

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichtes 2018

Gemeinde Südlohn

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
I. Prüfungsauftrag	1
II. Grundsätzliche Feststellungen zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter	2
III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	4
IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	6
1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	6
1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	6
1.2. Jahresabschluss	6
1.3. Ergebnisanalyse auf Basis der Haushaltsplanungen	7
1.4. Lagebericht	8
2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	8
3. Wirtschaftliche Verhältnisse	9
3.1. Vermögens-, Schulden- und Finanzlage	9
3.2. Ertragslage	12
V. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	14
VI. Unterzeichnung des Prüfungsberichts	18

ANLAGEN

	<u>Anlage</u>
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 einschließlich Lagebericht 2018	I
Bestätigungsvermerk	II
Allgemeine Auftragsbedingungen	III

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abs.	Absatz
AfA	Absetzung für Abnutzung
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
i.V.	im Vorjahr
i.V.m.	in Verbindung mit
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
IT	Informationstechnologie
n.F.	neue Fassung
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
OP-Liste	Liste der offenen Posten
PS	Prüfungsstandard des IDW
*	Veränderungen*: + = <i>Ergebnisverbesserung</i> , - = <i>Ergebnisrückgang</i>

I. Prüfungsauftrag

Der Bürgermeister der

Gemeinde Südlohn

– nachfolgend auch „Gemeinde“ genannt –

erteilte uns aufgrund der gesetzlichen Vorschriften in § 102 GO NRW n.F. den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Jahr 2018 zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten.

Form und Inhalt unseres Prüfungsberichtes folgen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Bei der Darstellung von T€- und %-Angaben können Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten auftreten, die sich jedoch nicht auf die Prüfungsergebnisse auswirken.

Dem Bericht ist der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 einschließlich Lagebericht als Anlage I beigefügt. Der Bericht enthält vorweg eine Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gemeinde durch die gesetzlichen Vertreter (Abschnitt II). Erläuterungen zur Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse im Einzelnen sowie die Wiedergabe des aufgrund der Prüfung erteilten Bestätigungsvermerks folgen in den Abschnitten III bis V.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten – auch im Verhältnis zu Dritten – die als Anlage III beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017.

II. Grundsätzliche Feststellungen zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Zur Beurteilung der Lage der Gemeinde durch die gesetzlichen Vertreter nehmen wir nachfolgend Stellung und heben die wesentlichen Angaben hervor:

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende Kernaussagen zur Lage der Gemeinde Südlohn:

Die Gemeinde Südlohn erzielte im Haushaltsjahr 2018 einen Jahresüberschuss von T€ 1.847 (i.V. T€ 1.270). Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz, der einen Gewinn von T€ 1.303 vorsah, konnte das Jahresergebnis somit um T€ 544 verbessert werden. Ursächlich waren bei im Wesentlichen dem Planansatz entsprechenden Erträgen insbesondere um rd. 0,8 Mio. € unter dem Planansatz liegende Transferaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr (T€ 1.270) konnte eine Ergebnissteigerung von T€ 577 erreicht werden.

Die Vermögensstruktur der Gemeinde ist weiterhin durch das Anlagevermögen (63,9 Mio. €; i.V. 62,4 Mio. €) geprägt, dessen Anteil an der Bilanzsumme sich auf rd. 93 % (i.V. rd. 91 %) beläuft.

Die gesetzlichen Vertreter der Gemeinde stellen heraus, dass aufgrund des erwirtschafteten Jahresüberschusses nur in geringem Maß Darlehen zur Investitionsfinanzierung aufgenommen werden mussten. Der zum Vorjahresstichtag ausgewiesene Liquiditätskredit von 1,0 Mio. € konnte im Berichtsjahr abgelöst werden.

Die Eigenkapitalquote konnte in Auswirkung des erzielten Jahresüberschusses geringfügig auf 31 % (i.V. 29 %) verbessert werden.

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende zentrale Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken:

Die gesetzlichen Vertreter weisen darauf hin, dass die Gewerbesteuer die wesentliche Einnahmequelle der Gemeinde bleibt und dass die Gemeinde daher weiterhin anstrebt ein ausreichendes Angebot an Gewerbestandstücken vorzuhalten.

Risiken werden insbesondere in Rückgängen bei den Steuereinnahmen und beim kommunalen Finanzausgleich, Tarifierhöhungen, zusätzlichen Umlagen bei Gemeindeverbänden, Mehrbelastungen durch von außen vorgegebenen Aufgaben sowie in den Anforderungen durch den Wandel der Bevölkerungsstruktur identifiziert.

Des Weiteren können Zinsschwankungen, Risiken aus Beteiligungen, Folgekosten kommunaler Investitionen und Probleme bei der Gewinnung neuen Personals negative Auswirkungen auf die Lage der Gemeinde haben.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 sieht ein positives Jahresergebnis von 1,3 Mio. € vor.

Da ursprünglich für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Investitionen zum Teil auf das Folgejahr verschoben wurden, ist ein nachhaltiger Schuldenabbau für die Folgejahre nicht zu erwarten. Inwieweit die geplanten Investitionen aus den Jahresüberschüssen gedeckt werden können und in welchem Umfang insofern Darlehensaufnahmen notwendig sein werden bleibt abzuwarten.

Die Beurteilung der Lage der Gemeinde ist nach den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen – insbesondere den Planungsrechnungen – plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die im Lagebericht enthaltenen Einschätzungen und Prognosen zur künftigen Entwicklung sind nachvollziehbar.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gemäß § 102 Abs. 1 GO NRW n.F. sind der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und der Lagebericht zu prüfen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Landesrechtes für Nordrhein-Westfalen aufgestellt.

Für Aufstellung und Inhalt des Jahresabschlusses und des Lageberichtes und die dazu eingerichteten internen Kontrollen sowie die uns gemachten Angaben liegt die Verantwortung bei den gesetzlichen Vertretern der Gemeinde. Es ist Aufgabe des Abschlussprüfers, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten bilden keinen Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Risiken beachtet und in versicherungstechnischer Hinsicht ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

Bei unserer Prüfung haben wir die vom IDW festgelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet.

Wir haben unsere Prüfung nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, erkannt werden können.

Dazu wurden Risikofaktoren identifiziert und analysiert, um eine Differenzierung zwischen kritischen und weniger kritischen Prüfungsgebieten zu ermöglichen und die risikoorientierte Prüfungsstrategie für die einzelnen Prüfungsgebiete festzulegen.

Die Prüfungsstrategie haben wir auf der Grundlage der Kenntnisse über die Gemeinde sowie das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde, der Erwartungen über mögliche Fehler sowie des Verständnisses vom rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem entwickelt.

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurde das Prüfungsprogramm so bestimmt, dass unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit die geforderten Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit möglich waren.

Sowohl analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) als auch Einzelfallprüfungen (Überprüfung von Geschäftsvorfällen sowie von Beständen) wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation der Rechnungslegung durchgeführt.

Der von der Concunia GmbH, Münster, geprüfte und mit dem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde vom Rat der Gemeinde Südlohn in seiner Sitzung vom 14. November 2018 festgestellt.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Systems als dessen Teil, haben wir keine Mängel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderung unserer Prüfungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich.

Aus den bei der Prüfung gewonnenen Feststellungen ergaben sich nachfolgende Prüfungsschwerpunkte:

- Bilanzierung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
- Entwicklung des Anlagevermögens

Analytische Prüfungshandlungen haben wir insbesondere bei der Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vorgenommen.

Einzelfallprüfungen haben wir nach bewusster Auswahl durchgeführt.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-Listen nachgewiesen.

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde vermittelt.

Die Prüfung wurde von uns mit Unterbrechungen im Zeitraum von Anfang Juli bis Mitte September 2019 im Rathaus der Gemeinde sowie in unseren Büroräumen in Bielefeld durchgeführt. Die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Nachweise standen uns zur Verfügung. Erbetene Auskünfte wurden uns von den gesetzlichen Vertretern der Gemeinde und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt.

Die gesetzlichen Vertreter der Gemeinde haben uns die berufsbliche Vollständigkeitserklärung abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.

IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach unseren Feststellungen und den uns gegebenen Auskünften ist der Buchungsstoff vollständig und richtig erfasst. Das Belegwesen ist geordnet und beweiskräftig. Der vorliegende Jahresabschluss wurde zutreffend aus dem Rechnungswesen entwickelt, das insgesamt den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht.

Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die eingesetzten Verarbeitungsprogramme die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten nicht gewährleisten.

1.2. Jahresabschluss

Der nach den für das Haushaltsjahr 2018 geltenden Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Die gesetzlich geforderten Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben sind im Anhang vollständig gemacht.

1.3. Ergebnisanalyse auf Basis der Haushaltsplanungen

Maßgeblich für die Analyse und Beurteilung des Ergebnisses des Haushaltsjahres sind die Abweichungen zu dem vom Rat beschlossenen Haushaltsplan.

Vor dem gesetzlichen Hintergrund der Gesamtdeckung und den vom Rat beschlossenen Deckungsvermerken stellt sich der Haushaltsplan bzw. dessen Fortschreibung im Vergleich zum Jahresergebnis 2018 wie folgt dar:

	fortgeführter Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis 2 0 1 8	Vergleich* Ist-Ergebnis/fort- geführter Ansatz
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<u>ordentliche Erträge</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	11.932	12.029	+ 97
Zuwendungen und Umlagen	2.491	2.428	- 63
Leistungsentgelte	3.650	3.628	- 22
sonstige Erträge	443	407	- 36
	<u>18.516</u>	<u>18.492</u>	<u>- 24</u>
<u>ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	3.187	3.443	- 256
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.587	1.563	+ 24
Abschreibungen	2.114	2.088	+ 26
Transferaufwendungen	7.837	7.057	+ 780
sonstige Aufwendungen	2.150	2.255	- 105
	<u>16.875</u>	<u>16.406</u>	<u>+ 469</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.641</u>	<u>2.086</u>	<u>+ 445</u>
Finanzergebnis	- 338	- 239	+ 99
<u>Jahresergebnis</u>	<u>1.303</u>	<u>1.847</u>	<u>+ 544</u>

Mit T€ 1.847 konnte der Jahresüberschuss im Vergleich zum fortgeführten Planansatz um T€ 544 positiver gestaltet werden.

1.4. Lagebericht

Der Lagebericht der gesetzlichen Vertreter der Gemeinde enthält nach unseren Feststellungen die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangaben. Die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts wurden beachtet. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss entspricht in Gliederung und Bewertung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die im Anhang zutreffend dargestellt sind, betreffen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren. Sie blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

3. Wirtschaftliche Verhältnisse3.1. Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderungen
	<u>T€</u>	<u>%</u>	<u>T€</u>	<u>%</u>	<u>T€</u>
<u>V e r m ö g e n</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.752	88	59.230	86	+ 1.522
Finanzanlagen	3.167	5	3.151	5	+ 16
Rechnungsabgrenzungsposten	371	1	378	1	- 7
<u>langfristiges Vermögen</u>	<u>64.290</u>	<u>94</u>	<u>62.759</u>	<u>92</u>	<u>+ 1.531</u>
Vorräte	120	-	223	-	- 103
Forderungen	2.784	4	2.683	4	+ 101
flüssige Mittel	1.561	2	2.807	4	- 1.246
<u>kurzfristiges Vermögen</u>	<u>4.465</u>	<u>6</u>	<u>5.713</u>	<u>8</u>	<u>- 1.248</u>
<u>Gesamtvermögen</u>	<u>68.755</u>	<u>100</u>	<u>68.472</u>	<u>100</u>	<u>+ 283</u>
<u>K a p i t a l</u>					
Eigenkapital	21.487	31	19.640	29	+ 1.847
Sonderposten	26.328	38	27.089	40	- 761
Darlehen	10.151	15	10.888	16	- 737
Rückstellungen	6.709	10	6.409	9	+ 300
<u>langfristiges Kapital</u>	<u>64.675</u>	<u>94</u>	<u>64.026</u>	<u>94</u>	<u>+ 649</u>
Darlehen	753	1	1.808	2	- 1.055
Verbindlichkeiten	3.327	5	2.638	4	+ 689
<u>kurzfristiges Kapital</u>	<u>4.080</u>	<u>6</u>	<u>4.446</u>	<u>6</u>	<u>- 366</u>
<u>Gesamtkapital</u>	<u>68.755</u>	<u>100</u>	<u>68.472</u>	<u>100</u>	<u>+ 283</u>

Für die Bilanzanalyse haben wir die einzelnen Bilanzposten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefasst und gegliedert. Gliederungsmerkmal ist auf der Vermögensseite die Dauer der Gebundenheit an die Gemeinde, auf der Schuldenseite die Dauer der Verfügbarkeit. Die im Folgejahr fälligen Tilgungsleistungen der Darlehen haben wir dem kurzfristigen Bereich zugeordnet.

Im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres hat sich die Bilanzsumme geringfügig um T€ 283 (= 0,4 %) auf T€ 68.755 erhöht.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen – im Wesentlichen bestehend aus Grund- und Infrastrukturvermögen – nahm um T€ 1.522 zu. Zugängen von T€ 3.665 standen Abschreibungen von T€ 2.088 sowie Abgänge von T€ 55 gegenüber.

Die Finanzanlagen betreffen jeweils im Vorjahresvergleich unverändert mit T€ 1.993 den Kultur- und Freizeitbetrieb und mit T€ 959 den Grundstücks- und Immobilienbetrieb. Des Weiteren werden vornehmlich Anteile am Versorgungsfonds (T€ 179; i.V. T€ 163) ausgewiesen.

Der Rückgang der Vorräte um T€ 103 resultiert aus Grundstücksverkäufen.

Vor allem infolge erhöhter Steuer- und Transferleistungsforderungen nahmen die kurzfristigen Forderungen insgesamt um T€ 101 leicht zu.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel ist in der diesem Prüfungsbericht als Anlage beigefügten Finanzrechnung dargestellt.

Das Eigenkapital stieg in Auswirkung des erwirtschafteten Jahresüberschusses um T€ 1.847. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf 31 %.

Vor allem Rückgänge in den Bereichen Zuwendungen (- T€ 317) und Beiträge (- T€ 428) waren ursächlich für den Rückgang der Sonderposten von insgesamt T€ 761.

Der langfristige Anteil der Darlehen verminderte sich tilgungsbedingt um T€ 737.

Der Ausweis der langfristigen Rückstellungen betrifft Pensions- und Beihilferückstellungen (T€ 6.410; i.V. T€ 6.104) sowie Altersteilzeitrückstellungen (T€ 299; i.V. T€ 305).

Der Vorjahresausweis des kurzfristigen Anteils der Darlehen betraf mit T€ 1.000 einen Kredit zur Liquiditätssicherung, der im Berichtsjahr vollständig getilgt wurde.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten nahmen aufgrund von durch noch nicht verwendete Pauschalen erhöhte erhaltene Anzahlungen (+ T€ 476) sowie stichtagsbedingt gestiegenen Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten (+ T€ 321) insgesamt um T€ 679 zu.

Hinsichtlich weiterer Aufgliederungen und Erläuterungen zu Posten der Bilanz verweisen wir auf den als Anlage beigefügten Anhang.

Zum Bilanzstichtag ist das langfristige Vermögen (T€ 64.290) vollständig durch langfristiges Kapital (T€ 64.675) gedeckt.

3.2. Ertragslage

	<u>2 0 1 8</u>	<u>2 0 1 7</u>	<u>Veränderungen*</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Steuern und Abgaben	12.029	11.601	+ 428
Zuwendungen und Umlagen	2.428	2.438	- 10
Leistungsentgelte	3.628	3.119	+ 509
sonstige Erträge	407	557	- 150
<u>Rohergebnis</u>	<u>18.492</u>	<u>17.715</u>	<u>+ 777</u>
Personalaufwendungen	3.443	3.150	- 293
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563	1.523	- 40
Abschreibungen	2.088	1.996	- 92
Transferaufwendungen	7.057	7.291	+ 234
sonstige Aufwendungen	2.255	2.216	- 39
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.406</u>	<u>16.176</u>	<u>- 230</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.086	1.539	+ 547
Finanzergebnis	- 239	- 269	+ 30
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>1.847</u>	<u>1.270</u>	<u>+ 577</u>

Die Gemeinde schließt das Haushaltsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.847 (i.V. T€ 1.270) ab. Zusammengefasst waren folgende Sachverhalte maßgeblich:

Die Steuern und Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2 0 1 8</u>	<u>2 0 1 7</u>	<u>Veränderungen*</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Gewerbsteuer	5.117	5.451	- 334
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.782	3.336	+ 446
Grundsteuer	1.846	1.723	+ 123
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	720	558	+ 162
übrige	564	533	+ 31
	<u>12.029</u>	<u>11.601</u>	<u>+ 428</u>

Die Erträge aus der Gewerbesteuer waren im Jahr 2017 durch Nachzahlungen für Vorjahre erheblich positiv beeinflusst. Die Verbesserungen in den Bereichen Einkommen- und Umsatzsteuer resultieren aus positiven konjunkturellen Einflüssen.

Die Zunahme der Leistungsentgelte betrifft ein preis- und mengenbedingt ausgeweitetes Entwässerungsgebührenaufkommen sowie erhöhte Mieterträge für das Grundstück der ehemaligen Hauptschule.

In den sonstigen Erträgen werden im Wesentlichen Konzessionsabgaben (T€ 344; i.V. T€ 338) sowie Erträge aus Grundstücksveräußerungen (T€ 64; i.V. T€ 168) ausgewiesen.

Der Anstieg der Personalaufwendungen resultiert neben Tarifierhöhungen vor allem aus einer Neubewertung der Arbeitsstellen und der damit verbundenen Neueingruppierungen.

Bei den Transferaufwendungen wirkten bei einer um T€ 413 erhöhten Kreis- und Jugendamtsumlage insbesondere rückläufige Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mindernd. Darüber hinaus war der Vorjahresausweis durch Zuschüsse für Kindergartenzusatzplätze belastet.

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>Veränderungen*</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Finanzerträge	19	35	- 16
Zinsen und sonstige			
Finanzaufwendungen	<u>- 258</u>	<u>- 304</u>	<u>+ 46</u>
	<u>- 239</u>	<u>- 269</u>	<u>+ 30</u>

Für weitere Aufgliederungen und Erläuterungen verweisen wir auf die Ausführungen im als Anlage beigefügten Anhang.

V. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

„An die Gemeinde Südlohn

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Südlohn – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen, den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeinde für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung des Bürgermeisters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Bürgermeister ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Bürgermeister dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem ist der Bürgermeister verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rat der Gemeinde Südlohn ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde Südlohn zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine nach § 102 Abs. 1 GO NRW und in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gemeinde abzugeben,
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Bürgermeister angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Bürgermeister dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann,
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde,
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Bürgermeister dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem Bürgermeister zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Bielefeld, den 20. September 2019

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

VI. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

Bielefeld, den 20. September 2019

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

Jahresbericht 2018

Bilanz

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Teilrechnungen

Anhang

Lagebericht

Erläuterungen

Tabellen



Gemeinde Südlohn

Inhaltsverzeichnis:

Bilanz	1
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Anhang	6
Anlagenspiegel	29
Forderungsspiegel	30
Verbindlichkeitspiegel	32
Ermächtigungsübertragungen	33
Lagebericht	35
- NKF-Kennzahlenset	41
- Prognosen	45
- Plan/Ist-Vergleich	48
Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	55
Teilrechnungen	57

Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2018

	31.12.2018	31.12.2017	Veränd.	31.12.2018	31.12.2017	Veränd.
Aktiva						
1 Anlagevermögen	63.918.813,54	62.380.277,20	1.538.536,34	21.486.599,82	19.639.846,65	1.846.753,17
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	66.459,11	82.028,37	-15.569,26	13.779.437,14	13.779.437,14	0,00
1.2 Sachanlagen	60.685.752,08	59.147.683,23	1.538.068,85	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.500.482,03	3.565.969,56	-65.487,53	5.860.409,51	4.590.782,13	1.269.627,38
1.2.1.1 Grundflächen	2.843.693,98	2.909.181,51	-65.487,53	1.846.753,17	1.269.627,38	577.125,79
1.2.1.2 Ackerland	407.834,05	407.834,05	0,00			
1.2.1.3 Wald, Forsten	45.571,73	45.571,73	0,00			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	203.382,27	203.382,27	0,00			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.646.013,22	13.031.585,46	-385.572,24	9.610.382,79	10.038.503,49	-428.120,70
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.125.499,99	1.150.540,99	-25.041,00	415.733,71	407.299,50	8.434,21
1.2.2.2 Schulen	6.495.513,95	6.747.747,55	-252.233,60	835.630,86	860.369,53	-24.738,67
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.024.999,28	5.133.296,92	-108.297,64			
1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.241.911,80	37.433.137,51	808.774,29	7.693.522,60	7.451.140,40	242.382,20
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.242.102,03	5.256.000,53	-13.898,50	6.409.910,00	6.103.679,00	306.231,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	321.914,66	336.066,66	-14.152,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	15.539.395,76	14.365.051,83	1.174.343,93			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.099.685,07	17.434.791,31	-335.106,24			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	38.814,28	41.227,18	-2.412,90			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	341.877,62	352.742,52	-10.864,90			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.924,39	2.146,39	-222,00			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.736.508,74	1.640.668,63	95.840,11			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	496.965,99	503.766,40	-6.800,41			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.720.068,29	2.617.666,76	1.102.401,53			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.166.602,35	3.150.565,60	16.036,75			
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	19.618,86	19.618,86	0,00			
1.3.2 Beteiligungen	2.952.382,38	2.952.382,38	0,00			
1.3.3 Sondervermögen	192.351,11	176.314,36	16.036,75			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.250,00	2.250,00	0,00			
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.250,00	2.250,00	0,00			
2 Umlaufvermögen	4.410.253,42	5.656.235,08	-1.245.981,66	10.989.005,99	11.633.807,89	-644.801,90
2.1 Vorräte	119.859,76	222.825,84	-102.966,08	12.606.447,57	11.578.685,46	1.027.762,11
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	71.464,80	72.489,80	-1.025,00	34.947,54	39.327,54	-4.380,00
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	48.394,96	150.336,04	-101.941,08			
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.729.863,35	2.626.592,91	103.270,44	10.989.005,99	11.633.807,89	-644.801,90
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	789.385,01	413.552,59	375.832,42			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.940.473,82	2.211.622,40	-271.148,58			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4,52	1.417,92	-1.413,40			
2.4 Liquide Mittel	1.560.530,31	2.806.816,33	-1.246.286,02			
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	425.969,37	435.107,40	-9.138,03			
3 Aktive Rechnungsabgrenzung						
Summe Aktiva	68.755.036,33	68.471.619,68	283.416,65	68.755.036,33	68.471.619,68	283.416,65
Passiva						
1 Eigenkapital						
1.1 Allgemeine Rücklage						
1.2 Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklage						
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
2 Sonderposten						
2.1 für Zuwendungen						
2.2 für Beiträge						
2.3 für den Gebührenaussgleich						
2.4 Sonstige Sonderposten						
3 Rückstellungen						
3.1 Pensionsrückstellungen						
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten						
3.3 Instandhaltungsrückstellungen						
3.4 Sonstige Rückstellungen						
4 Verbindlichkeiten						
4.1 Anleihen						
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
nachr.: Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen						
Abwasseranlagen						
Straßenreinigung						
4.2.1 von Kreditinstituten						
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten						
4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten allgemein						
4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse						
4.8 Erhaltene Anzahlungen						
5 Passive Rechnungsabgrenzung						
Summe Passiva	68.755.036,33	68.471.619,68	283.416,65	68.755.036,33	68.471.619,68	283.416,65



Jahresabschluss zum 31.12.2018

Gemeinde Südlohn

Den Entwurf des Jahresabschlusses habe ich aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt (§ 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW).

