	0	267.650	260.090	265.660
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.766,10	-259.500	-250.010	0	-263.650	-256.090	-261.660
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	= Summe der invest. Einzahlungen	14.340,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		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	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 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	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	= Ordentliche Erträge	320,97	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen	38.462,21	14.020	15.140	28.340	15.550	15.760

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 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
18 = Ordentliches Ergebnis				-38.141,24	-14.020	-15.140	-28.340	-15.550	-15.760
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-38.141,24	-14.020	-15.140	-28.340	-15.550	-15.760
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-38.141,24	-14.020	-15.140	-28.340	-15.550	-15.760
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
29 = Ergebnis				-38.235,15	-14.100	-15.220	-28.420	-15.630	-15.840

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		320,97	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.851,11	14.020	15.140	0	28.340	15.550	15.760

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
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-44.530,14	-14.020	-15.140	0	-28.340	-15.550	-15.760
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	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	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	45.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-45.000	-1.500	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							
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
3001									
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-45.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-54.270	-60.270

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
10	= Ordentliche Erträge	50.285,00	6.000	5.850	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	31.811,86	37.100	39.890	41.280	42.720	44.220
	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 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	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.083,99	220.230	168.320	165.000	168.250	171.540
18 = Ordentliches Ergebnis	-86.798,99	-214.230	-162.470	-161.000	-164.250	-167.540
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	-86.798,99	-214.230	-162.470	-161.000	-164.250	-167.540
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.798,99	-214.230	-162.470	-161.000	-164.250	-167.540
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
29 = Ergebnis	-88.800,45	-215.910	-164.220	-162.760	-166.030	-169.320

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90,00	55.900	5.850	0	4.000	4.000	4.000
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	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
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.174,20	200.090	150.030	0	146.430	149.390	152.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.084,20	-144.190	-144.180	0	-142.430	-145.390	-148.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	14.340,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	22.119,72	25.000	29.000	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.779,72	-25.000	-29.000	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								
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	
5013 Anschaffungen für Märkte										
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	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.780	-25.000	-29.000	0	0	0	0	-37.368	-66.368	

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	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen		48.101,01	48.100	45.420	46.020	46.640	47.280
18	= Ordentliches Ergebnis		-48.101,01	-48.100	-45.420	-46.020	-46.640	-47.280
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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 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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-48.101,01	-48.100	-45.420	-46.020	-46.640	-47.280
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-48.101,01	-48.100	-45.420	-46.020	-46.640	-47.280
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
29 = Ergebnis				-50.019,05	-48.100	-45.420	-46.020	-46.640	-47.280

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.327,96	48.100	45.420	0	46.020	46.640	47.280
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-48.327,96	-48.100	-45.420	0	-46.020	-46.640	-47.280
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen	48.621,08	53.190	45.270	46.860	48.510	50.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.621,08	-53.190	-45.270	-46.860	-48.510	-50.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.621,08	-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>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
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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.823,80	53.190	45.270	0	46.860	48.510	50.220
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.823,80	-53.190	-45.270	0	-46.860	-48.510	-50.220
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

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	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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					
Teilergebnisplan			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		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	= Ordentliche Erträge		15.499.899,66	12.868.910	17.317.660	17.969.410	16.836.730	17.499.390
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		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	= Ordentliche Aufwendungen		7.039.542,28	7.079.910	7.860.660	9.613.030	8.061.500	8.160.150
18	= Ordentliches Ergebnis		8.460.357,38	5.789.000	9.457.000	8.356.380	8.775.230	9.339.240
19	+ Finanzerträge		2.840,55	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		219.722,01	198.520	232.840	381.090	341.830	634.670
21	= Finanzergebnis		-216.881,46	-198.520	-232.840	-381.090	-341.830	-634.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		8.243.475,92	5.590.480	9.224.160	7.975.290	8.433.400	8.704.570
23	+ Außerordentliche Erträge		337.704,57	774.240	388.690	37.750	37.750	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		337.704,57	774.240	388.690	37.750	37.750	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		8.581.180,49	6.364.720	9.612.850	8.013.040	8.471.150	8.704.570

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
29 = Ergebnis			9.325.320,05	7.151.530	10.206.460	8.585.140	9.020.560	9.251.080

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.108.067,02	12.871.300	16.770.010	0	15.922.590	16.839.120	17.501.780
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.271.985,63	7.278.430	8.093.500	0	9.994.120	8.403.330	8.794.820
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.836.081,39	5.592.870	8.676.510	0	5.928.470	8.435.790	8.706.960
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	= Summe der invest. Einzahlungen	742.896,98	777.860	846.570	0	861.810	900.590	942.920
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		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)	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	Gewerbesteuerausgleich	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 =	Ordentliche Erträge	15.499.219,26	12.868.320	17.317.160	17.969.000	16.836.410	17.499.160
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.039.542,28	7.079.910	7.860.660	9.613.030	8.061.500	8.160.150
18 = Ordentliches Ergebnis	8.459.676,98	5.788.410	9.456.500	8.355.970	8.774.910	9.339.010
19 + Finanzerträge	1.295,00	0	0	0	0	0
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
21 = Finanzergebnis	1.295,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.460.971,98	5.788.410	9.456.500	8.355.970	8.774.910	9.339.010
23 + Außerordentliche Erträge	337.704,57	774.240	388.690	37.750	37.750	0
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	337.704,57	774.240	388.690	37.750	37.750	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	8.798.676,55	6.562.650	9.845.190	8.393.720	8.812.660	9.339.010

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 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	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
29 = Ergebnis	8.801.229,02	6.565.040	9.847.580	8.396.110	8.815.050	9.341.400

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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	Gewerbesteuer	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	Gewerbesteuerausgleich	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.514.069,42	12.870.710	16.769.510	0	15.922.180	16.838.800	17.501.550
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					
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
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.728190 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.040.394,86	7.059.910	7.855.660	0	9.608.830	8.057.300	8.155.950
61.01.01.734100 Gewerbesteuerumlage	604.773,64	450.090	733.100	0	640.850	685.070	714.530
61.01.01.734200 Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.052.359,36	7.079.910	7.860.660	0	9.613.030	8.061.500	8.160.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.461.710,06	5.790.800	8.908.850	0	6.309.150	8.777.300	9.341.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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 = Summe der invest. Einzahlungen	742.896,98	777.860	846.570	0	861.810	900.590	942.920
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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
500 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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	742.897	777.860	846.570	0	861.810	900.590	942.920	7.268.206	10.820.096

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
10	= Ordentliche Erträge			680,40	590	500	410	320	230
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis			680,40	590	500	410	320	230
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
21 = Finanzergebnis		-218.176,46	-198.520	-232.840	-381.090	-341.830	-634.670
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-217.496,06	-197.930	-232.340	-380.680	-341.510	-634.440
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-217.496,06	-197.930	-232.340	-380.680	-341.510	-634.440
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
29 = Ergebnis		524.091,03	586.490	358.880	189.030	205.510	-90.320

Doppischer Produktplan 2023 Gemeinde Südlohn

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

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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		593.997,60	590	500	0	410	320	230
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
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0