Südlohn, den 01.06.2019

(Küpers)
Kämmerin

Den Entwurf habe ich bestätigt und dem Rat zur Feststellung zugeleitet (§ 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW).

Südlohn, den 01.06.2018

(Vedder)
Bürgermeister

Gesetzliche Grundlagen

Nach § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der in dieser Verordnung enthaltenen Maßgaben aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus:

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Bilanz
- dem Anhang.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

**Ergebnisrechnung Gemeinde Südlohn 2018**

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Veränderungen
Steuern und ähnliche Abgaben	11.600.535,96	12.029.439,60	11.931.580,00	97.859,60
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072.958,94	2.040.209,83	2.118.570,00	-78.360,17
+ sonstige Transfererträge	19.465,34	7.023,99	7.400,00	-376,01
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.674.532,90	2.949.714,73	3.142.050,00	-192.335,27
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	444.567,94	677.827,55	507.540,00	170.287,55
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.255,36	387.659,03	372.980,00	14.679,03
+ sonstige ordentliche Erträge	584.595,41	502.159,79	436.340,00	65.819,79
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	-46.637,00	-102.566,08	-400,00	-102.166,08
= Ordentliche Erträge	17.715.274,85	18.491.468,44	18.516.060,00	-24.591,56
- Personalaufwendungen	2.875.706,42	3.051.986,59	2.955.800,00	96.186,59
- Versorgungsaufwendungen	274.633,16	391.619,79	231.100,00	160.519,79
- Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen	1.523.343,51	1.562.857,88	1.587.005,25	-24.147,37
- bilanzielle Abschreibungen	1.996.263,34	2.087.501,40	2.113.710,00	-26.208,60
- Transferaufwendungen	7.290.415,83	7.056.859,55	7.837.030,00	-780.170,45
- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216.184,71	2.254.741,03	2.150.680,00	104.061,03
= Ordentliche Aufwendungen	16.176.546,97	16.405.566,24	16.875.325,25	-469.759,01
= ordentliches Ergebnis	1.538.727,88	2.085.902,20	1.640.734,75	445.167,45
+ Finanzerträge	34.802,39	19.439,67	10.940,00	8.499,67
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-303.902,89	-258.588,70	-349.410,00	90.821,30
= Finanzergebnis	-269.100,50	-239.149,03	-338.470,00	99.320,97
= Ergebnis laudf. Verwaltungstätigkeit	1.269.627,38	1.846.753,17	1.302.264,75	544.488,42
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
= Jahresergebnis	1.269.627,38	1.846.753,17	1.302.264,75	544.488,42
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
Verrechnete Erträge				
bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen				
bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzrechnung Gemeinde Südlohn 2018**

	Ist 2017	Ist 2018	Fortg. Ansatz 2018	Veränderungen
Steuern und ähnliche Abgaben	11.593.855,84	11.855.922,23	11.933.560,00	-77.637,77
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.712,07	939.665,88	1.127.590,00	-187.924,12
+ sonstige Transfereinzahlungen	17.265,34	7.023,99	7.400,00	-376,01
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447.856,40	2.539.725,97	2.724.370,00	-184.644,03
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	313.941,73	526.861,80	506.040,00	20.821,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.116,16	383.132,06	372.980,00	10.152,06
+ sonstige Einzahlungen	403.485,83	403.692,04	410.600,00	-6.907,96
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.154,76	26.732,78	10.940,00	15.792,78
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.318.388,13	16.682.756,75	17.093.480,00	-410.723,25
- Personalauszahlungen	2.484.392,18	2.929.762,17	2.768.200,00	161.562,17
- Versorgungsauszahlungen	232.676,13	241.755,82	312.000,00	-70.244,18
- Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen	1.571.859,96	1.625.990,74	1.534.430,00	91.560,74
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	302.322,24	302.112,97	349.410,00	-47.297,03
- Transferauszahlungen	7.329.274,38	7.066.275,38	7.677.660,00	-611.384,62
- sonstige Auszahlungen	2.020.220,99	2.276.786,69	2.105.660,00	171.126,69
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.940.745,88	14.442.683,77	14.747.360,00	-304.676,23
= Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	2.377.642,25	2.240.072,98	2.346.120,00	-106.047,02
+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.659.219,44	1.059.918,00	1.065.650,00	-5.732,00
+ Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	314.141,20	142.937,00	3.000,00	139.937,00
+ Einz. aus Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten	156.455,12	79.429,84	645.500,00	-566.070,16
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	528,40	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130.344,16	1.282.284,84	1.714.150,00	-431.865,16
- Ausz. für Erwerb Grundstücke u. Gebäude	240.956,98	42.676,79	20.869,87	21.806,92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.930.073,14	2.705.644,86	11.447.920,92	-8.742.276,06
- Ausz. Erw. v. beweglichem Anlagevermögen	141.423,58	313.673,30	505.957,40	-192.284,10
- Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen	17.849,77	15.898,82	17.900,00	-2.001,18
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	317.108,78	245.017,84	243.400,00	1.617,84
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	83.345,36	0,00	83.345,36
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647.412,25	3.406.256,97	12.236.048,19	-8.829.791,22
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.068,09	-2.123.972,13	-10.521.898,19	8.397.926,06
= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	1.860.574,16	116.100,85	-8.175.778,19	8.291.879,04
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.751.686,00	91.686,00	10.501.634,00	-10.409.948,00
+ Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-646.646,18	-743.089,59	-1.349.480,00	606.390,41
- Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	105.039,82	-1.651.403,59	8.152.154,00	-9.803.557,59
= <i>Änderung Bestand eigene Finanzmittel</i>	1.965.613,98	-1.535.302,74	-23.624,19	-1.511.678,55
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	611.086,64	2.806.816,33	-1.815.001,00	4.621.817,33
+ Änderung Bestand fremde Finanzmittel	230.115,71	289.016,72	0,00	289.016,72
= <i>Liquide Mittel</i>	2.806.816,33	1.560.530,31	-1.838.625,19	3.399.155,50
<i>Saldo Schwebeposten Aktiva/Passiva</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten</i>	2.806.816,33	1.560.530,31	-1.838.625,19	3.399.155,50



Anhang Jahresabschluss zum 31.12.2018 Gemeinde Südlohn

Nach § 44 GemHVO sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Gesondert sind unter anderem anzugeben:

- besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
- die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
- die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
- Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
- bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,
- die Verpflichtungen aus Leasingverträgen,
- sowie weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder der GemHVO für den Anhang vorgesehen sind.

Die Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbuchhaltung als Nebenbuchhaltung zur Finanzbuchhaltung unter Beachtung der Vorschriften des § 45 GemHVO geführt. Die Gliederung des Anlagevermögens erfolgt nach § 41 Abs. 3 GemHVO.

Die Wertansätze der Bilanz vom 31.12.2017 wurden zum 01.01.2018 unverändert übernommen.

Das im Haushaltsjahr 2018 angeschaffte Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten nach § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO erfasst. Zur periodengerechten Erfassung des Werteverzehrs wurde das Anlagevermögen um die planmäßigen linearen Abschreibungen entsprechend § 35 GemHVO vermindert. Die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgte anhand der von der Gemeinde Südlohn erstellten Abschreibungstabelle sowie nach den Abschreibungstabellen aus dem Runderlass des Innenministeriums vom 28.02.2005/34-48.01.32.03 - 1259/05.

Vom Grundsatz der Einzelbewertung und von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsvorschriften wurde nicht abgewichen.

Die angewandten Bilanzierungsmethoden entsprechen den rechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Sofern Abgänge zu verzeichnen waren, wurden diese mit den Restbuchwerten ausgebucht. Eine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage wird nicht vorgenommen, soweit die Vermögensgegenstän-



de dem Grunde nach für eine Aufgabe benötigt wurden, für die die Gemeinde auch weiterhin zuständig ist.

Die vorgenannten Erläuterungen wurden durchgängig beachtet und gelten insofern für alle Anlageposten. Auf erneute Einzelerläuterungen bei den jeweiligen Posten wird daher verzichtet.

Grundsätzlich werden Vermögensgegenstände zwischen 60 und 410 EUR ohne Umsatzsteuer als geringwertige Wirtschaftsgüter behandelt. Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 200 EUR wird in der Regel von der Möglichkeit der Abschreibung über die entsprechende Nutzungsdauer Gebrauch gemacht.

Finanzanlagen sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Vorräte sind zu den Anschaffungskosten bewertet. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzipes.

Sowohl öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen angesetzt. Einzelwertberichtigungen waren nicht in nennenswertem Umfang erforderlich.

Fremdwährungsgeschäfte sind während des Haushaltsjahres nicht getätigt worden.

Es ist ein direkter Abgleich zwischen den liquiden Mitteln in der Finanzrechnung und den liquiden Mitteln in der Bilanz möglich. Hier bestehen Übereinstimmungen bei folgenden Aufstellungen:

1. Bilanz (Aktiva 2.4)
2. Finanzrechnung (Endbestand liquide Mittel, Erweiterung um Schwebeposten)
3. Summe der positiven Kontensalden Banken (Kontoauszüge zum 31.12. eines jeden Jahres).
4. Tagesabschluss 31.12. des Jahres

Durch das „Cash-Pooling“ werden die Zahlungsströme der von der Gemeinde betreuten Mandanten mit der Gemeinde als Forderungen und Verbindlichkeiten gebucht. Diese Mandanten unterhalten kein eigenes Bankkonto.

Um eine bessere Transparenz in der Bilanz zu erhalten, wurde bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie bei den privatrechtlichen Forderungen die bisherige Untergliederung beibehalten, auch wenn nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz eine gestraffte Version möglich wäre.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.

**Erläuterungen zur Bilanz****AKTIVA**

<u>1</u>	<u>Anlagevermögen</u>	<u>63.918.813,54 EUR</u>
		62.380.277,20 EUR

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Haushaltsjahres aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Entsprechend des Inventurplans waren Inventuren im Anlagevermögen nicht vorgesehen. So ist 2018 die Inventur der Sonderposten erfolgt. Auch hier zeigte sich – wie in den Vorjahren –, dass der aus einer Inventur resultierende Korrekturbedarf in keinem Verhältnis zum Umfang der erforderlichen Arbeiten stand.

Eine weiter gehende Inventur ist aufgrund der personellen Belastung nicht erfolgt.

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>66.459,11 EUR</u>
		82.028,37 EUR

Bei der Software standen den Zugängen von ca. 2 TEUR Abgänge durch Abschreibungen von 18 TEUR gegenüber. Weitere Änderungen haben sich in dieser Bilanzposition nicht ergeben.

1.2	Sachanlagen	<u>60.685.752,08 EUR</u>
		59.147.683,23 EUR

1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<u>3.500.482,03 EUR</u>
		3.565.969,56 EUR

Im Rahmen eines Erwerbsvorgangs im Grundstücks- und Immobilienbetrieb wurde eine Wasserfläche im Bereich der Jakobihalle erworben. Die Wasserfläche wird im Gemeindehaushalt geführt.

Verringerungen von 69,3 TEUR erfolgten durch die Abschreibung der Aufbauten auf den Sportplätzen. Die Grundstücke selbst unterliegen keiner Abschreibung.

Bezeichnung	Fläche in m ²		Wert in EUR	
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018
Grünflächen	140.388	140.493	2.909.181,51	2.843.693,98
Ackerland	110.946	110.946	407.834,05	407.834,05
Wald, Forsten	33.698	33.698	45.571,73	45.571,73
Sonstige unbebaute Grundstücke	19.769	19.769	203.382,27	203.382,27
Insgesamt	304.801	304.906	3.565.969,56	3.500.482,03



1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<u>12.646.013,22 EUR</u> 13.031.585,46 EUR
-------	---	---

Als nennenswerter Zugang ist der Erweiterungscontainer an der von Galen-Grundschule (45 TEUR) zu verzeichnen. Die Baumaßnahmen für die St.-Vitus-Grundschule werden weiterhin in der Bilanzposition 1.2.8 (Anlagen im Bau) geführt. Abgänge waren nur durch AfA zu verzeichnen.

Die aktuellen Werte sind wie folgt aufgliedert:

Beschreibung	Stand 31.12.2017	Zugänge	Abschreibung	Stand 31.12.2018
Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.150.540,99	0,00	-25.041,00	1.125.499,99
Schulen	6.747.747,55	47.996,40	-300.230,00	6.495.513,95
Sonstige- Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.133.296,92	2.648,36	-110.946,00	5.024.999,28
insgesamt	13.031.585,46	50.644,76	-436.217,00	12.646.013,22

1.2.3	Infrastrukturvermögen	<u>38.241.911,80 EUR</u> 37.433.137,51 EUR
-------	-----------------------	---

Die Erhöhung dieser Bilanzposition ist im Wesentlichen auf die Fertigstellung des Regenrückhaltebeckens im Trimbach (1,56 Mio EUR) zurückzuführen. Weitere Zugänge waren bei den Straßen (sh. 1.2.3.5.) zu verzeichnen.

Viele Maßnahmen werden zur Zeit noch als Anlage im Bau geführt.

Unter Berücksichtigung der Zugänge und Abschreibungen hat sich die Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 808,8 TEUR erhöht. Seit der Eröffnungsbilanz 2009 (40.684.180,45 EUR) hat sie sich jedoch um 6,00 % (2.442 TEUR) reduziert. Im Infrastrukturvermögen ist das hauptsächliche Anlagevermögen der Gemeinde enthalten.

1.2.3.1	<i>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<u>5.242.102,03 EUR</u> 5.256.000,53 EUR
---------	---	---

Die Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben. Veränderungen ergaben sich durch den Abgang von Straßenflächen (z.B. in der Ladestraße).

1.2.3.2	<i>Brücken und Tunnel</i>	<u>321.914,66 EUR</u> 336.066,66 EUR
---------	---------------------------	---

Die wertmäßige Verminderung resultiert allein aus den Abschreibungen für das Jahr 2018.



1.2.3.4 *Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen* 15.539.395,76 EUR
14.365.051,83 EUR

Die Entwicklung der einzelnen Sparten dieses Anlagevermögens ergibt sich wie folgt:

Beschreibung	Stand 31.12.2017	Veränderung	Stand 31.12.2018
Kanäle	11.430.627,61	1.130.544,34	12.561.171,95
Grundstücke	767.187,46	7.795,91	774.983,37
Gebäude	978.998,14	-116.479,00	862.519,14
Maschinen	294.519,67	203.795,45	498.315,12
Pumpstationen	137.844,62	-11.491,77	126.352,85
PVC-Druckrohrleitungen	187.125,20	-12.263,00	174.862,20
Kanäle Außenbereich	478.217,24	-18.713,00	459.504,24
Pumpstationen Außenbereich	18.913,81	-2.758,00	16.155,81
Fahrzeuge	4.586,82	-2.671,00	1.915,82
Planungskosten	67.031,26	-3.416,00	63.615,26
Insgesamt	14.365.051,83	1.174.343,93	15.539.395,76

Die Zugänge durch Umbuchungen aus den Anlagen im Bau setzen sich zusammen aus den Kosten für das Regenrückhaltebecken im Trimbach (1,52 TEUR), die Herstellung von Hausanschlüssen (61,3 TEUR) und für die Verlängerung des Kanals in der Robert Bosch Straße (45,9 TEUR). Weitere Zugänge haben sich durch die Anschaffung von Maschinen ergeben (47 TEUR).

Weitere Änderungen ergaben sich nur durch die Abschreibungen.

1.2.3.5 *Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen* 17.099.685,07 EUR
17.434.791,31 EUR

Der größte Zugang ergab sich durch die Übertragung des verbliebenen Anteils der in 2015 bereits hergestellten Daimlerstraße von der Gemeinde auf den GIB (222,5 TEUR). Der Ausbau der Ossenschloge erfolgte mit 122 TEUR. Die Inventur der Wirtschaftswege ergab Zugänge in Höhe von 27 TEUR. Diesen Zugängen stehen nahezu vollständig Sonderposten gegenüber.

Ein Abgang entstand durch den Verkauf eines nicht für öffentliche Zwecke benötigten Stichweges im Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße. Der Wirtschaftswegeausbau im Brink wurde mit 104,8 TEUR fertiggestellt und aus den Anlagen im Bau umgebucht. Ansonsten haben sich die Änderungen durch Abschreibungen ergeben.

Beschreibung	Stand 31.12.2017	Veränderung	Stand 31.12.2018
Straßen, Wege, Plätze	13.920.466,36	-247.100,36	13.673.366,00
Wirtschaftswege	3.514.324,95	-88.005,88	3.426.319,07
Insgesamt	17.434.791,31	-335.106,24	17.099.685,07



1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>38.814,28 EUR</u>
		41.227,18 EUR

Als sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens sind die Bus-Wartehallen außerhalb des Schüler-Spezialverkehrs auf dem Vikar-Meyer-Platz/Vereinshaus, im Mühlenkamp sowie am Rathaus bilanziert. Ebenso gehört eine Schutzhütte im Brook (Südlohn) dazu. Hier waren 2018 nur Abschreibungen zu verbuchen.

1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	<u>341.877,62 EUR</u>
		352.742,52 EUR

Zahlreiche Buswartehallen befinden sich auf fremdem Grund und Boden. Wertänderung sind nur durch Abschreibungen erfolgt.

1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	<u>1.924,39 EUR</u>
		2.146,39 EUR

Im Jahr 2018 ist hier lediglich die planmäßige AfA gebucht worden.

1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>1.736.508,74 EUR</u>
		1.640.668,63 EUR

Die größte Anschaffung war der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Oeding (122 TEUR). Für die Pflege der gemeindlichen Anlagen hat der Bauhof verschiedene Anschaffungen getätigt. Neben kleineren Geräten wurde ein Schlegelrasenmäher (68,5 TEUR) ein Heißwasser-Wildkrautbeseitigungsgerät (34 TEUR) und ein Kipper (18 TEUR) angeschafft.

Weitere Änderungen bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen haben sich durch Abschreibungen ergeben. Die Werte haben sich wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Stand 31.12.2017	Veränderung	Stand 31.12.2018
Maschinen u. Fahrzeuge	1.363.865,99	110.763,00	1.474.628,99
Techn. Anlagen	276.802,64	-14.922,89	261.879,75
Insgesamt	1.640.668,63	95.840,11	1.736.508,74

1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>496.965,99 EUR</u>
		503.766,40 EUR

Die Anlagenzugänge von insgesamt 58,4 TEUR waren in den Grundschulen (20,9 TEUR vorwiegend für Mobiliar) und der Feuerwehr (3,8 TEUR) und zum Großteil im Rathaus zu verzeichnen. Hier wur-



den Büromöbel und EDV erneuert. Die größte Position stellte hierbei die erforderliche Neuanschaffung eines Speichersystems im EDV-Raum dar (21,4 TEUR).

Kleinere EDV-Anschaffungen, wie z.B. PCs, Drucker oder Bildschirme werden ebenfalls hier erfasst, auch wenn dies wertmäßig nicht erforderlich ist. Hierdurch kann der Ausstattungsstandard und das Alter der Geräte nachgehalten werden. Die Aufgliederung der einzelnen BGA's:

Beschreibung	Stand 31.12.2017	Veränderung	Stand 31.12.2018
Rathaus	182.053,49	2.271,15	184.324,64
Feuerwehr	101.305,61	-7.352,49	93.953,12
Bauhof	14.616,07	-1.290,02	13.326,05
Abwasser	489,03	0,00	371,03
Hauptschule	67.868,24	-7.688,91	60.179,33
Grundschule Oeding	67.847,12	1.419,51	69.266,63
Grundschule Südlohn	69.586,84	5.958,35	75.545,19
Insgesamt	503.766,40	-6.800,41	496.965,99

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

3.720.068,29 EUR
2.617.666,76 EUR

Nennenswerte Umbuchungen bei Fertigstellung der Anlage erfolgten für die Bereiche Abwasser (1.2.3.4.) und Feuerwehr (1.2.6. Maschinen). Baustraßen sind – mangels Fertigstellung – ebenfalls hier aufgeführt.

Neuzugänge hat es ebenfalls zum großen Teil im Abwasserbereich sowie bei den Gebäuden (Kindergärten und Grundschule) gegeben.

Es ergeben sich folgende Werte:

Bezeichnung	Stand 31.12.2017	Neue Anlagen	Umbuchungen und Abgänge	Stand 31.12.2018
AIB Abwasserbereich	1.813.042,07	1.291.813,64	- 1.637.858,50	1.466.997,21
AIB Allgemein	4.844,20	308.217,87	- 167.217,53	145.844,54
AIB Gebäude	254.003,89	1.276.846,90	-	1.530.850,79
AIB Infrastruktur	545.776,60	135.412,21	- 104.813,06	576.375,75
Insgesamt	2.617.666,76	3.012.290,62	- 1.909.889,09	3.720.068,29



1.3 Finanzanlagen 3.166.602,35 EUR
3.150.565,60 EUR

1.3.2 Beteiligungen 19.618,86 EUR
19.618,86 EUR

Der Unternehmensanteil an der KDG ist unverändert.

1.3.3 Sondervermögen 2.952.382,38 EUR
2.952.382,38 EUR

Es handelt sich hierbei um die Werte für den Kultur- und Freizeitbetrieb und den Grundstücks- und Immobilienbetrieb. In 2018 kam es im Gesamtwert zu keinen Veränderungen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 192.351,11 EUR
176.314,36 EUR

In dieser Bilanzposition werden der Versorgungsfonds Westf. Versorgungskasse sowie die gemeindlichen Anteile am Klärschlammfonds (Zugänge durch Verzinsung) geführt.

Diese Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Stand 31.12.2017	Veränderung	Stand 31.12.2018
Versorgungsfonds Westf. Versorgungskasse	162.822,90	15.898,82	178.721,72
Klärschlammfonds BADK	13.491,46	137,93	13.629,39
Insgesamt	176.314,36	16.036,75	192.351,11

1.3.5.4 *Sonstige Ausleihungen* 2.250,00 EUR
2.250,00 EUR

Dem Bürgerbusverein Südlohn-Oeding e.V. wurde in 2009 ein zinsloses Darlehen in Höhe von 2.000,- EUR gewährt, um die Liquidität sicher zu stellen. Das Darlehen ist rückzahlbar bei Auflösung des Vereins. Eine planmäßige Tilgung ist nicht vereinbart.

Außerdem ist hier die gemeindliche Beteiligung an der Regionale 2016 (<20%) in Höhe von 250,- EUR bilanziert.



2 Umlaufvermögen 4.393.505,68 EUR
5.656.235,08 EUR

2.1 Vorräte 119.859,76 EUR
222.825,84 EUR

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 71.464,80 EUR
72.489,80 EUR

Der Warenbestand hat sich durch Verkäufe von Büchern, sowie Änderungen beim Bauhofmaterial wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Stand 31.12.2017	Veränderung	Stand 31.12.2018
Bauhofmaterial	2.056,00	-400,00	1.656,00
Bücher	16.265,00	-625,00	15.640,00
Ökopunkte	54.168,80	0,00	54.168,80
Insgesamt	72.489,80	-1.025,00	71.464,80

2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude 48.394,96 EUR
150.336,04 EUR

Neben dem Verkauf des letzten Baugrundstückes im Baugebiet Eschke (95.520 EUR) wurde in Abwicklung eines Vertrages aus dem Freiwilligen Landtausch ein landwirtschaftliches Grundstück veräußert.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.729.863,35 EUR
2.626.529,91 EUR

2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen 789.385,01 EUR
413.552,59 EUR

Öffentliche-rechtliche Forderungen bestehen im Wesentlichen gegen den Privatbereich. Lediglich Forderungen aus Transferleistungen und sonstige Forderungen bestehen auch gegen andere Bereiche.



Sie haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Stand 31.12.2017	Abgänge	Zugänge	Stand 31.12.2018
1. Gebührenforderungen	9.390,87	9.390,87	12.760,06	12.760,06
2. Beitragsforderungen	2.356,20	2.356,20	0,00	0,00
3. Steuerforderungen	80.062,97	56.683,05	234.289,39	257.669,31
4. Transferleistungen	148.390,00	22.964,00	185.427,18	310.853,18
5. Sonstige	173.352,55	137.115,15	171.865,06	208.102,46
	413.552,59	228.509,27	604.341,69	789.385,01

Alle Forderungen sind zum 31.12.2018 neu bewertet worden. Soweit sie noch nicht beglichen sind, ist mit einer Zahlung im Laufe dieses Jahres zu rechnen (Ausnahme: Barwert Erstattungsanspruch, sh. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen). Wertberichtigungen sind in 2018 nur in geringem Umfang erfolgt.

Steuer- und Gebührenforderungen resultieren aus am Jahresende noch nicht gezahlten Abgaben.

Die Forderungen aus Transferleistungen entstehen bei den schulischen Einrichtungen (OGS, Kein Kind ohne Mahlzeit etc.). Die Zuwendungsbescheide werden im ersten Schulhalbjahr erlassen und weisen Zahlungen zum 15.09. des laufenden Jahres und zum 15.03. des folgenden Jahres aus. Beim Zugang des Bewilligungsbescheides ist die Forderung insgesamt einzubuchen, sodass zum Jahresende noch eine offene Forderung bestehen bleibt. Diese beträgt für beide Schulen 61.414,50 EUR. Darüber hinaus wurde Anfang 2018 bereits ein Antrag auf Übernahme von Krankheitskosten im Sozialhilfebereich (67 TEUR) gestellt, über den bis heute noch nicht entschieden ist.

Darüber hinaus ist hier die Forderung gegenüber dem Land aus dem Kredit für das Programm „Gute Schule 2020“ gebucht, die ebenso wie die dazugehörige Verbindlichkeit entsprechend der Tilgung abgeschmolzen wird. Der Stand dieses Kredites betrug zum 31.12.2017: 91.686 EUR, abzgl. Tilgungsleistung und Neuaufnahme beträgt er zum 31.12.2018: 182.162 EUR.

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen den Privatbereich bestehen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen, Forderungen gegen den Kreis aus der Nebenkostenerstattung für die Schule (insg. 2,3 TEUR). Gegen den öffentlichen Bereich bestehen Forderungen gegen den Kreis auf Rückzahlung eines Teils der Jugendamtsumlage (77,4 TEUR) sowie aus Erlösen der Altkleider- und Schrottsammlung (5,4 TEUR). Der Restbetrag ergibt sich im Wesentlichen aus dem Barwert des Erstattungsanspruches nach dem Beamtenrecht. Dieser wird jährlich entsprechend der mathematischen Berechnungen wie bei den Pensions- und Beihilferückstellungen angepasst.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

1.940.473,82 EUR
2.211.622,40 EUR

Sämtliche privatrechtliche Forderungen aus 2017 gegen den privaten und öffentlichen Bereich sowie gegen das Sondervermögen sind beglichen.



Bezeichnung	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
1. gegenüber privat	7.089,09	10.869,38
2. gegenüber öffentlich	7.517,99	2.178,61
5. gegen Sondervermögen	16.878,49	16.747,74
7. gegen Einheitskasse	2.180.136,83	1.910.678,09
	2.211.622,40	1.940.473,82

Bei den Forderungen gegenüber dem privaten Bereich handelt es sich überwiegend um einzelne kleinere Positionen, die über den Jahreswechsel hinweg noch offen waren und inzwischen ausgeglichen sind.

Die Forderung gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von 2.178,61 EUR besteht gegen den Kreis Borken aus der Abrechnung der Papierverwertung. Der Ausgleich erfolgte Anfang 2019.

Die Forderung gegen Einheitskasse ergibt sich aus dem „Cash-Pooling“. Alle Mandanten, für die die Gemeinde Südlohn die Buchführung erledigt, wickeln ihre Zahlungen über ein gemeindliches Konto (Einheitskasse) ab. Da für die Mandanten Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse eingebucht („Cash-Pooling“) werden, kann der Kontostand unmittelbar mit dem Tagesabschluss abgeglichen werden.

Die Bilanzposition ist nicht isoliert zu betrachten, sondern nur im Zusammenhang mit der Position 4.7 auf der Passivseite (Sonstige Verbindlichkeiten). Hier ist der saldierte Verbindlichkeitenstand gegenüber den Mandanten ausgewiesen. Der Bruttoausweisung der Forderungen und Verbindlichkeiten ist auf Seite 31 dargestellt.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 4,52 EUR
1.417,92 EUR

Es handelt sich hier um Steuerforderungen aus der Abrechnung der Umsatzsteuer für die Photovoltaikanlagen. Sie sind inzwischen ausgeglichen.

2.4 Liquide Mittel 1.560.530,31 EUR
2.806.816,33 EUR

Die Bankkonten der Gemeinde Südlohn hatten zum 31.12.2018 folgende Stände:

Beschreibung	Stand 31.12.2017	Veränderung	Stand 31.12.2018
Sparkasse Westmünsterland	2.709.829,49	-1.168.069,68	1.541.759,81
Postbank	4.840,67	5.077,10	9.917,77
VR-Bank Westmünsterland	91.746,17	-83.293,44	8.452,73
Barkasse	400,00	0,00	400,00
Insgesamt	2.806.816,33	-1.246.286,02	1.560.530,31



3 Aktive Rechnungsabgrenzung

425.969,37 EUR

435.107,40 EUR

Es handelt sich um folgende Posten:

	Stand 31.12.2017	Abgänge	Zugänge	Stand 31.12.2018
Mehrfährige Rechnungsabgrenzung				
Gemeindezuschuss Jugendwerk	215.396,52	-14.349,08		201.047,44
Zuschuss Bürgerbus	0,00	0,00	17.994,60	17.994,60
Zuschuss Tierheim	11.242,40	-488,80		10.753,60
Parkplatzpflege	8.894,70	-889,46		8.005,24
Kindergarten Investitionszuschuss	142.222,22	-8.888,89		133.333,33
Rechnungsabgrenzung über Jahreswechsel				
Besoldung und WVK Januar	53.633,01	-53.633,01	52.600,75	52.600,75
Aus-/Fortbildung	3.718,55	-1.484,14	0,00	2.234,41
	435.107,40	-79.733,38	70.595,35	425.969,37



PASSIVA

1	<u>Eigenkapital</u>	<u>21.486.599,82 EUR</u>
		19.639.846,65 EUR

1.1	Allgemeine Rücklage	<u>13.779.437,14 EUR</u>
		13.779.437,14 EUR

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage sind nicht erfolgt.

1.3	Ausgleichsrücklage	<u>5.860.409,51 EUR</u>
		4.590.782,13 EUR

Die Ausgleichsrücklage ist um das Jahresergebnis 2017 in Höhe von 1.269.627,38 EUR erhöht worden. Die max. Höhe der Ausgleichsrücklage liegt bei 1/3 des Eigenkapitals (7.162.199,94 EUR).

Das Jahresergebnis 2018 wird unter Bilanzpos. 1.4 ausgewiesen und im Jahr 2019 mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Unter Berücksichtigung dieses Ergebnisses stehen aktuell insgesamt 7.707.162,68 EUR zum Ausgleich des Ergebnisplanes zur Verfügung.

1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>1.846.753,17 EUR</u>
		1.269.627,38 EUR

Es handelt sich hierbei um den Überschuss aus der Ergebnisrechnung 2018.

2	<u>Sonderposten</u>	<u>26.327.806,80 EUR</u>
		27.089.233,42 EUR

2.1	für Zuwendungen	<u>15.466.059,44 EUR</u>
		15.783.060,90 EUR

Sonderposten werden für Investitionszuwendungen gebildet. Dies sind insbesondere Landeszuweisungen (Investitionspauschale, Feuerschutzpauschale, Zweckzuweisungen). Nach Zuordnung zu den Anlagegütern werden sie ertragswirksam aufgelöst und mindern somit die Bruttoabschreibungen.



Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Vermögensgegenstände sind in den „erhaltenen Anzahlungen“ (Pos. 4.8 auf der Passiv-Seite der Bilanz) zu finden.

Die Zuwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Stand 31.12.2017	Veränderung	Stand 31.12.2018
Bundeszufwendungen	609.765,75	-18.204,00	591.561,75
Land-Zuw. -allgemein-	12.688.981,04	-172.415,84	12.516.565,20
Land-Zuw. Mischwasserkanäle	1.122.605,69	-74.731,00	1.047.874,69
Land-Zuw. Regenwasserkanäle	22.737,48	-579,00	22.158,48
Land-Zuw. Schmutzwasserkanäle	100.323,75	-3.796,00	96.527,75
Land-Zuw. Trennsystem	568.097,89	-16.909,00	551.188,89
Sonstige Zuwendungen	259.499,79	-10.222,62	249.277,17
Zuwendungen Euregio und GIB	66.515,27	-1.476,00	65.039,27
Kreiszuschuss	344.534,24	-18.668,00	325.866,24
Insgesamt	15.783.060,90	-317.001,46	15.466.059,44

2.2 für Beiträge

9.610.382,79 EUR
10.038.503,49 EUR

Beiträge sind in der Regel für neu hergestellte Erschließungsanlagen (Straßen, Wege, Plätze) oder für Kanalanschlüsse von den Grundstückseigentümern zu zahlen. Die Beiträge haben sich wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Stand 31.12.2017	Veränderung	Stand 31.12.2018
Beiträge für den Abwasserbereich	468.846,61	-38.492,72	430.353,89
Erschließungsbeiträge	6.587.805,90	-299.434,20	6.288.371,70
Stellplatzablösung	68.213,51	-1.516,00	66.697,51
KAG-Beiträge	613.164,32	-21.258,00	591.906,32
Beiträge Mischwasserkanal	1.000.432,97	-37.026,78	963.406,19
Beiträge Regenwasserkanal	393.655,69	-5.734,00	387.921,69
Beiträge Schmutzwasserkanal	295.723,09	-11.011,00	284.712,09
Beiträge Trennsystem	610.661,40	-13.648,00	597.013,40
Insgesamt	10.038.503,49	-428.120,70	9.610.382,79

Da durch den Rückkauf eines Grundstückes auch Kanalanschlussbeiträge erstattet werden mussten, sind insgesamt bei den Beiträgen keine nennenswerten Zugänge zu verzeichnen.

Die Endabrechnung für die Erneuerung der Bahnhofstraße erfolgt in 2019.



2.3	für den Gebührenaussgleich	<u>415.733,71 EUR</u>
		407.299,50 EUR

Nach den Betriebskostenrechnungen 2018 für die kostenrechnenden Einrichtungen haben sich die Rücklagen für diese Bereiche wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Stand 31.12.2017	Veränderung	Stand 31.12.2018
Abwasser Schmutzwasser	95.657,79	132.636,65	228.294,44
Abwasser Regenwasser	206.739,74	-75.219,93	131.519,81
Abfall	97.164,91	-53.526,92	43.637,99
Straßenreinigung	7.737,06	4.544,41	12.281,47
Insgesamt	407.299,50	8.434,21	415.733,71

Durch die Verschiebung der Investitionen im Abwasserbereich sowie die sprunghaft angestiegene Abwassermenge im Schmutzwasserbereich ist ein Überschuss eingetreten. Im Hinblick auf die dort erforderlichen Maßnahmen wird sich in den kommenden Jahren die Rücklage wieder reduzieren.

2.4	Sonstige Sonderposten	<u>835.630,86 EUR</u>
		860.369,53 EUR

Änderungen haben sich durch die ertragswirksame Auflösung (AfA) ergeben.

<u>3</u>	<u>Rückstellungen</u>	<u>7.693.522,60 EUR</u>
		7.451.140,40 EUR

3.1	Pensionsrückstellungen	<u>6.409.910,00 EUR</u>
		6.103.679,00 EUR

Die Inanspruchnahme der Rückstellung basiert auf den tatsächlichen Zahlungen für das Haushaltsjahr.

Die Höhe der Pensionsrückstellung wurde auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe ermittelt. Die Rückstellung enthält neben den künftigen Versorgungsleistungen der Gemeinde Südlohn auch die Ansprüche auf Beihilfe.

Die Bewertung erfolgt mit dem Rechnungszinsfuß von 5 % unter Berücksichtigung der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck unter Zugrundelegung von Echtzeitdaten. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2018 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln 2016). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und



Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller drei Pflegestufen jeweils für Beihilfeberechtigte.

Zusätzlich zu den tatsächlichen Zahlungen (Inanspruchnahme) mussten 686.883,72 € zugeführt werden.

	Stand 31.12.2017	Inanspruch- nahme	Zuführung	Stand 31.12.2018
PR Beschäftigte	2.553.947,00	0,00	201.214,00	2.755.161,00
BR für Beschäftigte	671.679,00	22.613,93	94.049,93	743.115,00
PR für Versorgungsempf.	2.159.225,00	242.485,82	238.540,82	2.155.280,00
BR Versorgungsempf.	718.828,00	115.552,97	153.078,97	756.354,00
insgesamt	6.103.679,00	380.652,72	686.883,72	6.409.910,00

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

530.348,53 EUR
539.635,81 EUR

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Stand 31.12.2017	Veränderung	Stand 31.12.2018
St. Vitus-Grundschule	365.799,30	-7.543,03	358.256,27
Roncalli-Hauptschule	59.790,02	-17.010,16	42.779,86
Brücken	90.700,00	0,00	90.700,00
Wirtschaftswege	23.346,49	15.265,91	38.612,40
Insgesamt	539.635,81	-9.287,28	530.348,53

Instandhaltungsrückstellungen für Wirtschaftswegeunterhaltung wurden in 2018 in Höhe des nicht benötigten Ansatzes gebildet. Die ursprüngliche Rücklage ist inzwischen aufgebraucht.

Brückenbaumaßnahmen konnten in 2018 nicht durchgeführt werden, so dass die Rücklage unverändert erhalten bleibt.

3.4 Sonstige Rückstellungen

753.264,07 EUR
807.825,59 EUR

Die Zusammenstellung und Entwicklung der sonstigen Rückstellungen haben sich gegenüber den vorigen Jahren nicht wesentlich geändert.

Die im letzten Jahr gebildeten Rückstellungen wegen der Krankenhausumlage, Ansprüche auf höhere Vergütung und Steuernachzahlungen für die Photovoltaikanlagen sind wie geplant in Anspruch genommen worden.



Bei den Prüfungskosten wurden wie bisher für die Prüfung des Haushaltsjahres durch die Gemeindeprüfungsanstalt 10 TEUR, für lfd. Prüfungskosten (Wirtschaftsprüfer, überörtliche Kassenprüfung) 20,5 TEUR der Rückstellung zugeführt.

Unter den sonstigen Rückstellungen wird die Rückstellung für beamtenrechtliche Erstattungsverpflichtungen geführt. Diese entstehen, wenn gemeindliche Beamte zu einem anderen Dienstherrn wechseln. Darüber hinaus sind hierin Rückstellungen für die Aktenarchivierung und Abwasserabgabe (unverändert) enthalten.

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Stand 31.12.2017	Verwen- dung	Auflösung	Zufüh- rung	Stand 31.12.2018
Urlaub	74.571,42	74.571,42		70.381,56	70.381,56
Überstunden	59.609,81	59.609,81		66.787,49	66.787,49
Altersteilzeit	304.940,10	85.611,42		79.302,96	298.631,64
Rückbauverpflichtung	35.992,00	0,00		14.274,00	50.266,00
Steuerrückstellung	50.012,00	14.584,27		13.342,00	48.769,73
Aktenarchivierung	64.800,00	0,00		0,00	64.800,00
Prüfungskosten	74.115,89	18.955,51		30.500,00	85.660,38
Abwasserabgabe	41.400,00	41.400,00		41.400,00	41.400,00
Sonstige Rückstellungen	102.384,37	76.363,10		546,00	26.567,27
Insgesamt	807.825,59	371.095,53	0,00	316.534,01	753.264,07

4 Verbindlichkeiten

13.151.696,32 EUR

14.269.544,41 EUR

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

10.989.005,99 EUR

11.633.807,89 EUR

Sämtliche Kreditverbindlichkeiten bestehen gegen Kreditinstitute. Zur Finanzierung von Investitionen wurden von 2018 nach 2019 Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 11 Mio. EUR, davon 1,2 Mio für Umschuldungen, übernommen. Aufgrund der in 2018 getätigten Investitionen, hätten im Jahr 2018 insgesamt 2,1 Mio aufgenommen werden können. Es wurde jedoch lediglich der zins- und tilgungsfreie Kredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ abgerufen. Anfang des Jahres 2019 wurde ein Kredit mit 0 % Zinsen für die Baumaßnahmen an der St. Vitus Grundschule in Höhe von 688 TEUR aufgenommen. Aufgrund der bis zur Erstellung des Jahresabschlusses durchweg guten Liquidität und des politischen Willens zum Schuldenabbau des Gemeindehaushaltes wurde (noch) von der Aufnahme weiterer Investitionskredite aus den Ermächtigungen der Vorjahre abgesehen.

Stand 31.12.2017	Aufnahme	Tilgung	Stand 31.12.2018
11.633.807,89	91.686,00	- 736.487,90	10.989.005,99



4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 EUR
1.000.000,00 EUR

Die Sicherstellung der Liquidität erfolgte im abgelaufenen Haushaltsjahr vor allem für den Grundstücks- und Immobilienbetrieb. Aufgrund der guten Liquidität der Gemeinde waren hierfür keine Kassenkredite erforderlich. Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Berechnung der möglichen Höhe der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten:

Bezeichnung	Bilanzposition	31.12.2017	31.12.2018
Forderungen gegen Einheitskasse	A 2.2.2.7	2.180.136,83	1.910.678,09
Verbindlichkeiten Einheitskasse	P 4.7.2	-80.382,65	-99.940,63
Liquiditätsdarlehen	P 4.3	-1.000.000,00	
Saldo für die Gemeinde		1.099.754,18	1.810.737,46

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 576.368,95 EUR
255.626,93 EUR

Die Verbindlichkeiten bestehen aus 45,5 TEUR öffentlich-rechtlichen und 531 TEUR privatrechtlichen Verbindlichkeiten und sind inzwischen beglichen. Sie sind aufgrund der über den Jahreswechsel abgerechneten Baumaßnahmen und der Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges im Vergleich zum Vorjahr relativ hoch.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 16.880,13 EUR
128.798,21 EUR

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten in der Höhe von 2.700 EUR gegenüber dem öffentlichen und 14,2 TEUR gegenüber dem privaten Bereich. Diese wurden fälligkeitsgemäß 2019 beglichen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 272.004,43 EUR
429.948,52 EUR

Zur Klarstellung wird die Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten aufgeteilt in die nachfolgenden Unter-Positionen, damit die Verbindlichkeiten gegenüber den anderen Haushalten aus dem Cash-Pooling wie auf der Aktiv-Seite der Bilanz (unter Forderungen) separat ausgewiesen werden können.

4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten allgemein 172.063,80 EUR
349.565,87 EUR



Die allgemeinen sonstigen Verbindlichkeiten haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2017	Veränderung	Stand 31.12.2018
Verbindlichkeiten gegen Banken	48.242,63	-48.242,63	0,00
Verwahrgelder	10.539,07	-13,33	10.525,74
Sonstige Verbindlichkeiten	198.838,55	-89.701,83	109.136,72
Übrige	91.945,62	-39.544,28	52.401,34
insgesamt	349.565,87	-177.502,07	172.063,80

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind im Rahmen der Mietabrechnungen zwischen Grundstücks- und Immobilienbetrieb und Gemeinde entstanden. Die übrigen Verbindlichkeiten setzen sich aus mehreren kleinen Positionen zusammen. Bei den Verwahrgeldern handelt es sich um Überzahlungen, die mit Forderungen des kommenden Jahres verrechnet werden.

4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse 99.940,63 EUR
80.382,65 EUR

Die sonstigen Verbindlichkeiten Einheitskasse resultieren aus dem Cash-Pooling, welches für alle Mandanten, für die die Gemeinde die Buchführungsarbeiten erledigt, durchgeführt wird. Diese Bilanzposition ist das Gegenstück zur Bilanzposition 2.2.2.7 auf der Aktivseite der Bilanz (Privatrechtliche Forderungen gegen Einheitskasse). Die Verbindlichkeit bestand in Höhe von 6.334,41 EUR gegenüber dem Jugendwerk, 61.196,88 EUR gegen die Musikschule und 32.409,34 EUR gegen den Sozialamtsbereich.

4.8. Erhaltene Anzahlungen 1.297.436,82 EUR
821.362,86 EUR

Es handelt sich um erhaltene Erschließungs- und Ausbaubeiträge für noch nicht ausgebaute Straßen. Diese Beiträge werden als Verbindlichkeit gebucht, da sie eine Bauverpflichtung für die Gemeinde nach sich ziehen. Sie werden mit Fertigstellung der Baumaßnahmen in die Sonderposten umgebucht. Ebenfalls werden die hier nicht benötigten Anteile aus Landeszuweisungen für Investitionen (Investitions-/Schul- und Sportpauschale) aufgeführt. Diese könnten seit dem Jahr 2017 auch für andere investive Zwecke und konsumtiv verwendet werden.

Die Werte haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2017	Veränderung	Stand 31.12.2018
Beiträge und Stellplatzablösung	271.742,06		271.742,06
nicht benötigte Pauschalzuweisungen	388.472,41	384.387,96	772.860,37
Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	26.557,02		26.557,02
Sonstige Zuwendung	134.591,37	91.686,00	226.277,37
insgesamt	821.362,86	476.073,96	1.297.436,82



Da viele Investitionen noch nicht abgeschlossen sind, werden große Teile der Investitionspauschale zunächst in den erhaltenen Anzahlungen gebucht und mit Fertigstellung der entsprechenden Investitionen umgebucht. In den sonstigen Zuwendungen ist die Verbindlichkeit der Gemeinde aus dem Programm Gute Schule 2020 nachgewiesen, die nach Fertigstellung der Schule in die Sonderposten umgebucht wird.

<u>5</u>	<u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>95.410,79 EUR</u>
		21.854,80 EUR

Für den Multifunktionsraum im Feuerwehrhaus Oeding sind Mietvorauszahlungen geleistet worden. Sie werden über einen Zeitraum von 20 Jahren (bis 2030) abgegrenzt. Hierdurch reduziert sich die passive Rechnungsabgrenzung jährlich um 1.500 EUR. Die restliche Änderung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Erträgen, die dem Jahr 2018 zuzuordnen sind, aber erst in 2019 erst berechnet und gezahlt worden. Den Großteil macht hier die Erstattung der Jugendamtsumlage durch den Kreis (77,4 TEUR) aus.



Allgemeine Hinweise zur Bilanz:

§ 35 Abs. 5 GemHVO:

Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Sie können bei Finanzanlagen vorgenommen werden, um diese mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Außerplanmäßige Abschreibungen sind im Anhang zu erläutern.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nicht erfolgt.

§ 35 Abs. 8 GemHVO:

Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens oder der Finanzanlagen nicht mehr bestehen, so ist der Betrag der Abschreibung im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben. Zuschreibungen sind im Anhang zu erläutern.

Zuschreibungen sind nicht erfolgt.

§ 41 Abs. 5 GemHVO:

In der Bilanz ist zu jedem Posten der Betrag des Vorjahres anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, ist dies im Anhang zu erläutern.

Sämtliche Positionen der Bilanz sind mit den Posten des Vorjahres vergleichbar.

§ 41 Abs. 6 GemHVO:

Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten der Absätze 3 und 4 erfasst wird. Dies gilt nicht für Wertberichtigungen zu Forderungen. Werden Posten hinzugefügt, ist dies im Anhang anzugeben.

Die Bilanz wurde um die Positionen 2.1.2 (Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude), erweitert.

Auf der Passiv-Seite wurden die Positionen 4.7.1 und 4.7.2 zur besseren Darstellung und zur Erhöhung der Transparenz eingefügt.

Die Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen werden nachrichtlich bei den Krediten für Investitionen angegeben.

§ 41 Abs. 7 GemHVO:

Die vorgeschriebenen Posten der Bilanz dürfen zusammengefasst werden, wenn sie einen Betrag enthalten, der für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde nicht erheblich ist oder dadurch die Klarheit der Darstellung vergrößert wird. Die Zusammenfassung von Posten der Bilanz ist im Anhang anzugeben. Dies gilt auch für die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten, wenn Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehrere Posten der Bilanz fallen.

Zusammenfassungen sind nicht erfolgt.



§ 43 Abs. 3 GemHVO:

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und der Wertveränderung von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage waren im Haushaltsjahr 2018 nicht erforderlich.

§ 43 Abs. 6 GemHVO:

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben.

In der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasser“ belief sich das Jahresergebnis 2018 auf insgesamt 57.416,71 EUR.

Im Schmutzwasserbereich sind gegenüber der Planung die Abwassermengen aufgrund eines neu hinzugekommenen Großverbrauchers um ca. 30.000 m³ gestiegen. Hiermit einher gehen zwar gestiegene Aufwendungen für die Abwasserbehandlung (insbesondere Klärschlammverwertung). Dennoch hat dies im Ergebnis zu einer höheren Rücklage im Schmutzwasserbereich geführt, als ursprünglich geplant. Der Stand liegt zum 31.12.2018 bei 228.294,44 EUR.

Für die kommenden Jahre werden insbesondere im Bereich der Regenwasserbeseitigung – dort vor allem durch den Bau und die Inbetriebnahme des Regenrückhaltebeckens - die Aufwendungen und Gebühren steigen. Auch für 2018 wurde im Regenwasserbereich die Rücklage bereits in Anspruch genommen. Sie beläuft sich zum 31.12.2018 auf 131.519,81 EUR.

Durch jährliche Kalkulation bleibt der Stand der Rücklage im Blick und wird gesetzeskonform abgebaut.

Die Abfallrücklage wurde weiterhin abgebaut. Anstelle der geplanten Rücklagenentnahme von 69,5 TEUR wurden jedoch nur 53,5 TEUR benötigt. Dies war zum Großteil in Minderaufwendungen für die Deponiekosten (hier vor allem Sperrmüll) begründet. Die Abfallrücklage hat zum 31.12.2018 einen Bestand von 43.637,99 €.

Auch hier findet eine jährliche Kalkulation statt, um die Rücklage abzubauen.

Die Straßenreinigungsgebühr wurde 2018 angehoben, um eine negative Rücklage zu verhindern. Da auch der Winter 2017/2018 ausgesprochen mild ausgefallen ist, sind jedoch die Winterdienstkosten hinter dem kalkulierten Aufwand zurückgeblieben. Es wurde ein Überschuss von 4.544,41 entstanden, der der Rücklage zugeführt wurde. Diese beträgt zum 31.12.2018. 12.281,47 €. Im Rahmen der Kalkulation für 2020 wird beschlossen, ob die Gebühr wieder gesenkt wird.

Anlagenspiegel 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert	
	Anfangs-stand	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Endstand	Anfangs-stand	Abschreibungen im Haushaltsjahr	kum. Afa auf Abgänge	End-stand	Ende 2017	Ende 2017
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	279.664,88	2.403,80	0,00	0,00	282.068,68	-197.636,51	-17.973,06	0,00	-215.609,57	66.459,11	82.028,37
1.2. Sachanlagen	76.478.775,92	3.662.778,88	-62.994,97	0,00	80.078.559,83	-17.331.092,69	-2.071.055,52	9.340,46	-19.392.807,75	60.685.752,08	59.147.683,23
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.012.034,84	27.507,25	-23.651,10	0,00	4.015.890,99	-446.065,28	-69.343,68	0,00	-515.408,96	3.500.482,03	3.565.969,56
1.2.1.1 Grünflächen	3.355.246,79	3.856,15	0,00	0,00	3.359.102,94	-446.065,28	-69.343,68	0,00	-515.408,96	2.843.693,98	2.909.181,51
1.2.1.2 Ackerland	407.834,05	23.651,10	-23.651,10	0,00	407.834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	407.834,05	407.834,05
1.2.1.3 Wald, Forsten	45.571,73	0,00	0,00	0,00	45.571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45.571,73	45.571,73
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	203.382,27	0,00	0,00	0,00	203.382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	203.382,27	203.382,27
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.160.342,42	5.528,56	0,00	45.116,20	17.210.987,18	-4.128.756,96	-436.217,00	0,00	-4.564.973,96	12.646.013,22	13.031.585,46
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.360.525,30	0,00	0,00	0,00	1.360.525,30	-209.984,31	-25.041,00	0,00	-235.025,31	1.125.499,99	1.150.540,99
1.2.2.2 Schulen (Grundstücke und Gebäude)	9.745.032,20	2.880,20	0,00	45.116,20	9.793.028,60	-2.997.284,65	-300.230,00	0,00	-3.297.514,65	6.495.513,95	6.747.747,55
1.2.2.4 Sonst. Grundstücke mit Geschäftsbauten	6.054.784,92	2.648,36	0,00	0,00	6.057.433,28	-921.488,00	-110.946,00	0,00	-1.032.434,00	5.024.999,28	5.133.296,92
1.2.3. Infrastrukturvermögen	48.880.318,32	418.057,04	-29.699,59	1.742.671,56	51.011.347,33	-11.447.180,81	-1.323.898,72	1.644,00	-12.769.435,53	38.241.911,80	37.433.137,51
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	5.256.000,53	0,00	-13.898,50	0,00	5.242.102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242.102,03	5.256.000,53
1.2.3.2 Brücken	468.060,86	0,00	0,00	0,00	468.060,86	-131.994,20	-14.152,00	0,00	-146.146,20	321.914,66	336.066,66
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.576.556,33	58.698,30	0,00	1.637.858,50	20.273.113,13	-4.211.504,50	-522.212,87	0,00	-4.733.717,37	15.539.395,76	14.365.051,83
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	24.517.680,42	359.358,74	-15.801,09	104.813,06	24.966.051,13	-7.082.889,11	-785.120,95	1.644,00	-7.866.366,06	17.099.685,07	17.434.791,31
1.2.3.6 sonstiges Infrastrukturvermögen	62.020,18	0,00	0,00	0,00	62.020,18	-20.793,00	-2.412,90	0,00	-23.205,90	38.814,28	41.227,18
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	441.301,51	0,00	0,00	0,00	441.301,51	-88.558,99	-10.864,90	0,00	-99.423,89	341.877,62	352.742,52
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.940,39	0,00	0,00	0,00	3.940,39	-1.794,00	-222,00	0,00	-2.016,00	1.924,39	2.146,39
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.411.697,55	263.054,99	-8.256,40	0,00	2.666.496,14	-771.028,92	-165.462,48	6.504,00	-929.987,40	1.736.508,74	1.640.668,63
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	951.474,13	58.441,75	-1.387,88	0,00	1.008.528,00	-447.707,73	-65.046,74	1.192,46	-511.562,01	496.965,99	503.766,40
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.617.666,76	2.890.189,29	0,00	-1.787.787,76	3.720.068,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.068,29	2.617.666,76
1.3. Finanzanlagen	4.412.561,78	16.036,75	0,00	0,00	4.428.598,53	-1.261.996,18	0,00	0,00	-1.261.996,18	3.166.602,35	3.150.565,60
1.3.2. Beteiligungen	19.618,86	0,00	0,00	0,00	19.618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.618,86	19.618,86
1.3.3. Sondervermögen	4.214.378,56	0,00	0,00	0,00	4.214.378,56	-1.261.996,18	0,00	0,00	-1.261.996,18	2.952.382,38	2.952.382,38
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	176.314,36	16.036,75	0,00	0,00	192.351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	192.351,11	176.314,36
1.3.5. Ausleihungen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
	81.171.002,58	3.681.219,43	-62.994,97	0,00	84.789.227,04	-18.790.725,38	-2.089.028,58	9.340,46	-20.870.413,50	63.918.813,54	62.380.277,20

Forderungsspiegel zum 31.12.2018

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haus- haltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	789.385,01	578.323,01	38.720,00	172.342,00	413.552,59
1.1 Gebühren	12.760,06	12.760,06	0,00	0,00	9.390,87
1.2. Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,20
1.3 Steuern	257.669,31	257.669,31	0,00	0,00	80.062,97
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	310.853,18	134.741,18	38.720,00	137.392,00	148.390,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	208.102,46	173.152,46	0,00	34.950,00	173.352,55
2. Privatrechtliche Forderungen	1.940.473,82	1.940.473,82	0,00	0,00	2.211.622,40
2.1. gegenüber dem privaten Bereich	10.869,38	10.869,38	0,00	0,00	7.089,09
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.178,61	2.178,61	0,00	0,00	7.517,99
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	16.747,74	16.747,74	0,00	0,00	16.878,49
2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 gegen Einheitskasse	1.910.678,09	1.910.678,09	0,00	0,00	2.180.136,83
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4,52	4,52	0,00	0,00	1.417,92
Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	2.729.863,35	2.518.801,35	38.720,00	172.342,00	2.626.592,91

Forderungen und Verbindlichkeiten Einheitskasse

Die Gemeinde Südlohn hat Forderungen und Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse gegenüber folgenden Mandanten:

Beschreibung	Bezeichnung				
	Musikschule Südlohn-Oeding e.V.	Kultur- und Freizeitbetrieb	Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.	Sozialamt (Kreisbereich)	Grundstücks- und Immobilienbetrieb
Forderungen					
31.12.2017	1.305.472,08	3.912.371,13	1.202.730,00	732.491,41	16.219.121,04
Zugang 2018	151.351,17	245.490,03	152.806,76	100.565,84	2.601.752,99
31.12.2018	1.456.823,25	4.157.861,16	1.355.536,76	833.057,25	18.820.874,03
Verbindlichkeiten					
31.12.2017	1.366.084,45	3.875.880,50	1.212.010,13	742.981,56	14.075.474,84
Zugang 2018	151.935,68	281.548,58	149.861,04	122.485,03	2.835.153,18
31.12.2018	1.518.020,13	4.157.429,08	1.361.871,17	865.466,59	16.910.628,02
Saldo					
31.12.2017	-60.612,37	36.490,63	-9.280,13	-10.490,15	2.143.646,20
Zugang 2018	-584,51	-36.058,55	2.945,72	-21.919,19	-233.400,19
31.12.2018	-61.196,88	432,08	-6.334,41	-32.409,34	1.910.246,01

Bilanzpos. A 2.2.2.7	0,00	432,08	0,00	0,00	1.910.246,01
Bilanzpos. P 4.7.2	61.196,88	0,00	6.334,41	32.409,34	0,00

Summen Bilanzpositionen	
Bilanzpos. A 2.2.2.7	1.910.678,09
Bilanzpos. P 4.7.2	99.940,63

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres EUR 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR 5
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR 2	EUR 3	EUR 4	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.989.005,99	837.927,08	3.069.535,62	7.081.543,29	11.633.807,89
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1. vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3. von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4. von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. von Kreditinstituten	10.989.005,99	837.927,08	3.069.535,62	7.081.543,29	11.633.807,89
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	576.368,95	576.368,95	0,00	0,00	255.626,93
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.880,13	16.880,13	0,00	0,00	128.798,21
7. Sonstige Verbindlichkeiten	272.004,43	272.004,43	0,00	0,00	429.948,52
8. Erhaltene Anzahlungen	1.297.436,82	947.431,33	80.745,34	269.260,15	821.362,86
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.151.696,32	2.650.611,92	3.150.280,96	7.350.803,44	14.269.544,41

Art der Haftungsverhältnisse	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres EUR 1				Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR 5
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
1. Bürgschaften					
1.1. Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/ a SVS-Versorgungs-GmbH	1.620.000 €				1.836.000 €
b Rekommunalisierung der Stromversorgung	907.200 €				1.836.000 €
1.2. Sparkasse Westmünsterland a SC Südlohn 28 e.V.:	119.883 €				129.864 €
b Bau eines Umkleidegebäudes	38.883 €				39.864 €
c Kunstrasenplatz	81.000 €				90.000 €
1.3. Sparkasse Westmünsterland a FC Oeding 1925 e.V.:	28.430 €				38.900 €
b Bau eines Umkleidegebäudes	28.430 €				33.766 €

1.1. und Ziffern 1.2., 1.3 = Gläubiger

a = Schuldner

b/c = Verwendungszweck

Ermächtigungen 2018

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigungen aus dem Vorjahr				Neu gebildete Ermächtigungen €	Ermächtigungen insgesamt €
		2017 €	Anordnungen €	Abgänge €	Übertrag €		
Konsumtiv							
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805,59	8.805,59
11.03.01.541210	Aufwendungen Ausbildung NKF	1.500,00	1.190,00	0,00	310,00	4.100,00	4.410,00
11.04.01.541250	Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,85	5.189,85
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,75	2.549,75
11.05.01.542900	Datenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,75	1.834,75
11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	2.382,08	2.382,08	0,00	0,00	6.063,17	6.063,17
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung Feuerwehrgebäude	37.530,22	37.530,22	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.531917	Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
21.01.02.531917	Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
25.02.03.531950	Zuschuss an die Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,43	9.715,43
25.02.04.525390	Zuschuss an die Stadt Stadtlohn (Archivar)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
36.01.01.531995	Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz	1.296,56	1.296,56	0,00	0,00	1.295,11	1.295,11
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,31	7.050,31
51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	10.942,15	10.942,15
52.02.01.531995	Zuschüsse f.d. Unterhaltung v. Baudenkmalern	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung Kläranlage	5.048,46	5.048,46	0,00	0,00	7.410,40	7.410,40
53.03.01.523610	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,39	2.473,39
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,00	10.956,00
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	31.873,20	31.873,20	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	3.060,48	3.060,48	0,00	0,00	0,00	0,00
55.03.01.542900	Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11.02.01.529110	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.384,25	9.384,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	125.575,25	125.265,25	0,00	310,00	402.885,90	403.195,90
Investiv							
11.02.01/5002.782600	Austausch abgängiger Büromöbel	489,62	489,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.01/5003.782600	Neuanschaffung von Hard- und Software	8.572,49	8.572,49	0,00	0,00	8.710,00	8.710,00
12.02.01/5004.782600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	200.510,97	200.510,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01/5006.782600	Verbesserung techn. Schutzausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,19	4.609,19
21.01.01/6003.785110	Sanierung der Schule	580.806,73	580.806,73	0,00	0,00	4.449.312,07	4.449.312,07
21.01.03/6002.785110	Umbauarbeiten an der Turnhalle	68.143,60	0,00	68.143,60	0,00	0,00	0,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigungen aus dem Vorjahr				Neu gebildete Ermächtigungen €	Ermächtigungen insgesamt €
		2017 €	Anordnungen €	Abgänge €	Übertrag €		
36.01.01/6011.785100	Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	689.064,36	689.064,36
36.01.01/6012.785100	Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/18	33.383,61	33.383,61	0,00	0,00	104.278,92	104.278,92
36.01.01/6014.785102	Planungskosten für einen neuen Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen	44.884,32	44.884,32	0,00	0,00	33.308,90	33.308,90
53.03.01/6220.785210	Kanal Blumen-/Gartenstraße	4.758,20	4.758,20	0,00	0,00	0,00	0,00
53.03.01/6221.785210	Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	3.943,00	3.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	411.619,72	329.775,84	0,00	81.843,88	135.000,00	216.843,88
53.03.01/6400.785210	Regenrückhaltebecken	174.425,19	174.425,19	0,00	0,00	0,00	0,00
53.03.01/6402.785100	Um- und Ausbaumaßnahmen*	19.800,00	5.294,72	14.505,28*	0,00	30.800,00	30.800,00
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	130.000,00
53.03.01/6404.785210	Bau eines 2. Nachklärbeckens	1.314.524,55	594.283,54	0,00	720.241,01	156.000,00	876.241,01
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	2.155,38	32,23	2.123,15	0,00	0,00	0,00
53.03.0/6414.785210	Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
53.03.01/6415.785210	Fortschreibung Kanalkataster	5.592,94	2.083,10	0,00	3.509,84	2.000,00	5.509,84
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	297.007,47	69.002,98	0,00	228.004,49	721.000,00	949.004,49
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegflächen B 70 Ri. Vreden	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegflächen B 70 Ri. Gabelp.	60.270,20	13.369,87	46.900,33	0,00	0,00	0,00
54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege					10.000,00	10.000,00
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	141.600,00	104.813,06	0,00	36.786,94	0,00	36.786,94
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen-/Gartenstraße	25.915,79	14.027,28	11.888,51	0,00	0,00	0,00
54.01.01/6229.785220	Gemeindeanteil Ausbau Jakobistraße	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
54.03.01/8011.781800	Zuschuss neues Fahrzeug Bürgerbusverein	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.744.403,78	2.202.456,75	377.055,59	1.150.386,16	6.409.083,44	7.559.469,60
Kreditermächtigungen							
61.01.02/0600.691730	Darlehnsaufnahme von öffentlich.-rechtl. Kreditanstalten	151.074,00	91.686,00	59.388,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
61.01.02/0600.691830	Darlehnsaufnahme von privaten Kreditinstituten	3.281.810,00	0,00	0,00	3.281.810,00	0,00	3.281.810,00
61.01.02/0601.691730	Umschuldung von Krediten	650.795,41	0,00	650.795,41	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.083.679,41	91.686,00	710.183,41	3.281.810,00	6.500.000,00	9.781.810,00

* Die Maßnahmen wurden auf das Notwendigste beschränkt und weitgehend als Unterhaltung gebucht.

Die nicht investiv benötigten Mittel in Höhe von 14.505,28 € wurden daher auf die Buchungsstelle 53.03.01.523240 umgebucht.

Der Ansatz 2018 (30.800 EUR) wurde nach 2019 übertragen.

Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2018

Nach § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist der Bilanz ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde und den zu Grunde liegenden Annahmen einzugehen.

Allgemeines

Die Gemeinde Südlohn ist im abgelaufenen Haushaltsjahr zu jedem Zeitpunkt in der Lage gewesen, sowohl in finanzieller als auch in personeller Hinsicht die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben zu sichern. Nähere Ausführungen hierzu finden sich bei den „Chancen und Risiken“.

Das Gesamtergebnis von 1,847 Mio EUR hat den fortgeschriebenen Ansatz um 544 TEUR übertroffen. Im wesentlichen haben hierzu Minderaufwendungen von 780 TEUR im Sozialhilfereich beigetragen. Auch das Finanzergebnis war um 99 TEUR besser als erwartet.

Im Gegensatz zu den Vorjahren haben sich die Erträge gegenüber dem Ansatz verringert. Man muss jedoch berücksichtigen, dass die geplanten Erträge ca. 700 TEUR über dem Vorjahreswert lagen. Angesichts der Gesamterträge von über 18 Mio EUR kann eine Gesamtabweichung um 41 TEUR als gering bezeichnet werden.

Die Ausgleichsrücklage kann im Folgejahr aufgestockt werden. Auch die Liquidität hat sich deutlich verbessert. Trotz der Investitionen von 3,4 Mio wurden kaum Kredite aufgenommen. Der Kassenkredit von 1 Mio. EUR konnte abgelöst werden. Soweit die geplanten Investitionen nicht durchgeführt werden konnten, wurden Mittel in das Haushaltsjahr 2019 – sowohl für die Auszahlungen als auch für die Aufnahme von Krediten – übertragen.

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Die Bilanz als Spiegel des gemeindlichen Vermögens und der Schulden:

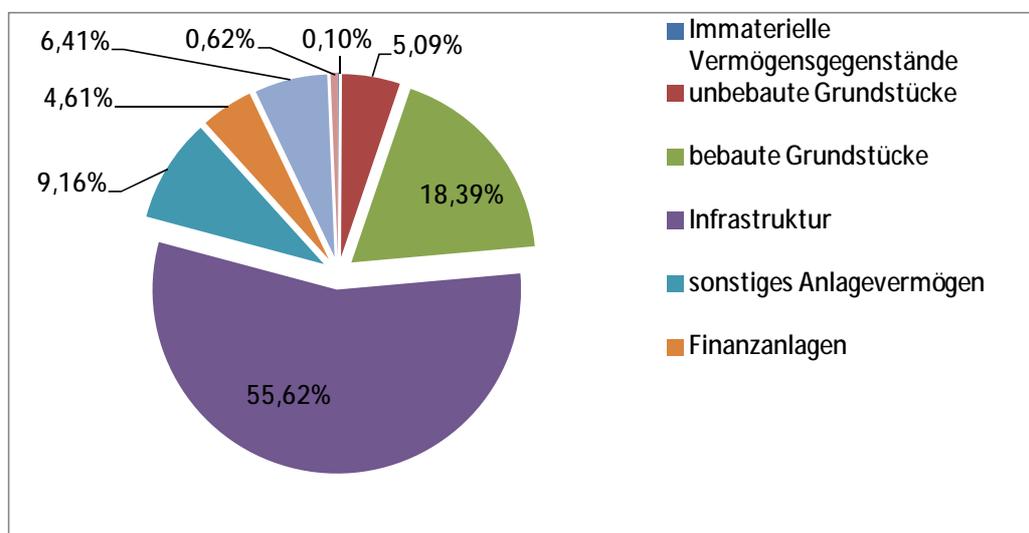
Aktiva

Das gemeindliche Anlagevermögen zeichnet sich durch seine Langfristigkeit aus. Das bilanzierte Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,538 Mio. EUR auf 63,867 Mio. EUR erhöht. Dies entspricht 92,97 % (2017: 91,1 %) der Bilanzsumme. Das Anlagevermögen besteht hauptsächlich aus dem Infrastrukturvermögen, das der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde dient und daher nicht oder nur unter bestimmten Umständen veräußert werden kann.

Wie sich die hauptsächlichen Positionen des Anlagevermögens im Jahr 2018 verändert haben, zeigt nachfolgende Aufstellung:

Bezeichnung	Stand 31.12.2017 in TEUR	% des Anlagevermögens	Stand 31.12.2018 in TEUR	% des Anlagevermögens
Infrastrukturvermögen	37.433	60,01	38.242	59,83
Grundstücke / Gebäude	16.598	26,61	16.146	25,26
Zwischensumme	54.031	86,61	54.388	85,09
Finanzanlagen	3.151	5,05	3.167	4,95
Diverses AV	5.199	8,33	6.364	9,96
Insgesamt	62.381	100,00	63.919	100,00

Die Verhältnisse der Vermögensteile an der Bilanzsumme veranschaulicht die nachfolgende Grafik:



Passiva

Langfristig gebundenes Vermögen sollte durch langfristiges Kapital finanziert sein. Dies ist bei der Gemeinde Südlohn der Fall, denn auch die Passivseite der Bilanz zum 31.12.2018 zeichnet sich durch ihre Langfristigkeit aus.

Eigenkapital und Sonderposten haben sich von 46.729 TEUR auf 47.814 TEUR erhöht. Zusammen mit den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von 10.989 TEUR (2017: 11.634 TEUR) betragen sie 58.803 TEUR und somit 85,53 % der Bilanzsumme. Rechnet man die Rückstellungen in der Höhe von 7.694 TEUR (2017: 7.451 TEUR) hinzu, ändert sich dieser Prozentsatz auf 96,72 %.

Wie sich die hauptsächlichen Positionen im Jahr 2018 verändert haben, zeigt nachfolgende Aufstellung:

Bezeichnung	Stand 31.12.2017 in TEUR	% Bilanz- summe	Stand 31.12.2018 in TEUR	% Bilanz- summe
Eigenkapital	19.640	28,68	21.487	31,25
Sonderposten	27.089	39,56	26.328	38,29
Zwischensumme	46.729	68,25	47.814	69,54
Rückstellungen	7.451	10,88	7.694	11,19
Verbindlichkeiten	14.270	20,84	13.152	19,13
Passive Rechnungsabgr.	22	0,03	95	0,14
Insgesamt	68.472	100,00	68.755	100,00

Das Eigenkapital hat sich durch das Jahresergebnis in Höhe von 1.847 TEUR erhöht. Die Ausgleichsrücklage zur Finanzierung etwaiger Deckungslücken in zukünftigen Haushaltsjahren hat im Folgejahr einen Stand von 7.707 TEUR.

Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage sind nicht erfolgt.

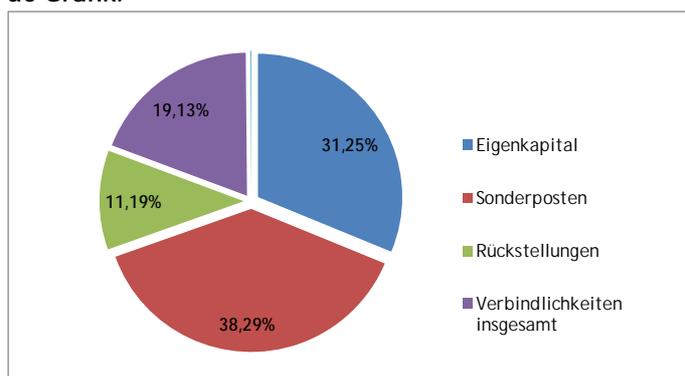
Die Fremdmittelkredite inkl. der Liquiditätskredite innerhalb der Verbindlichkeiten sollen noch eingehender betrachtet werden:

Bezeichnung	Stand 31.12.2017 in TEUR	% Bilanz- summe	Stand 31.12.2018 in TEUR	% Bilanz- summe
Investitionskredite	11.634	16,99	10.989	15,98
Liquiditätskredite	1.000	1,46	0	0,00
Insgesamt	12.634	18,45	10.989	15,98

Es wurde lediglich ein Kredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 91.686 EUR aufgenommen. Getilgt wurden 743 TEUR. Der Kassenkredit konnte ebenfalls abgelöst werden.

Die Gemeinde hat gegenüber dem GIB eine Forderung in Höhe von 1.910 TEUR und gegenüber dem KFB von 432 EUR. Zusätzlich standen zum 31.12.2018 liquide Mittel in Höhe von 1,560 Mio EUR zur Verfügung.

Auch auf der Passivseite haben sich ebenfalls keine großen Veränderungen gegenüber dem Vorjahresabschluss ergeben. Die Verhältnisse der Passivposten zueinander veranschaulicht die nachfolgende Grafik:



Ergebnisrechnung

Um 419 TEUR hat sich das Ergebnis gegenüber dem ursprünglichen Planansatz verbessert. Es wird zur Erläuterung der Ergebnisrechnung auf den Punkt „Erläuterung der Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2018“ sowie insbesondere auf den Plan-Ist-Vergleich ab Seite 48 verwiesen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist die Darstellung des Kapitalflusses innerhalb des Haushaltsjahres. Nicht zahlungsrelevante Buchungsvorfälle, wie Abschreibungen oder Zuführungen zu und Auflösungen von Rückstellungen, sowie Zahlungen, die in anderen Haushaltsjahren geleistet wurden und Erträge/Aufwendungen des jetzigen Haushaltsjahres darstellen, sind hier nicht zu finden. Ansonsten sind es aber die gleichen Positionen wie bei der Ergebnisrechnung, die das Bild der Finanzrechnung prägen. Die Abweichungen im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zum Ordentlichen Ergebnis resultieren im wesentlichen aus dem Saldo der nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen.

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde ist nicht aus dem Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung abzulesen. Daher werden hierzu die wesentlichsten Veränderungen erläutert. Des Weiteren wird zur Erläuterung der Finanzrechnung auf den nachfolgenden Punkt „Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2018“ verwiesen.

Die **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** ergeben sich aus den Pauschalzuweisungen für Schule, Sport, Feuerwehr und allgemeine Investitionen.

Die Position **„Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen“** wird in der Regel nicht geplant. Die Einzahlungen haben sich im wesentlichen durch den Verkauf des letzten Baugrundstückes im Baugebiet Eschke, das im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 zusammen mit den Erschließungsanlagen auf die Gemeinde übertragen worden war, ergeben.

Bei den **„Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten“** hat es Verschiebungen bei den Kanalanschlussbeiträgen gegeben. Da weniger Verkaufsfälle zu verbuchen waren, als geplant, lagen hier die Mindereinnahmen bei 22 TEUR.

Durch die Verschiebung der Baumaßnahme Blumen-/Gartenstraße und der Abrechnung der Bahnhofstraße sind auch die eingeplanten KAG-Beiträge (544 TEUR) nicht eingegangen. Die Bahnhofstraße wird zur Zeit abgerechnet.

Die Mehrauszahlungen für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** entstanden durch die Erweiterung eines Grundstücksgeschäftes im Rahmen der seit einigen Jahren geplanten Ankäufe für Radwege.

Wie auch in den Vorjahren sind bei den **Baumaßnahmen** zahlreiche Fortführungsmaßnahmen zu verzeichnen. Mit übertragenen Haushaltsmitteln von mehr als 3 Mio EUR betrug der fortgeschriebene Ansatz 11,4 Mio EUR. Tatsächlich wurden 2,7 Mio EUR verbaut.

Insgesamt sind investive Mittel von 7,5 Mio EUR nach 2019 übertragen worden. Den Großteil machen hier die Baumaßnahmen aus. Eine Übersicht über die Entwicklung der Ermächtigungen ist auf Seite 33 abgedruckt.

Unter anderem gehören die Erweiterungen an den Kindergärten, sowie Mittel für die Sanierung der Zentralkläranlage, der Bau des Nachklärbeckens sowie der Neubau der Grundschule auch im Jahr 2019 weiterhin zu den Investitionsmaßnahmen, die durchgeführt werden sollen.

Bei den **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** betrug der fortgeschriebene Ansatz durch Mittelübertragungen von 255 TEUR (200,5 TEUR Feuerfahrzeuge, 45 TEUR Pumpen und Maschinen im Abwasserbereich) insgesamt 506 TEUR. Es haben sich keine nennenswerten Mehrauszahlungen ergeben. Der ursprüngliche Ansatz 2018 für die Pumpen und Maschinen wurde weiter nach 2019 übertragen.

Während in 2017 Kredite in Höhe von 2,751 Mio. aufgenommen wurden, wurde in 2018 nur der Kredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 91.686 EUR aufgenommen. Zins- und Tilgungsleistungen hierfür werden vollständig vom Land übernommen. Anfang 2019 wurde ein weiterer Kredit zur Finanzierung der Baumaßnahmen an der St. Vitus Grundschule aufgenommen (688 TEUR).

Der Kassenkredit von 1 Mio. konnte vollständig abgelöst werden.

Berechnung der max. möglichen Kreditaufnahme

	Plan			Ist
	Ansatz 2018	Ermächtigung Üpl./Apl.	Gesamt	
Investitionsauszahlungen	8.868.700,00 €	3.744.403,78 €	12.613.103,78 €	3.406.256,97 €
noch nicht finanziert aus Vorjahren				
- Zuwendungen	- 1.065.650,00 €		- 1.065.650,00 €	- 1.059.918,00 €
- Beiträge und Entgelte	- 645.500,00 €		- 645.500,00 €	- 79.429,84 €
- Veräußerung von Sachanlagen u.a.	- 3.000,00 €			- 142.937,00 €
= theoretische Kredithöhe	7.154.550,00 €			2.266.909,13 €
Kreditermächtigung Satzung	6.500.000,00 €	4.083.679,41 €	10.583.679,41 €	
abzüglich Finanzanlagen	- 17.900,00 €	- 14.000,00 €	- 17.849,77 €	- 15.898,82 €
Mögliche Kreditaufnahmen für 2017/2018			10.565.829,64 €	2.251.010,31 €
2018 aufgenommene Kredite				91.686,00 €

Kredite können maximal in Höhe der tatsächlich getätigten Investitionen aufgenommen werden. Ermächtigungen für Investitionen und die entsprechenden Kredite sind nach 2019 übertragen worden.

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018

Minderaufwendungen und geringere Zinsen haben ein Ergebnis ermöglicht, dass den Plan noch um 419 TEUR übertroffen hat. Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen gegenüber dem Planansatz können der Plan-Ist-Analyse der Ergebnisrechnung auf Seite 48 entnommen werden.

Nach dem Schluss des Haushaltsjahres gab es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

Analyse von Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset)

Kennzahl	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	Analysebereich
Aufwandsdeckungsgrad	102,2%	107,4%	109,5%	112,7%	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	26,8%	28,1%	28,7%	31,3%	
Eigenkapitalquote 2	65,2%	66,3%	66,4%	69,5%	
Fehlbetragsquote	0,10%	5,03%	6,91%	9,40%	
Infrastrukturquote	56,2%	55,9%	54,7%	55,6%	Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	13,2%	15,1%	12,3%	12,7%	
Drittfinanzierungsquote	59,9%	59,7%	61,2%	60,0%	
Investitionsquote	40,2%	131,2%	149,1%	171,1%	
Anlagendeckungsgrad 2	92,1%	90,8%	95,5%	94,4%	Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	32,3	7,42	7,0	7,61	
Liquidität 2. Grades	303,7%	197,4%	195,8%	153,9%	
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,1%	2,7%	4,0%	3,9%	
Zinslastquote	2,3%	2,0%	1,9%	1,6%	
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	61,3%	56,7%	63,7%	63,3%	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	11,8%	18,6%	11,7%	11,0%	
Personalintensität	16,9%	17,3%	17,8%	18,6%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,0%	9,8%	9,4%	9,5%	
Transferaufwandsquote	48,3%	46,6%	45,1%	43,0%	
Anlagendeckungsgrad 1	71,7%	72,3%	74,9%	74,8%	Gemeinde-eigene Kennzahlen
Anlagenintensität	92,8%	93,7%	91,1%	93,0%	

Erläuterung und Analyse der einzelnen Kennzahlen

Die Bewertung der Kennzahlen erfolgt im Vergleich der Jahre 2015 bis 2018.

Schwachpunkt dieses NKF-Kennzahlenset für einen interkommunalen Vergleich bleibt der Spielraum bei der Bewertung des gemeindlichen Anlagevermögens in der Eröffnungsbilanz. Die Entscheidung dort kann erheblichen Einfluss auf die Kennzahlen haben. Ebenso müsste bei einem interkommunalen Vergleich hinterfragt werden, ob und inwieweit gemeindliche Einrichtungen (z.B. Abwasserbetrieb) berücksichtigt worden sind.

A. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

4. Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

B. Kennzahlen zur Vermögenslage

5. Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

6. Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde – gemessen am Gesamtaufwand - durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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

8. Investitionsquote (InQ)

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

C. Kennzahlen zur Finanzlage

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

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

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)

Mit Hilfe des dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

11. Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

13. Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Die langfristigen Verbindlichkeiten haben sich trotz der Investitionen verringert, wodurch der Anlagendeckungsgrad sinkt.

Die Verbindlichkeiten sind nach wie vor höher als die Forderungen. In absoluten Zahlen stellen sich die Liquiden Mittel/ Forderungen und Verbindlichkeiten (Laufzeit bis 5 Jahre) wie folgt dar:

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	Veränderung
Forderungen und liquide Mittel	4.103.339	3.469.630	5.396.041	4.118.052	1.277.989
Verbindlichkeiten	7.357.231	7.499.634	6.291.370	5.800.893	490.478
Saldo	-3.253.892	-4.030.004	-895.330	-1.682.841	787.511

Die liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1,28 Mio EUR – überwiegend durch die Ablösung des Liquiditätskredites (1 Mio EUR) – verringert.

Ein Großteil der Pauschalzuweisungen werden (noch) in den Erhaltenen Anzahlungen geführt, da sie den Anlagen im Bau (z.B. Grundschule) zugeordnet sind. Dadurch haben sich insgesamt die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Laufzeit bis 5 Jahre) nicht in dem Maße verringert, wie durch die Ablösung des Liquiditätskredites zu erwarten gewesen wäre.

D. Kennzahlen zur Ertragslage

14. Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

15. Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

16. Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

18. Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Die Gesamterträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 761 TEUR erhöht. Die Aufwendungen haben sich insgesamt um 184 TEUR verringert. Hauptursache waren geringere Transferaufwendungen, was direkt aus der entsprechenden Quote hergeleitet werden kann.

Die übrigen Kennzahlen haben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig geändert.

E. Gemeindeeigene Kennzahlen

19. Deckungsgrad 1

Der Deckungsgrad 1 drückt aus, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital inkl. Sonderposten für Anlagevermögen gedeckt ist. Im Vergleich zum Anlagendeckungsgrad 2 bleibt hier jedoch die Pensionsrückstellungen beim Eigenkapital unberücksichtigt.

20. Anlagenintensität des Anlagevermögens

Das gesamte Anlagevermögen setzt sich aus immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen und Finanzanlagen zusammen. Aus der Kennzahl kann man den Anteil der wesentlichen Vermögensposten am Gesamtvermögen (Bilanzsumme) erkennen. Sie gibt Aufschluss darüber, wie wirtschaftlich der Einsatz der Anlagegüter ist. Eine hohe Anlagenintensität verlangt i.d.R. einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital.

Diese Kennzahlen haben sich in den vergangenen Jahren als einigermaßen konstant erweisen.

Prognosen

Der Aufwärtstrend setzt sich auch in den kommenden Jahren fort. Der Jahresüberschuss konnte 2018 gegenüber dem Vorjahr nochmals um 577 TEUR auf 1,85 Mio erhöht werden. So mussten trotz der Investitionen im Jahr 2018 kaum Kredite aufgenommen werden, so dass die Verschuldung gesenkt werden konnte. Da viele Investitionen in 2018 nicht abgeschlossen werden konnten und auf das Jahr 2019 verschoben worden sind, ist ein nachhaltiger Schuldenabbau für die Folgejahre nicht zu erwarten. In welchem Umfang die anstehenden Investitionen vor allem im Abwasser- und Schulbereich auch wie geplant aus den Jahresüberschüssen gedeckt werden können und nicht vollständig über Kredite finanziert werden müssen, ist abzuwarten.

Ebenfalls abgewartet werden muss, wie sich die Finanzierung des Straßenbaus künftig gestaltet, da die zur Zeit diskutierte Abschaffung der Beiträge noch nicht abgeschlossen ist.

Die Gewerbesteuer mit 5,12 Mio EUR ist nach wie vor ein wichtiger Faktor für das gute Ergebnis. Ein ähnlicher Wert kann nach jetzigem Stand auch für das Jahr 2019 erwartet werden. In 2018 Jahr waren es insbesondere die verringerten Transferaufwendungen, die zu dem guten Ergebnis beigetragen haben.

Die Forderung der Gemeinde gegenüber dem GIB konnte weiter von 2,1 Mio EUR auf 1,9 Mio EUR gesenkt werden. Bereits im Vorjahr hatte sich diese um 277 TEUR verringert. Der Liquiditätskredit wird beim GIB fortgeführt, damit er durch laufende Grundstücksverkäufe direkt anteilig getilgt werden kann.

Chancen

Die Gewerbesteuer bleibt die wesentliche Einnahmequelle der Gemeinde. Die Gemeinde Südlohn ist daher auch weiterhin darum bemüht, für die Gewerbetreibenden ein ausreichendes Angebot an Gewerbesteuergrundstücken vorzuhalten. Die Probleme in diesem Bereich sind dabei unverändert: kaum vorhandene Ersatzflächen machen einen Ankauf von neuen Gewerbeflächen schwierig. Daher wird jede Chance, eine entsprechende Fläche zu erwerben, genutzt. Im Ortsteil Südlohn sind noch Gewerbeflächen vorhanden. Vor allem im Ortsteil Oeding bleibt jedoch die Beschaffung von bezahlbaren Tauschflächen schwierig. Es ist sinnvoll, sowohl die weitere Entwicklung der Gewerbegebiete als auch der Wohnbaugebiete sorgfältig zu planen.

Risiken

Die Gemeinde ist in ihrem Geschäftsbetrieb zahlreichen Risiken ausgesetzt.

Innerhalb des Risikomanagementes sind diese Risiken zu klassifizieren.

Nicht steuerbar sind externe Risiken wie z.B.

- *Unerwartete Rückgänge bei den Steuereinnahmen oder im Finanzausgleich*
- *Tarifierhöhungen oberhalb der in der Finanzplanung vorgesehenen Größenordnung*
- *Zusätzliche Umlagen an Gemeindeverbände*
- *Belastungen durch neue von außen vorgegebene Aufgaben.*
- *Anforderungen durch den Wandel der Bevölkerungsstruktur*

Geänderte Bedürfnisse der Bevölkerung durch demographischen Wandel und Integration der Flüchtlinge bleiben Hauptaufgaben der Gemeinde.

Darüber hinaus stehen die Investitionen, die zur Aufrechterhaltung der Lebensverhältnisse erforderlich sind, im Fokus. Insbesondere die Schaffung geeigneten Wohnraumes ist eine wichtige Aufgabe.

Für den Neubau von Wohneigentum hat die Gemeinde in der Vergangenheit ausreichend Baugrundstücke zur Verfügung gestellt. Nach dem Baugebiet Eschlohner Esch konnten auch nahezu sämtliche Grundstücke im Baugebiet Scharperloh im letzten Jahr vergeben werden. Hierbei war insbesondere eine verstärkte Nachfrage von Interessenten, die bereits über Wohneigentum verfügen und sich „im Alter kleiner setzen“ wollen, zu verzeichnen. Indem auch diesem Bedürfnis Rechnung getragen wird, werden innerorts wieder erschwingliche Immobilien für junge Familien frei.

Da eine Neuausweisung von Baugebieten im ländlichen Bereich aus rechtlichen aber auch tatsächlichen Gründen zunehmend schwierig wird, sollte vermehrt der Blick auf die innerstädtische Entwicklung gelegt werden. Die Umgestaltung alter Baugebiete und Anpassung an neue Entwicklungen ist auch wichtig, um dort einen Leerstand zu verhindern.

Die Nachfrage im Baugebiet „Burloer Straße West“ scheint zur Zeit zu stagnieren. Hier sind eventuell zusätzliche Werbemaßnahmen erforderlich.

Weitere externe Risiken, die nur begrenzt steuerbar sind:

- *Zinsschwankungen*

Auch wenn Tendenzen spürbar sind, dass sich die Zinssituation ändert, ist diese nach wie vor außergewöhnlich günstig, zumal die Gemeinde ihren Haushalt noch problemlos ausgleichen kann. Sollte ein Haushaltsausgleich nicht mehr möglich sein oder sich die gesamte Zinslandschaft ändern, würde dies den Ausgleich des Ergebnishaushaltes erschweren. Auch wenn dies im Moment ein geringes Risiko scheint, sollte bedacht werden, dass Zinszahlungen Mittel binden, die dann für andere gemeindliche Aufgaben nicht mehr zu Verfügung stehen. Eine Senkung der Verschuldung würde dieses Risiko verringern.

- *Risiken aus öffentlichen Betrieben, Unternehmen und Beteiligungen*

Insbesondere durch den Kultur- und Freizeitbetrieb ist die Gemeinde an privaten Unternehmen beteiligt (SVS GmbH, RWE AG, KDG). Hier ist durch das grundsätzliche Insolvenzrisiko ein Totalausfall der größten denkbare Verlust. Er ist zwar nicht wahrscheinlich, würde aber aufgrund des verhältnismäßig geringen Anteils an der gemeindlichen Bilanz nicht den Bestand der Gemeinde gefährden.

Die Aktien der RWE AG sind unter ihrem derzeitigen Wert bilanziert. „Aufgestauter“ Abschreibungsbedarf besteht daher nicht.

Interne Risiken, die prinzipiell steuerbar sind:

- *Folgekosten kommunaler Investitionen*

Bei jeder Investitionsentscheidung sind die Folgekosten zu bedenken. Sie werden schon im Entwurf der jährlichen Finanzplanung für den gemeindlichen Haushalt ausgewiesen, sodass dies bei der Entscheidung über den Haushaltsplan berücksichtigt werden kann.

- *Folgekosten aufgrund der schwieriger Personalgewinnung und Altersstruktur der Beschäftigten:*

Das Angebot an attraktiven Arbeitsplätzen außerhalb des öffentlichen Dienstes ist groß. Die Gemeinde muss daher Perspektiven für die vorhandenen und neuen Mitarbeiter bieten. Insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist hierbei ein wichtiger Faktor.

In der Kernverwaltung mit zur Zeit 24,35 aktiven Stellen nehmen verwaltungstechnischen und technischen Aufgaben stets zu. So werden immer häufiger Forderungen nach mehr und detaillierten Angaben an die Verwaltung herangetragen.

Viele der angeforderten Daten sind nicht per Knopfdruck verfügbar und machen mitunter eine lange Recherche erforderlich. Der Nutzen dieser zusätzlichen Auswertungen ist nur selten feststellbar.

Problematisch ist, dass auch kurzfristig Mehraufgaben durch Gesetzesänderungen (z.B. Asylbewerberbereich, Umlage Wasser- und Bodenverband, Erneuerung der Grundsteuerfestsetzung), die für mehr Gerechtigkeit oder auch weniger Verwaltungsaufwand sorgen sollen, Personal erforderlich machen. Auch wird es hierdurch schwierig, das Fachwissen auf dem aktuellen Stand zu halten. Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat erst kürzlich die Ausweisung weiterer Stellen im Stellenplan beschlossen. Darüber hinaus muss neben Neueinstellungen auch weiterhin über Aufgabenauslagerungen und -reduzierungen in manchen Bereichen nachgedacht werden.

Insbesondere die erforderlichen Investitionen können kaum mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden. Gerade in diesem Bereich ist es schwierig, dies durch Neueinstellungen auszugleichen, da von der Planung bis zur Umsetzung immer spezifischere Fachkenntnisse erforderlich werden.

- Pensionsrückstellungen

In den Vorjahren ist aufgrund der schlechten Liquidität davon abgesehen worden, „echte Rückstellungen“ für die spätere Auszahlung von Beamtenpensionen zu bilden. Sie werden lediglich im Aufwand verbucht, ohne dass die entsprechende Liquidität zur Begleichung der Zahlungsverpflichtungen vorhanden ist. Aufgrund der eingetretenen Verbesserung der Liquidität sollte überlegt werden, ob die frei werdenden Ressourcen allein für das Ziel „keine neuen Kredite“ verwendet werden sollen, oder ob vielleicht auch Mittel zur Ausfinanzierung der Beamtenpensionen bereit gestellt werden sollten.

Die Risikosteuerung erfolgt in den Stufen „Vermeiden – vermindern – abwälzen - Restrisiko“.

Bei Pflichtaufgaben kann die Gemeinde nicht sparen. Die Vermeidung oder Abwälzung des Risikos ist nicht möglich. Es ist lediglich zu überlegen, wie die Risiken in diesem Bereich vermindert werden können. Zwangsläufig führt dies dazu, dass im Bereich der freiwilligen Aufgaben umso gründlicher überlegt werden muss, wie viel sich die Gemeinde noch leisten kann.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Auch der Haushaltsplan 2019 verspricht gute Aussichten auf den Finanzplanungszeitraum bis 2022 und weist für das Jahr 2019 ein Ergebnis von 1,3 Mio EUR aus. Mittlerweile sind jedoch auf landes- und bundespolitischer Ebene die Wachstumsprognosen nach unten korrigiert worden. Wie sich dies auf die Gemeinde auswirkt, wird sich bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 zeigen.

Zur Zeit entwickeln sich zentrale Größen wie Gewerbesteuer, Steueranteile und Umlagen für die Gemeinde weiterhin positiv.

Weiterhin stehen zahlreiche Investitionen zur Sanierung der Grundschulen und anderer Gebäude sowie auch Straßenbaumaßnahmen und vor allem Maßnahmen im Abwasserbereich stehen auf dem Plan. Investitionen belasten stets durch Abschreibungen und Verzinsungen die kommenden Haushaltsjahre. Soweit sie im Abwasserbereich stattfinden, werden sie durch Gebühreneinnahmen gedeckt. Nach dem Rekordjahr 2018 mit geplanten Investitionen von 8,87 Mio EUR sieht der Haushalt für 2019 ein Investitionsvolumen von 5 Mio EUR vor.

Die Liquidität der Gemeinde scheint sich langsam zu erholen. Dies ist wichtig, um die zusätzlichen Einnahmen zur Verringerung von Neuverschuldung einsetzen zu können.

Plan-Ist-Analyse der Ergebnisrechnung 2018				
		Plan	Ist	Δ Plan - Ist - = Verschl.
Steuern und ähnliche Abgaben		11.931.580,00	12.029.439,60	97.859,60
	Gemeindesteuern	7.079.500,00	7.167.291,66	87.791,66
	Steueranteile	4.852.080,00	4.862.147,94	10.067,94
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.118.510,00	2.040.150,83	-78.359,17
	Erträge Auflösung Sonderposten	955.920,00	1.018.812,40	62.892,40
	Landeszuweisungen Schulen	96.600,00	95.908,20	-691,80
	Sonstige Zuweisungen	1.065.990,00	925.430,23	-140.559,77
	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge		7.400,00	7.023,99	-376,01
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.142.050,00	2.949.714,73	-192.335,27
	Verwaltungsgebühren	73.850,00	93.570,85	19.720,85
	Gebühren kostenrechnende Einrichtungen	2.650.520,00	2.434.294,90	-216.225,10
	Erträge Auflösung Sonderposten	417.680,00	421.848,98	4.168,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		507.540,00	677.827,55	170.287,55
	Verkaufserlöse	114.800,00	216.328,76	101.528,76
	Mieten und Pachten	360.140,00	414.009,56	53.869,56
	Elternbeiträge	21.000,00	25.125,00	4.125,00
	Diverse Entgelte	11.600,00	22.364,23	10.764,23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		372.980,00	387.659,03	14.679,03
	andere Haushalte	89.480,00	76.570,00	-12.910,00
	SGB II	180.000,00	215.602,46	35.602,46
	Sonstige Erstattungen (für Dienstleistungen etc.)	100.500,00	92.521,65	-7.978,35
	Friedhofsanlagen	3.000,00	2.964,92	-35,08
+ Sonstige ordentliche Erträge		436.400,00	502.218,79	65.818,79
	Konzessionsabgaben u.ä.	366.050,00	344.105,88	-21.944,12
	Zinsen, Zwangsgelder	43.050,00	50.784,46	7.734,46
	Erstattungen	1.500,00	10.941,78	9.441,78
	Vermögensveräußerung	0	26.482,00	26.482,00
	Erträge Auflösung Sonderposten und Rückstellungen	25.800,00	69.904,67	44.104,67
+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen		-400,00	-102.566,08	-102.166,08
= Ordentliche Erträge		18.516.060,00	18.491.468,44	-24.591,56
- Personalaufwendungen		2.955.800,00	3.051.986,59	96.186,59
	Gehälter, Vergütungen	2.210.100,00	2.273.278,50	63.178,50
	Sozialversicherung, Beihilfen	558.100,00	509.378,73	-48.721,27
	Rückstellungen	187.600,00	269.329,36	81.729,36
- Versorgungsaufwendungen		231.100,00	391.619,79	160.519,79
	Pensionen inkl. Rückstellungen	183.500,00	238.540,82	55.040,82
	Beihilfen inkl. Rückstellungen	47.600,00	153.078,97	105.478,97

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.430,00	1.562.857,88	66.427,88
Fertigung	70.000,00	72.668,62	2.668,62
Energie	451.200,00	477.603,73	26.403,73
Unterhaltung und Bewirtschaftung	750.130,00	820.309,34	70.179,34
Verwaltung und Betrieb	142.100,00	149.074,58	6.974,58
Kostenerstattungen	31.000,00	27.000,00	-4.000,00
sonstige Dienstleistungen	52.000,00	16.201,61	-35.798,39
- Bilanzielle Abschreibungen	2.113.710,00	2.087.501,40	-26.208,60
Immaterielle Vermögensgegenstände	28.340,00	17.973,06	-10.366,94
Gebäude	448.400,00	436.217,00	-12.183,00
Infrastruktur inkl. Grünflächen	1.397.530,00	1.391.715,22	-5.814,78
Maschinen	164.640,00	165.462,48	822,48
BGA	63.710,00	65.046,74	1.336,74
Sonstige AfA	11.090,00	11.086,90	-3,10
- Transferaufwendungen	7.831.030,00	7.056.859,55	-774.170,45
Zuweisungen und Zuschüsse	1.065.640,00	673.723,03	-391.916,97
Sozialtransferleistungen	732.000,00	388.115,44	-343.884,56
Umlagen	5.985.890,00	5.948.588,54	-37.301,46
Sonstige (Abwasserabgabe, Weiterleitung Gebühren)	47.500,00	46.432,54	-1.067,46
- Sonstige ordentlichen Aufwendungen	2.121.680,00	2.254.741,03	133.061,03
Sonstiger Personalaufwand	59.510,00	52.429,53	-7.080,47
Inanspruchnahme von Diensten Dritter	1.558.390,00	1.579.461,71	21.071,71
Geschäftsaufwendungen	226.650,00	246.724,47	20.074,47
Beiträge, Wertberichtigungen	143.800,00	195.346,18	51.546,18
Steuern	8.550,00	36.397,18	27.847,18
Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.780,00	144.381,96	19.601,96
= ordentliche Aufwendungen	16.749.750,00	16.405.566,24	-344.183,76
= ordentliches Ergebnis	1.766.310,00	2.085.902,20	319.592,20
+ Finanzerträge	10.940,00	19.439,67	8.499,67
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-349.410,00	-258.588,70	90.821,30
= Finanzergebnis	-338.470,00	-239.149,03	99.320,97
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.427.840,00	1.846.753,17	418.913,17
			0
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendung	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
			0
= Jahresergebnis	1.427.840,00	1.846.753,17	418.913,17

Erläuterung der Plan-Ist-Analyse zur Ergebnisrechnung für das Jahr 2018

Steuern und ähnliche Abgaben 97.859,60 EUR

Mit Mehrerträgen von 98 TEUR bei einem Gesamtvolumen von 11,9 Mio EUR kann man fast von einer Punktlandung sprechen.

Die Gewerbesteuer war gegenüber dem Rekordjahr 2017 rückläufig. Dennoch lag sie mit 5,117 Mio EUR nur geringfügig unter dem geplanten Ansatz von 5,189 Mio EUR. Die Grundsteuern haben den Ansatz insgesamt um 103 TEUR überschritten.

Ebenfalls höher als geplant waren der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (20 TEUR) sowie die Vergnügungsteuer (55,7 TEUR).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -78.359,17 EUR

Neben einigen kleineren Verschiebungen wurde der Planansatz um 50 TEUR unterschritten, da der Breitbandausbau und somit auch dessen Bezuschussung, in 2018 noch nicht erfolgt ist. Darüber hinaus lagen die Zuwendungen für Erstattung der Aufwendungen im Sozialhilfereich aufgrund der Minderaufwendungen 55 TEUR unter dem Ansatz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -192.335,27 EUR

Da sowohl die Entnahme als auch die Zuführung zu den Rücklagen in den kostenrechnenden Einrichtungen über das Gebührenertragskonto gebucht werden, verringert es die Gebührenerträge, wenn die Rücklagen nicht in geplantem Umfang in Anspruch genommen werden müssen.

So lag im Abfallbereich die Rücklagenentnahme 16 TEUR unter der Planung, im Abwasserbereich wurden im Saldo 57 TEUR der Rücklage zugeführt und der Straßenreinigungsrücklage wurden 4,5 TEUR zugeführt.

Darüber hinaus konnte die Umstellung der Gewässerunterhaltungsgebühren im Jahr 2018 noch nicht erfolgen, so dass die hier eingeplanten 110 TEUR noch nicht verbucht worden sind. Die bisher nicht veranlagten Jahre werden in 2019/2020 nachveranlagt.

Für weitere Erläuterungen zu den kostenrechnenden Einrichtungen wird auf Seite 27 des Anhangs verwiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte 170.287,55 EUR

Mehrerträge entstanden im Rahmen der Nebenkostenabrechnung für die Hans-Christian-Andersen Schule (65 TEUR) sowie durch den Verkauf des Baugrundstückes im Baugebiet Eschke (107 TEUR)

Ansonsten ergaben sich die Abweichungen vom Ansatz durch zahlreiche kleinere Positionen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **14.679,03 EUR**

Die Mehrerträge aus Kostenerstattungen setzen sich aus vielen kleinen Beträgen zusammen. Größere Beträge waren hier die Erstattungen für Feuerwehreinsätze (15 TEUR), Erstattung der Personal/Verwaltungskosten durch den Kreis (35, 6 TEUR) sowie Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung.

Diese Mehrerträge wurden jedoch durch einen Minderertrag im Bereich der Erstattung von Krankenkosten (Sozialhilfe) weitgehend kompensiert. Hier steht noch eine Abrechnung von ca. 77 TEUR aus, die im Jahr 2019 erfolgen soll.

Sonstige ordentliche Erträge **65.818,79 EUR**

Die Mehrerträge ergaben sich im Wesentlichen durch die Veräußerung von Straßen- und sonstigen Grundstücken (64 TEUR). Weitere kleinere Mehrerträge wurden durch die geringere Konzessionsabgabe (22 TEUR) weitgehend aufgebraucht.

Aktivierete Eigenleistungen

Aktivierete Eigenleistungen wurden nicht gebildet.

Bestandsveränderungen **-102.566,08 EUR**

Bestandsveränderungen ergeben sich dem Grunde nach bei Veräußerung von Umlaufvermögen, haben also für die Gemeinde eigentlich nur untergeordnete Bedeutung. Sie entstehen regelmäßig in kleinerem Umfang durch die Veräußerung von Büchern sowie kleinerer Grundstücksflächen. Allein 95 TEUR waren auf den Verkauf des Baugrundstückes im Eschke zurückzuführen.

Die ordentlichen Erträge haben sich gegenüber dem Planansatz um 24,6 TEUR verringert und betragen 18,491 Mio. EUR (2017: 17,715 Mio. EUR).

Personalaufwendungen -96.186,59 EUR

Die Mehraufwendungen ergaben sich zum großen Teil aus den Rückstellungsbuchungen. Die Anforderungen aus der im Jahr 2017 durchgeführten Stellenbeschreibungen sind im Jahr 2018 umgesetzt worden und haben ebenfalls zu einem Mehraufwand geführt.

Mehraufwendungen bei den Gehältern und Minderaufwendungen bei den Beihilfen glichen sich nahezu aus.

Versorgungsaufwendungen -160.519,79 EUR

Gestiegene Beihilfeaufwendungen (105 TEUR) und Mehraufwendungen bei den Rückstellungszuführungen in Höhe von 55 TEUR haben diese Mehraufwendungen verursacht. Letztere ergeben sich nach den Berechnungen der Heubeck AG.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 66.427,88 EUR

Viele Ansätze werden aus Erfahrungswerten gebildet, so dass gerade im Bereich von Unterhaltung und Neuanschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in beide Richtungen Abweichungen möglich sind. So kommt es in diesem Bereich auch jedes Jahr dazu, dass Mittel aus den Vorjahren übertragen werden. Es wird hierzu auf die Übersicht der Ermächtigungsübertragungen auf Seite 33 verwiesen.

Der fortgeschriebene Ansatz liegt hier insgesamt bei 1,587 Mio. EUR und wurde um 15 TEUR unterschritten, so dass insgesamt sich die Mehr- und Minderaufwendungen in diesem Bereich ausgleichen.

Bilanzielle Abschreibungen 26.208,60 EUR

Abweichungen in diesem Bereich sind i.d.R. dadurch zu erklären, dass geplante Investitionen noch nicht abgeschlossen wurden und hierdurch die Abschreibungen geringer werden. Andererseits können sich die Abschreibungen erhöhen, wenn durchgeführte Investitionen teurer geworden sind.

Erfahrungsgemäß gleichen sich diese Effekte fast aus. Nennenswerte Abweichungen waren nicht zu verzeichnen.

Transferaufwendungen 774.170,45 EUR

Den größten Teil machten hier die Minderaufwendungen im Sozialbereich in Höhe von insgesamt 380 TEUR aus.

Der Zuschuss für die Kindergartenplätze ist für das Jahr 2017/2018 noch nicht berechnet worden, so dass die nicht benötigten Mittel in Höhe von 241 EUR nach 2019 übertragen worden sind.

Die Mehraufwendungen von 50 TEUR bei der Krankenhaumlage wurden erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 in die Rückstellungen eingestellt, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung

noch nicht klar war, wie damit verfahren werden sollte. Daher hat sich der Ansatz 2018 als zu hoch erwiesen.

Weitere Änderungen hat es nur in geringem Umfang gegeben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 133.061,03 EUR

Mehraufwendungen haben sich im Bereich der Mieten für die Asylbewerberwohnungen in Höhe von 75 TEUR ergeben. Es handelt sich hier um Nebenaufwendungen und Mieten, die entsprechend der Satzung über die Benutzungsgebühren für die Übergangsheime an den GIB zu zahlen sind.

Weiterer Mehraufwand ist durch den Verkauf der Straßenflächen und Grundstücken entstanden, da hierfür der Abgang des Anlagevermögens zu buchen ist (51,7 TEUR).

Im Rahmen der Wirtschaftsprüfung für das Jahr 2017 wurde empfohlen, die Kapitalertragsteuer nicht mehr über den Kultur- und Freizeitbetrieb, sondern bei der Gemeinde (30,5 TEUR) zu buchen.

Gerichts- und Prozesskosten lagen 15 TEUR über dem Ansatz. Die Kosten für die Klärschlammabeseitigung waren 15,4 TEUR höher als geplant.

Minderaufwendungen sind u.a. bei den Aufwandsentschädigungen/Lohnausfällen für Ratsmitglieder (23 TEUR) und bei den Mieten für den Grundschulcontainer (22,3 TEUR) entstanden. Die Aufwendungen für die Gewässerunterhaltung lagen 15 TEUR unter dem Ansatz, da die für die Gebührenänderung erforderlichen Erhebungen auf das Jahr 2019 verschoben worden sind.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Haushaltsjahr gegenüber dem Plan um 292,2 TEUR verringert und betragen im Abschluss 16,457 Mio. EUR (2017 = 16,177 Mio. EUR).

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist insgesamt 99 TEUR besser als geplant, da die Finanzerträge durch Liquiditätszinsen der Betriebe höher lagen, und die Finanzaufwendungen aufgrund der fehlenden Kreditaufnahme gesunken sind.

Insgesamt führen die Abweichungen der Ergebnisrechnung gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplan zu einer Verbesserung in Höhe von 419 TEUR. Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Plus von 1,847 Mio. EUR ab.

Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Bera- ter- verträge	Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in	
					Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemein- de in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Battefeld	Jörg	Flugsicherungskontrolleiter				
Bengfort*1	Frank	kaufm. Angestellter				
Bergup	Günter	Kaufm. Geschäftsführer				
Bone-Hedwig	Maria	Industriekauffrau				
Bratus	Norbert	Kaufm. Leiter				
Brüning	Hans	Rentner				SVS-Versorgungsbetriebe, Gesellschafterversammlung Städte-und Bemeindebund NRW e.V., Mitgliederversammlung
Engbers	Frank	Staatl. Gepr. Betriebswirt		EGW Gescher, Estern 41, 48712 Gescher Gesellschafterversammlung		Kreistag Borken DRK Ortsverein Südlohn-Oeding e.V. Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V., Mitgliederversammlung
Frieling	Hermann-Josef	Wissenschaftl. Referent				
Hövel	Wilhelm	Projektleitung				Kinobetrieb Hövel, Bahnhofstr. 11, Ahaus
Icking	Heinrich	Arbeiter, Neben- erwerbslandwirt				
Kahmen	Alois	Rentner				
Lüdiger	Klemens	Metallbaumeister				SVS-Versorgungsbetriebe, Gesellschafterversammlung
Nienhaus	Elisabeth	nicht berufstätig				Beirat Musikschule Südlohn-Oeding e.V. Zweckverband "aktuelles forum Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn - Verbandsversammlung und VHS-Ausschuss
Osterholt	Günter	Rentner				SVS-Versorgungsbetriebe, Gesellschafterversammlung
Peek	Andreas	Betriebswirt (VWA)				Sparkassenbeirat der Sparkasse Westmünsterland
Penno	Rita	Produktionsmitarbeiterin (gelernte Erzieherin)				Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V., Mitgliederversammlung Kath. Öffentliche Bücherei Stadtlohn-Südlohn-Oeding, Büchereibeirat
Plewa*2	Ingo	Bankkaufmann				VR-Bank Westmünsterland eG 1 Geschäftsanteil
Reckers	Siegfried	Tischlermeister				
Rotz	Ludger	Fenster-Monteur				Landwirtschaft Rotz Winterswyker Str. 31 46354 Südlohn
Schichel	Michael	Dipl.-Verwaltungswirt (FH)				
Schlechter	Jörg	Polizeibeamter				
Schleif	Josef	Rentner				Umweltausschuss Kreis Borken Beratungsfunktion in einem sozialen Brennpunkt IG für ein vernünftiges VK in Oeding e.V. Bündnis 90/Die Grünen
Schmittmann	Karin	Schuldnerberatung				Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V., Mitgliederversammlung

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Bera- ter- verträge	Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in	
					Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemein- de in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schüttingkemper	Steffen	Elektroniker				
Seidensticker- Beining	Barbara	Kosmetikerin, med. Fußpflegerin				Kreistag Borken SPD Ortsverein Südlohn
Sicking	Christel	Kauffrau/selbständig				
van de Sand	Maik	Beamter im kommunalen Dienst				FC Oeding 1925 e.V. B 90 /Die Grünen OV Südlohn Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V., Mitgliederversammlung
Vedder	Christian	Rechtsanwalt Bürgermeister			SVS Versorgungsbetriebe GmbH Aufsichtsrat von-Ardenne-Str. 8 48703 Stadtlohn Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Gesellschafterversammlung	SOMIT e.V., Vorstand Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V., Mitgliederversammlung Münsterland e.V., Mitgliederersammlung Städte- und Gemeindebund NRW e.V., Mitgliederversammlung Regionale 2016-Agentur GmbH, Gesellschafterversammlung Zweckverband "aktuelles forum Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn", Verbandsversammlung Musikschule Südlohn-Oeding e.V., Vorstand Stiftung Henricus-Stift, Kuratorium Sparkasse Westmünsterland, Sparkassenbeirat
Wilmers	Martin	Beamter				

*1 ab 12.12.2018 für Plewa, Ingo

*2 ausgeschieden am 12.12.2018

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl.FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.600.535,96	11.931.580	0,00	0,00	11.931.580,00	12.029.439,60	97.859,60	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072.958,94	2.118.570	0,00	0,00	2.118.570,00	2.040.209,83	-78.360,17	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	19.465,34	7.400	0,00	0,00	7.400,00	7.023,99	-376,01	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.674.532,90	3.142.050	0,00	0,00	3.142.050,00	2.949.714,73	-192.335,27	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.567,94	507.540	0,00	0,00	507.540,00	677.827,55	170.287,55	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.255,36	372.980	0,00	0,00	372.980,00	387.659,03	14.679,03	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	584.595,41	436.340	0,00	0,00	436.340,00	502.159,79	65.819,79	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-46.637,00	-400	0,00	0,00	-400,00	-102.566,08	-102.166,08	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.715.274,85	18.516.060	0,00	0,00	18.516.060,00	18.491.468,44	-24.591,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.875.706,42	2.955.800	0,00	0,00	2.955.800,00	3.051.986,59	96.186,59	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	274.633,16	231.100	0,00	0,00	231.100,00	391.619,79	160.519,79	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.343,51	1.496.430	90.575,25	0,00	1.587.005,25	1.562.857,88	-24.147,37	82.291,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.996.263,34	2.113.710	0,00	0,00	2.113.710,00	2.087.501,40	-26.208,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.290.415,83	7.831.030	6.000,00	0,00	7.837.030,00	7.056.859,55	-780.170,45	263.765,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216.184,71	2.121.680	29.000,00	0,00	2.150.680,00	2.254.741,03	104.061,03	57.138,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.176.546,97	16.749.750	125.575,25	0,00	16.875.325,25	16.405.566,24	-469.759,01	403.195,90
18 = Ordentliches Ergebnis	1.538.727,88	1.766.310	-125.575,25	0,00	1.640.734,75	2.085.902,20	445.167,45	-403.195,90
19 + Finanzerträge	34.802,39	10.940	0,00	0,00	10.940,00	19.439,67	8.499,67	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	303.902,89	349.410	0,00	0,00	349.410,00	258.588,70	-90.821,30	0,00
21 = Finanzergebnis	-269.100,50	-338.470	0,00	0,00	-338.470,00	-239.149,03	99.320,97	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.269.627,38	1.427.840	-125.575,25	0,00	1.302.264,75	1.846.753,17	544.488,42	-403.195,90
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	1.269.627,38	1.427.840	-125.575,25	0,00	1.302.264,75	1.846.753,17	544.488,42	-403.195,90
Nachrichtlich:								
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Finanzrechnung	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.593.855,84	11.933.560	0,00	0,00	11.933.560,00	11.855.922,23	-77.637,77	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.712,07	1.127.590	0,00	0,00	1.127.590,00	939.665,88	-187.924,12	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	17.265,34	7.400	0,00	0,00	7.400,00	7.023,99	-376,01	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447.856,40	2.724.370	0,00	0,00	2.724.370,00	2.539.725,97	-184.644,03	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.941,73	506.040	0,00	0,00	506.040,00	526.861,80	20.821,80	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.116,16	372.980	0,00	0,00	372.980,00	383.132,06	10.152,06	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	403.485,83	410.600	0,00	0,00	410.600,00	403.692,04	-6.907,96	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.154,76	10.940	0,00	0,00	10.940,00	26.732,78	15.792,78	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.318.388,13	17.093.480	0,00	0,00	17.093.480,00	16.682.756,75	-410.723,25	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.484.392,18	2.768.200	0,00	0,00	2.768.200,00	2.929.762,17	161.562,17	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	232.676,13	312.000	0,00	0,00	312.000,00	241.755,82	-70.244,18	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.859,96	1.534.430	0,00	0,00	1.534.430,00	1.625.990,74	91.560,74	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	302.322,24	349.410	0,00	0,00	349.410,00	302.112,97	-47.297,03	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.329.274,38	7.677.660	0,00	0,00	7.677.660,00	7.066.275,38	-611.384,62	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.020.220,99	2.105.660	0,00	0,00	2.105.660,00	2.276.786,69	171.126,69	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.940.745,88	14.747.360	0,00	0,00	14.747.360,00	14.442.683,77	-304.676,23	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.642,25	2.346.120	0,00	0,00	2.346.120,00	2.240.072,98	-106.047,02	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.659.219,44	1.065.650	0,00	0,00	1.065.650,00	1.059.918,00	-5.732,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	314.141,20	3.000	0,00	0,00	3.000,00	142.937,00	139.937,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.455,12	645.500	0,00	0,00	645.500,00	79.429,84	-566.070,16	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	528,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130.344,16	1.714.150	0,00	0,00	1.714.150,00	1.282.284,84	-431.865,16	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.956,98	7.500	13.369,87	0,00	20.869,87	42.676,79	21.806,92	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.930.073,14	8.366.400	3.081.520,92	0,00	11.447.920,92	2.705.644,86	-8.742.276,06	7.512.841,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.423,58	251.500	254.457,40	0,00	505.957,40	313.673,30	-192.284,10	46.628,09
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.849,77	17.900	0,00	0,00	17.900,00	15.898,82	-2.001,18	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	317.108,78	225.400	18.000,00	0,00	243.400,00	245.017,84	1.617,84	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	83.345,36	83.345,36	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647.412,25	8.868.700	3.367.348,19	0,00	12.236.048,19	3.406.256,97	-8.829.791,22	7.559.469,60
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.068,09	-7.154.550	-3.367.348,19	0,00	-10.521.898,19	-2.123.972,13	8.397.926,06	-7.559.469,60
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.860.574,16	-4.808.430	-3.367.348,19	0,00	-8.175.778,19	116.100,85	8.291.879,04	-7.559.469,60

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Finanzrechnung	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.751.686,00	7.068.750	3.432.884,00	0,00	10.501.634,00	91.686,00	-10.409.948,00	9.781.810,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	646.646,18	1.349.480	0,00	0,00	1.349.480,00	743.089,59	-606.390,41	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	105.039,82	4.719.270	3.432.884,00	0,00	8.152.154,00	-1.651.403,59	-9.803.557,59	9.781.810,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.965.613,98	-89.160	65.535,81	0,00	-23.624,19	-1.535.302,74	-1.511.678,55	2.222.340,40
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	611.086,64	-1.815.001	0,00	0,00	-1.815.001,00	2.806.816,33	4.621.817,33	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	230.115,71	0	0,00	0,00	0,00	289.016,72	289.016,72	0,00
41 = Liquide Mittel	2.806.816,33	-1.904.161	65.535,81	0,00	-1.838.625,19	1.560.530,31	3.399.155,50	2.222.340,40
43 Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten	2.806.816,33	-1.904.161	65.535,81	0,00	-1.838.625,19	1.560.530,31	3.399.155,50	2.222.340,40

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.911,69	220.890	0,00	0,00	220.890,00	170.588,14	-50.301,86	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.321,09	333.740	0,00	0,00	333.740,00	521.308,47	187.568,47	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.445,97	269.980	0,00	0,00	269.980,00	314.649,66	44.669,66	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.198,81	15.740	0,00	0,00	15.740,00	40.088,36	24.348,36	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	-46.012,00	0	0,00	0,00	0,00	-97.739,48	-97.739,48	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	495.865,56	840.550	0,00	0,00	840.550,00	948.895,15	108.345,15	0,00	
11 - Personalaufwendungen	1.258.949,67	1.321.200	0,00	0,00	1.321.200,00	1.351.714,17	30.514,17	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	274.633,16	231.100	0,00	0,00	231.100,00	391.619,79	160.519,79	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.818,38	257.830	11.766,33	0,00	269.596,33	292.118,39	22.522,06	8.612,92	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	170.442,92	310.050	0,00	0,00	310.050,00	292.784,49	-17.265,51	0,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.758,15	403.150	1.500,00	0,00	404.650,00	400.701,70	-3.948,30	20.240,19	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.112.602,28	2.523.330	13.266,33	0,00	2.536.596,33	2.728.938,54	192.342,21	28.853,11	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.616.736,72	-1.682.780	-13.266,33	0,00	-1.696.046,33	-1.780.043,39	-83.997,06	-28.853,11	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.616.736,72	-1.682.780	-13.266,33	0,00	-1.696.046,33	-1.780.043,39	-83.997,06	-28.853,11	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.616.736,72	-1.682.780	-13.266,33	0,00	-1.696.046,33	-1.780.043,39	-83.997,06	-28.853,11	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.271,86	135.030	0,00	0,00	135.030,00	182.202,28	47.172,28	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.295,95	56.460	0,00	0,00	56.460,00	53.582,44	-2.877,56	0,00	
29 = Ergebnis	-1.532.760,81	-1.604.210	-13.266,33	0,00	-1.617.476,33	-1.651.423,55	-33.947,22	-28.853,11	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.472,59	50.000	0,00	0,00	50.000,00	13.694,80	-36.305,20	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.921,45	333.740	0,00	0,00	333.740,00	325.140,99	-8.599,01	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.480,66	269.980	0,00	0,00	269.980,00	314.851,32	44.871,32	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	18.418,57	15.550	0,00	0,00	15.550,00	21.132,10	5.582,10	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.293,27	669.470	0,00	0,00	669.470,00	674.819,21	5.349,21	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	921.566,37	1.133.600	0,00	0,00	1.133.600,00	1.206.215,69	72.615,69	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	232.676,13	312.000	0,00	0,00	312.000,00	241.755,82	-70.244,18	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.663,26	257.830	0,00	0,00	257.830,00	273.602,40	15.772,40	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	363.279,98	394.480	0,00	0,00	394.480,00	365.973,55	-28.506,45	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.185,74	2.097.910	0,00	0,00	2.097.910,00	2.087.547,46	-10.362,54	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.299.892,47	-1.428.440	0,00	0,00	-1.428.440,00	-1.412.728,25	15.711,75	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.660,00	0	0,00	0,00	0,00	134.762,00	134.762,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	146.660,00	0	0,00	0,00	0,00	134.762,00	134.762,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.520,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	23.651,10	20.651,10	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.961,74	159.500	9.062,11	0,00	168.562,11	150.638,74	-17.923,37	8.710,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	16.349,77	17.900	0,00	0,00	17.900,00	15.898,82	-2.001,18	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	154.831,51	185.400	9.062,11	0,00	194.462,11	190.188,66	-4.273,45	8.710,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.171,51	-185.400	-9.062,11	0,00	-194.462,11	-55.426,66	139.035,45	-8.710,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	182.949,99	213.500	0,00	0,00	213.500,00	194.332,28	-19.167,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.426,98	129.040	0,00	0,00	129.040,00	109.559,60	-19.480,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	285.376,97	392.540	0,00	0,00	392.540,00	303.891,88	-88.648,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-285.376,97	-342.540	0,00	0,00	-342.540,00	-303.891,88	38.648,12	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.376,97	-342.540	0,00	0,00	-342.540,00	-303.891,88	38.648,12	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-285.376,97	-342.540	0,00	0,00	-342.540,00	-303.891,88	38.648,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.235,81	16.350	0,00	0,00	16.350,00	22.450,37	6.100,37	0,00
29 = Ergebnis	-301.612,78	-358.890	0,00	0,00	-358.890,00	-326.342,25	32.547,75	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	169.822,07	213.500	0,00	0,00	213.500,00	220.041,79	6.541,79	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	125.399,16	129.040	0,00	0,00	129.040,00	105.212,64	-23.827,36	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.221,23	392.540	0,00	0,00	392.540,00	325.254,43	-67.285,57	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.221,23	-342.540	0,00	0,00	-342.540,00	-325.254,43	17.285,57	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744,00	3.690	0,00	0,00	3.690,00	4.391,96	701,96	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066,35	1.100	0,00	0,00	1.100,00	9.549,64	8.449,64	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.567,48	255.460	0,00	0,00	255.460,00	297.318,07	41.858,07	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	984,06	500	0,00	0,00	500,00	678,55	178,55	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	264.361,89	260.850	0,00	0,00	260.850,00	311.938,22	51.088,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	220.891,97	121.300	0,00	0,00	121.300,00	136.907,67	15.607,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.760,04	41.730	9.384,25	0,00	51.114,25	57.628,78	6.514,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.449,00	4.400	0,00	0,00	4.400,00	4.727,96	327,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.953,15	160.320	0,00	0,00	160.320,00	164.449,97	4.129,97	8.805,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.054,16	327.750	9.384,25	0,00	337.134,25	363.714,38	26.580,13	8.805,59
18 = Ordentliches Ergebnis	-76.692,27	-66.900	-9.384,25	0,00	-76.284,25	-51.776,16	24.508,09	-8.805,59
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.692,27	-66.900	-9.384,25	0,00	-76.284,25	-51.776,16	24.508,09	-8.805,59
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.692,27	-66.900	-9.384,25	0,00	-76.284,25	-51.776,16	24.508,09	-8.805,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.639,48	132.950	0,00	0,00	132.950,00	177.287,24	44.337,24	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	59.947,21	66.050	-9.384,25	0,00	56.665,75	125.511,08	68.845,33	-8.805,59

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221,76	1.100	0,00	0,00	1.100,00	10.024,89	8.924,89	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.480,66	255.460	0,00	0,00	255.460,00	297.388,98	41.928,98	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.259,12	500	0,00	0,00	500,00	709,61	209,61	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.961,54	257.160	0,00	0,00	257.160,00	308.123,48	50.963,48	0,00
10 - Personalauszahlungen	118.674,86	132.200	0,00	0,00	132.200,00	148.239,20	16.039,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.042,27	41.730	0,00	0,00	41.730,00	60.056,28	18.326,28	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	133.181,94	150.320	0,00	0,00	150.320,00	158.153,04	7.833,04	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.899,07	324.250	0,00	0,00	324.250,00	366.448,52	42.198,52	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.937,53	-67.090	0,00	0,00	-67.090,00	-58.325,04	8.764,96	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.510,38	9.000	489,62	0,00	9.489,62	7.011,78	-2.477,84	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.510,38	9.000	489,62	0,00	9.489,62	7.011,78	-2.477,84	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.510,38	-9.000	-489,62	0,00	-9.489,62	-7.011,78	2.477,84	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	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	8.510,38	9.000	489,62	0,00	9.489,62	7.011,78	-2.477,84	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.510,38	-9.000	-489,62	0,00	-9.489,62	-7.011,78	2.477,84	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977,00	980	0,00	0,00	980,00	977,60	-2,40	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.319,93	15.050	0,00	0,00	15.050,00	17.937,81	2.887,81	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	18.296,93	16.130	0,00	0,00	16.130,00	18.915,41	2.785,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	169.613,33	175.100	0,00	0,00	175.100,00	180.731,11	5.631,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.045,00	4.040	0,00	0,00	4.040,00	4.044,50	4,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	4.840	1.500,00	0,00	6.340,00	2.129,93	-4.210,07	4.410,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.778,33	183.980	1.500,00	0,00	185.480,00	186.905,54	1.425,54	4.410,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-155.481,40	-167.850	-1.500,00	0,00	-169.350,00	-167.990,13	1.359,87	-4.410,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.481,40	-167.850	-1.500,00	0,00	-169.350,00	-167.990,13	1.359,87	-4.410,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-155.481,40	-167.850	-1.500,00	0,00	-169.350,00	-167.990,13	1.359,87	-4.410,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.550,68	16.650	0,00	0,00	16.650,00	0,00	-16.650,00	0,00
29 = Ergebnis	-172.032,08	-184.500	-1.500,00	0,00	-186.000,00	-167.990,13	18.009,87	-4.410,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	17.097,63	15.050	0,00	0,00	15.050,00	20.422,49	5.372,49	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.097,63	15.150	0,00	0,00	15.150,00	20.422,49	5.272,49	0,00
10 - Personalauszahlungen	162.371,06	175.100	0,00	0,00	175.100,00	183.644,33	8.544,33	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	120,00	4.840	0,00	0,00	4.840,00	2.047,49	-2.792,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.491,06	179.940	0,00	0,00	179.940,00	185.691,82	5.751,82	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.393,43	-164.790	0,00	0,00	-164.790,00	-165.269,33	-479,33	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement
Produkt	11.04.01	Personalmanagement

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.472,59	0	0,00	0,00	0,00	13.694,80	13.694,80	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.265,18	0	0,00	0,00	0,00	947,00	947,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-5.792,59	0	0,00	0,00	0,00	14.641,80	14.641,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	338.154,76	334.200	0,00	0,00	334.200,00	343.056,91	8.856,91	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	274.633,16	231.100	0,00	0,00	231.100,00	391.619,79	160.519,79	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.189,37	10.360	0,00	0,00	10.360,00	5.090,13	-5.269,87	5.189,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	630.977,29	575.660	0,00	0,00	575.660,00	739.766,83	164.106,83	5.189,85
18 = Ordentliches Ergebnis	-636.769,88	-575.660	0,00	0,00	-575.660,00	-725.125,03	-149.465,03	-5.189,85
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.769,88	-575.660	0,00	0,00	-575.660,00	-725.125,03	-149.465,03	-5.189,85
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-636.769,88	-575.660	0,00	0,00	-575.660,00	-725.125,03	-149.465,03	-5.189,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.183,39	2.200	0,00	0,00	2.200,00	2.993,32	793,32	0,00
29 = Ergebnis	-638.953,27	-577.860	0,00	0,00	-577.860,00	-728.118,35	-150.258,35	-5.189,85

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement
Produkt	11.04.01	Personalmanagement

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.472,59	0	0,00	0,00	0,00	13.694,80	13.694,80	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	61,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.534,41	0	0,00	0,00	0,00	13.694,80	13.694,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	134.817,58	135.700	0,00	0,00	135.700,00	149.862,05	14.162,05	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	232.676,13	312.000	0,00	0,00	312.000,00	241.755,82	-70.244,18	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.189,37	10.360	0,00	0,00	10.360,00	5.034,52	-5.325,48	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.683,08	458.060	0,00	0,00	458.060,00	396.652,39	-61.407,61	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.148,67	-458.060	0,00	0,00	-458.060,00	-382.957,59	75.102,41	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	16.349,77	17.900	0,00	0,00	17.900,00	15.898,82	-2.001,18	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.349,77	17.900	0,00	0,00	17.900,00	15.898,82	-2.001,18	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.349,77	-17.900	0,00	0,00	-17.900,00	-15.898,82	2.001,18	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement
Produkt	11.04.01	Personalmanagement

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1000 Pensionsrücklage Versorgungsfonds WVK								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.349,77	17.900	0,00	0,00	17.900,00	15.898,82	-2.001,18	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.349,77	-17.900	0,00	0,00	-17.900,00	-15.898,82	2.001,18	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.071,09	28.180	0,00	0,00	28.180,00	15.390,32	-12.789,68	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.071,09	28.180	0,00	0,00	28.180,00	15.390,32	-12.789,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	130.348,10	133.700	0,00	0,00	133.700,00	136.201,44	2.501,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.408,17	4.500	0,00	0,00	4.500,00	1.840,17	-2.659,83	2.549,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.712,97	49.620	0,00	0,00	49.620,00	41.262,73	-8.357,27	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.327,88	64.510	0,00	0,00	64.510,00	61.712,24	-2.797,76	1.834,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.797,12	252.330	0,00	0,00	252.330,00	241.016,58	-11.313,42	4.384,50
18 = Ordentliches Ergebnis	-224.726,03	-224.150	0,00	0,00	-224.150,00	-225.626,26	-1.476,26	-4.384,50
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.726,03	-224.150	0,00	0,00	-224.150,00	-225.626,26	-1.476,26	-4.384,50
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-224.726,03	-224.150	0,00	0,00	-224.150,00	-225.626,26	-1.476,26	-4.384,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.468,13	8.520	0,00	0,00	8.520,00	12.665,44	4.145,44	0,00
29 = Ergebnis	-233.194,16	-232.670	0,00	0,00	-232.670,00	-238.291,70	-5.621,70	-4.384,50

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	124.208,57	133.700	0,00	0,00	133.700,00	138.456,65	4.756,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.455,37	4.500	0,00	0,00	4.500,00	2.657,16	-1.842,84	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	67.812,96	64.510	0,00	0,00	64.510,00	61.514,88	-2.995,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.476,90	202.710	0,00	0,00	202.710,00	202.628,69	-81,31	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.476,90	-202.710	0,00	0,00	-202.710,00	-202.628,69	81,31	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.584,77	25.500	8.572,49	0,00	34.072,49	16.512,14	-17.560,35	8.710,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	25.584,77	25.500	8.572,49	0,00	34.072,49	16.512,14	-17.560,35	8.710,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.584,77	-25.500	-8.572,49	0,00	-34.072,49	-16.512,14	17.560,35	-8.710,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	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	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
5003 EDV-Anschaffung								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.584,77	25.000	8.572,49	0,00	33.572,49	16.512,14	-17.060,35	8.710,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.584,77	-25.000	-8.572,49	0,00	-33.572,49	-16.512,14	17.060,35	-8.710,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.044,01	57.200	0,00	0,00	57.200,00	63.193,70	5.993,70	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463,01	1.100	0,00	0,00	1.100,00	2.449,79	1.349,79	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	55.507,02	58.300	0,00	0,00	58.300,00	65.643,49	7.343,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	96.770,46	108.100	0,00	0,00	108.100,00	112.842,40	4.742,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.981,00	63.100	0,00	0,00	63.100,00	67.798,70	4.698,70	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.590,95	69.080	0,00	0,00	69.080,00	74.208,87	5.128,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.193,03	14.180	0,00	0,00	14.180,00	16.844,45	2.664,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.535,44	254.460	0,00	0,00	254.460,00	271.694,42	17.234,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-185.028,42	-196.160	0,00	0,00	-196.160,00	-206.050,93	-9.890,93	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.028,42	-196.160	0,00	0,00	-196.160,00	-206.050,93	-9.890,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-185.028,42	-196.160	0,00	0,00	-196.160,00	-206.050,93	-9.890,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.632,38	2.080	0,00	0,00	2.080,00	4.915,04	2.835,04	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.996,49	3.010	0,00	0,00	3.010,00	5.011,48	2.001,48	0,00
29 = Ergebnis	-185.392,53	-197.090	0,00	0,00	-197.090,00	-206.147,37	-9.057,37	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904,01	1.100	0,00	0,00	1.100,00	2.215,05	1.115,05	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.904,01	1.100	0,00	0,00	1.100,00	2.215,05	1.115,05	0,00
10 - Personalauszahlungen	94.412,16	108.100	0,00	0,00	108.100,00	114.429,51	6.329,51	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.223,10	63.100	0,00	0,00	63.100,00	69.351,75	6.251,75	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	14.925,10	14.180	0,00	0,00	14.180,00	15.506,00	1.326,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.560,36	185.380	0,00	0,00	185.380,00	199.287,26	13.907,26	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.656,35	-184.280	0,00	0,00	-184.280,00	-197.072,21	-12.792,21	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.866,59	125.000	0,00	0,00	125.000,00	127.114,82	2.114,82	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.866,59	130.000	0,00	0,00	130.000,00	127.114,82	-2.885,18	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.866,59	-130.000	0,00	0,00	-130.000,00	-127.114,82	2.885,18	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.866,59	8.000	0,00	0,00	8.000,00	6.620,00	-1.380,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.866,59	-8.000	0,00	0,00	-8.000,00	-6.620,00	1.380,00	0,00
5004 Fahrzeuge								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	117.000	0,00	0,00	117.000,00	120.494,82	3.494,82	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-117.000	0,00	0,00	-117.000,00	-120.494,82	-3.494,82	0,00
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005 Baumaßnahmen am Bauhof								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.070,00	16.070	0,00	0,00	16.070,00	16.070,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	583,85	583,85	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.070,00	16.070	0,00	0,00	16.070,00	16.653,85	583,85	0,00
11 - Personalaufwendungen	101.653,43	105.500	0,00	0,00	105.500,00	110.635,94	5.135,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.617,92	33.500	2.382,08	0,00	35.882,08	29.818,91	-6.063,17	6.063,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.952,00	56.950	0,00	0,00	56.950,00	56.983,00	33,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,91	460	0,00	0,00	460,00	548,08	88,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.932,26	196.410	2.382,08	0,00	198.792,08	197.985,93	-806,15	6.063,17
18 = Ordentliches Ergebnis	-162.862,26	-180.340	-2.382,08	0,00	-182.722,08	-181.332,08	1.390,00	-6.063,17
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.862,26	-180.340	-2.382,08	0,00	-182.722,08	-181.332,08	1.390,00	-6.063,17
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.862,26	-180.340	-2.382,08	0,00	-182.722,08	-181.332,08	1.390,00	-6.063,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.686,96	2.700	0,00	0,00	2.700,00	3.437,01	737,01	0,00
29 = Ergebnis	-165.549,22	-183.040	-2.382,08	0,00	-185.422,08	-184.769,09	652,99	-6.063,17

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue	
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen	
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	583,85	583,85	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	583,85	583,85	0,00	
10 - Personalauszahlungen	99.256,65	105.500	0,00	0,00	105.500,00	112.609,58	7.109,58	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.125,89	33.500	0,00	0,00	33.500,00	11.569,13	-21.930,87	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	708,91	460	0,00	0,00	460,00	501,71	41,71	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.091,45	139.460	0,00	0,00	139.460,00	124.680,42	-14.779,58	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.091,45	-139.460	0,00	0,00	-139.460,00	-124.096,57	15.363,43	0,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.291,73	11.800	0,00	0,00	11.800,00	9.257,41	-2.542,59	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.291,73	11.800	0,00	0,00	11.800,00	9.257,41	-2.542,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.616,33	16.600	0,00	0,00	16.600,00	17.418,94	818,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,33	910	0,00	0,00	910,00	1.212,54	302,54	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.198,66	17.510	0,00	0,00	17.510,00	18.631,48	1.121,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.906,93	-5.710	0,00	0,00	-5.710,00	-9.374,07	-3.664,07	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.906,93	-5.710	0,00	0,00	-5.710,00	-9.374,07	-3.664,07	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.906,93	-5.710	0,00	0,00	-5.710,00	-9.374,07	-3.664,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.469,60	5.350	0,00	0,00	5.350,00	5.131,96	-218,04	0,00
29 = Ergebnis	-6.376,53	-11.060	0,00	0,00	-11.060,00	-14.506,03	-3.446,03	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.934,29	11.800	0,00	0,00	11.800,00	10.614,85	-1.185,15	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.934,29	11.800	0,00	0,00	11.800,00	10.614,85	-1.185,15	0,00
10 - Personalauszahlungen	14.204,86	16.600	0,00	0,00	16.600,00	17.690,89	1.090,89	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	582,33	910	0,00	0,00	910,00	1.204,81	294,81	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.787,19	17.510	0,00	0,00	17.510,00	18.895,70	1.385,70	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.852,90	-5.710	0,00	0,00	-5.710,00	-8.280,85	-2.570,85	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.07 Liegenschaftsmanagement
 Produkt 11.07.01 Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533,00	310	0,00	0,00	310,00	311,04	1,04	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.500,00	0	0,00	0,00	0,00	114.430,00	114.430,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.878,49	14.520	0,00	0,00	14.520,00	16.747,74	2.227,74	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.160,00	0	0,00	0,00	0,00	20.332,00	20.332,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-46.012,00	0	0,00	0,00	0,00	-97.739,48	-97.739,48	0,00
10 = Ordentliche Erträge	118.059,49	14.830	0,00	0,00	14.830,00	54.081,30	39.251,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	822,99	0	0,00	0,00	0,00	842,09	842,09	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	693,00	400	0,00	0,00	400,00	403,52	3,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,50	0	0,00	0,00	0,00	23.651,10	23.651,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.823,74	400	0,00	0,00	400,00	24.896,71	24.496,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	116.235,75	14.430	0,00	0,00	14.430,00	29.184,59	14.754,59	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	116.235,75	14.430	0,00	0,00	14.430,00	29.184,59	14.754,59	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	116.235,75	14.430	0,00	0,00	14.430,00	29.184,59	14.754,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.478,72	1.450	0,00	0,00	1.450,00	1.522,68	72,68	0,00
29 = Ergebnis	114.757,03	12.980	0,00	0,00	12.980,00	27.661,91	14.681,91	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.861,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.520	0,00	0,00	14.520,00	16.878,49	2.358,49	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.861,39	14.520	0,00	0,00	14.520,00	16.878,49	2.358,49	0,00
10 - Personalauszahlungen	733,73	0	0,00	0,00	0,00	862,05	862,05	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.360,21	1.330	0,00	0,00	1.330,00	1.360,20	30,20	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.910,57	1.330	0,00	0,00	1.330,00	2.222,25	892,25	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.950,82	13.190	0,00	0,00	13.190,00	14.656,24	1.466,24	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.660,00	0	0,00	0,00	0,00	134.762,00	134.762,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	146.660,00	0	0,00	0,00	0,00	134.762,00	134.762,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.520,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	23.651,10	20.651,10	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	95.520,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	23.651,10	20.651,10	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.140,00	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	111.110,90	114.110,90	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4001 Allgem. Grundstücke								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.660,00	0	0,00	0,00	0,00	134.762,00	134.762,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.520,00	0	0,00	0,00	0,00	23.651,10	23.651,10	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.140,00	0	0,00	0,00	0,00	111.110,90	111.110,90	0,00
5003 EDV-Anschaffung								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.02	Vermietungen

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.460	0,00	0,00	64.460,00	56.558,72	-7.901,28	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	319.740	0,00	0,00	319.740,00	385.621,63	65.881,63	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	190	0,00	0,00	190,00	193,00	3,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	384.390	0,00	0,00	384.390,00	442.373,35	57.983,35	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	110.000	0,00	0,00	110.000,00	115.387,72	5.387,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	0,00	0,00	65.000,00	135.031,83	70.031,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	125.560	0,00	0,00	125.560,00	111.153,91	-14.406,09	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.520	0,00	0,00	17.520,00	14.490,85	-3.029,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	318.080	0,00	0,00	318.080,00	376.064,31	57.984,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	66.310	0,00	0,00	66.310,00	66.309,04	-0,96	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	66.310	0,00	0,00	66.310,00	66.309,04	-0,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	66.310	0,00	0,00	66.310,00	66.309,04	-0,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	0,00	66.310	0,00	0,00	66.310,00	66.309,04	-0,96	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.02	Vermietungen

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	319.740	0,00	0,00	319.740,00	302.286,20	-17.453,80	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	319.740	0,00	0,00	319.740,00	302.286,20	-17.453,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	110.000	0,00	0,00	110.000,00	116.955,21	6.955,21	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	0,00	0,00	65.000,00	129.968,08	64.968,08	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	17.520	0,00	0,00	17.520,00	14.426,74	-3.093,26	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	192.520	0,00	0,00	192.520,00	261.350,03	68.830,03	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	127.220	0,00	0,00	127.220,00	40.936,17	-86.283,83	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.128,31	3.200	0,00	0,00	3.200,00	3.357,67	157,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.010	0,00	0,00	1.010,00	1.012,81	2,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.128,31	4.210	0,00	0,00	4.210,00	4.370,48	160,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.128,31	-4.210	0,00	0,00	-4.210,00	-4.370,48	-160,48	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.128,31	-4.210	0,00	0,00	-4.210,00	-4.370,48	-160,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.128,31	-4.210	0,00	0,00	-4.210,00	-4.370,48	-160,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226,17	230	0,00	0,00	230,00	370,18	140,18	0,00
29 = Ergebnis	-4.354,48	-4.440	0,00	0,00	-4.440,00	-4.740,66	-300,66	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.064,83	3.200	0,00	0,00	3.200,00	3.424,43	224,43	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.010	0,00	0,00	1.010,00	1.011,52	1,52	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.064,83	4.210	0,00	0,00	4.210,00	4.435,95	225,95	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.064,83	-4.210	0,00	0,00	-4.210,00	-4.435,95	-225,95	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.165,37	103.750	0,00	0,00	103.750,00	80.754,49	-22.995,51	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.334,70	71.600	0,00	0,00	71.600,00	90.493,85	18.893,85	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.613,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	3.774,00	274,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.189,94	12.000	0,00	0,00	12.000,00	29.407,94	17.407,94	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.425,05	4.950	0,00	0,00	4.950,00	26.572,41	21.622,41	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	201.728,06	195.800	0,00	0,00	195.800,00	231.002,69	35.202,69	0,00	
11 - Personalaufwendungen	147.500,22	166.500	0,00	0,00	166.500,00	173.269,00	6.769,00	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.292,30	141.100	37.530,22	0,00	178.630,22	220.960,60	42.330,38	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.447,75	140.110	0,00	0,00	140.110,00	128.857,28	-11.252,72	0,00	
15 - Transferaufwendungen	9.918,82	8.490	0,00	0,00	8.490,00	9.380,04	890,04	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.911,64	80.110	0,00	0,00	80.110,00	109.110,05	29.000,05	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	570.070,73	536.310	37.530,22	0,00	573.840,22	641.576,97	67.736,75	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis	-368.342,67	-340.510	-37.530,22	0,00	-378.040,22	-410.574,28	-32.534,06	0,00	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.342,67	-340.510	-37.530,22	0,00	-378.040,22	-410.574,28	-32.534,06	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-368.342,67	-340.510	-37.530,22	0,00	-378.040,22	-410.574,28	-32.534,06	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.613,96	27.780	0,00	0,00	27.780,00	22.884,90	-4.895,10	0,00	
29 = Ergebnis	-395.956,63	-368.290	-37.530,22	0,00	-405.820,22	-433.459,18	-27.638,96	0,00	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.669,70	71.600	0,00	0,00	71.600,00	90.254,20	18.654,20	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.964,00	-36,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.233,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	25.274,37	13.274,37	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8.920,41	4.000	0,00	0,00	4.000,00	13.773,48	9.773,48	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.531,11	89.600	0,00	0,00	89.600,00	131.266,05	41.666,05	0,00
10 - Personalauszahlungen	141.366,31	166.500	0,00	0,00	166.500,00	176.544,95	10.044,95	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.585,71	141.100	0,00	0,00	141.100,00	223.340,49	82.240,49	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	9.129,97	8.000	0,00	0,00	8.000,00	9.126,94	1.126,94	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	92.487,04	80.110	0,00	0,00	80.110,00	109.789,58	29.679,58	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.569,03	395.710	0,00	0,00	395.710,00	518.801,96	123.091,96	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.037,92	-306.110	0,00	0,00	-306.110,00	-387.535,91	-81.425,91	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.676,60	38.000	0,00	0,00	38.000,00	32.272,08	-5.727,92	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.920,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	5.400,00	2.400,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	40.596,60	41.000	0,00	0,00	41.000,00	37.672,08	-3.327,92	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	12.003,88	39.000	0,00	0,00	39.000,00	1.106,72	-37.893,28	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.878,96	56.000	200.510,97	0,00	256.510,97	131.088,71	-125.422,26	4.609,19
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	2.444,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	74.326,84	95.000	200.510,97	0,00	295.510,97	132.195,43	-163.315,54	4.609,19
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.730,24	-54.000	-200.510,97	0,00	-254.510,97	-94.523,35	159.987,62	-4.609,19

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.939,30	18.100	0,00	0,00	18.100,00	33.150,40	15.050,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.257,71	4.000	0,00	0,00	4.000,00	18.823,41	14.823,41	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.197,01	22.100	0,00	0,00	22.100,00	51.973,81	29.873,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	38.859,76	41.800	0,00	0,00	41.800,00	43.174,06	1.374,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.959,54	6.000	0,00	0,00	6.000,00	24.024,06	18.024,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.718,82	5.490	0,00	0,00	5.490,00	6.700,04	1.210,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.713,80	2.950	0,00	0,00	2.950,00	12.142,90	9.192,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.251,92	56.240	0,00	0,00	56.240,00	86.041,06	29.801,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-37.054,91	-34.140	0,00	0,00	-34.140,00	-34.067,25	72,75	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.054,91	-34.140	0,00	0,00	-34.140,00	-34.067,25	72,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.054,91	-34.140	0,00	0,00	-34.140,00	-34.067,25	72,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.850,97	5.890	0,00	0,00	5.890,00	6.028,00	138,00	0,00
29 = Ergebnis	-42.905,88	-40.030	0,00	0,00	-40.030,00	-40.095,25	-65,25	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.808,80	18.100	0,00	0,00	18.100,00	33.013,25	14.913,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8.920,41	4.000	0,00	0,00	4.000,00	12.374,48	8.374,48	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.729,21	22.100	0,00	0,00	22.100,00	45.387,73	23.287,73	0,00
10 - Personalauszahlungen	36.632,08	41.800	0,00	0,00	41.800,00	44.397,38	2.597,38	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.165,87	6.000	0,00	0,00	6.000,00	24.094,04	18.094,04	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	6.929,97	5.000	0,00	0,00	5.000,00	6.446,94	1.446,94	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.752,70	2.950	0,00	0,00	2.950,00	12.123,58	9.173,58	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.480,62	55.750	0,00	0,00	55.750,00	87.061,94	31.311,94	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.751,41	-33.650	0,00	0,00	-33.650,00	-41.674,21	-8.024,21	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	2.444,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.444,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.444,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl.FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8012 Investitionszuschuss Tierheim Ahaus								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.444,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.444,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.165,37	103.750	0,00	0,00	103.750,00	80.754,49	-22.995,51	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,50	1.500	0,00	0,00	1.500,00	872,50	-627,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	3.190,00	690,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.643,94	12.000	0,00	0,00	12.000,00	26.313,00	14.313,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.167,34	950	0,00	0,00	950,00	7.749,00	6.799,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	107.539,15	120.700	0,00	0,00	120.700,00	118.878,99	-1.821,01	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.228,86	19.200	0,00	0,00	19.200,00	19.756,50	556,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.163,96	100.100	37.530,22	0,00	137.630,22	159.203,54	21.573,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.447,75	140.110	0,00	0,00	140.110,00	128.857,28	-11.252,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.200,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.680,00	-320,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.653,13	76.650	0,00	0,00	76.650,00	96.385,94	19.735,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	367.693,70	339.060	37.530,22	0,00	376.590,22	406.883,26	30.293,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-260.154,55	-218.360	-37.530,22	0,00	-255.890,22	-288.004,27	-32.114,05	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.154,55	-218.360	-37.530,22	0,00	-255.890,22	-288.004,27	-32.114,05	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-260.154,55	-218.360	-37.530,22	0,00	-255.890,22	-288.004,27	-32.114,05	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.138,14	3.160	0,00	0,00	3.160,00	2.231,82	-928,18	0,00
29 = Ergebnis	-263.292,69	-221.520	-37.530,22	0,00	-259.050,22	-290.236,09	-31.185,87	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	900,00	-600,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.380,00	380,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.283,72	12.000	0,00	0,00	12.000,00	19.582,71	7.582,71	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.078,72	14.500	0,00	0,00	14.500,00	23.261,71	8.761,71	0,00
10 - Personalauszahlungen	15.947,37	19.200	0,00	0,00	19.200,00	20.163,41	963,41	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.149,30	100.100	0,00	0,00	100.100,00	160.385,99	60.285,99	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.200,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.680,00	-320,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	76.253,89	76.650	0,00	0,00	76.650,00	97.186,90	20.536,90	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.550,56	198.950	0,00	0,00	198.950,00	280.416,30	81.466,30	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.471,84	-184.450	0,00	0,00	-184.450,00	-257.154,59	-72.704,59	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.676,60	38.000	0,00	0,00	38.000,00	32.272,08	-5.727,92	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.920,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	5.400,00	2.400,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	40.596,60	41.000	0,00	0,00	41.000,00	37.672,08	-3.327,92	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	12.003,88	39.000	0,00	0,00	39.000,00	1.106,72	-37.893,28	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.878,96	56.000	200.510,97	0,00	256.510,97	131.088,71	-125.422,26	4.609,19
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	71.882,84	95.000	200.510,97	0,00	295.510,97	132.195,43	-163.315,54	4.609,19
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.286,24	-54.000	-200.510,97	0,00	-254.510,97	-94.523,35	159.987,62	-4.609,19

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
390 Verkauf von Anlagevermögen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.850,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	5.400,00	2.400,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.850,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	5.400,00	2.400,00	0,00
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.)								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.280,91	30.000	0,00	0,00	30.000,00	32.272,08	2.272,08	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.280,91	30.000	0,00	0,00	30.000,00	32.272,08	2.272,08	0,00
505								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.395,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.877,82	3.877,82	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.395,69	0	0,00	0,00	0,00	-3.877,82	-3.877,82	0,00
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.431,81	2.431,81	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-2.431,81	-2.431,81	0,00
5004 Fahrzeuge								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.512,43	50.000	200.510,97	0,00	250.510,97	123.388,27	-127.122,70	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.512,43	-50.000	-200.510,97	0,00	-250.510,97	-123.388,27	127.122,70	0,00
5006 Feuerwehrtechnische Ausstattung (ohne Fahrzeuge)								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.366,53	6.000	0,00	0,00	6.000,00	1.390,81	-4.609,19	4.609,19
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.366,53	-6.000	0,00	0,00	-6.000,00	-1.390,81	4.609,19	-4.609,19
5015 Anschaffungen BGA Multifunktionsraum								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oeding								

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.000	0,00	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.000	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
6921 Abgas-Absauganlage FWH Südlohn								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.003,88	0	0,00	0,00	0,00	1.106,72	1.106,72	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.003,88	0	0,00	0,00	0,00	-1.106,72	-1.106,72	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.317,50	45.000	0,00	0,00	45.000,00	49.203,50	4.203,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	48.317,50	45.000	0,00	0,00	45.000,00	49.203,50	4.203,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	44.089,48	50.000	0,00	0,00	50.000,00	52.356,01	2.356,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.197,39	34.000	0,00	0,00	34.000,00	37.124,63	3.124,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	170	0,00	0,00	170,00	217,79	47,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.286,87	84.170	0,00	0,00	84.170,00	89.698,43	5.528,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-29.969,37	-39.170	0,00	0,00	-39.170,00	-40.494,93	-1.324,93	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.969,37	-39.170	0,00	0,00	-39.170,00	-40.494,93	-1.324,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.969,37	-39.170	0,00	0,00	-39.170,00	-40.494,93	-1.324,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.120,61	9.170	0,00	0,00	9.170,00	9.283,58	113,58	0,00
29 = Ergebnis	-39.089,98	-48.340	0,00	0,00	-48.340,00	-49.778,51	-1.438,51	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.645,50	45.000	0,00	0,00	45.000,00	49.103,50	4.103,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.645,50	45.000	0,00	0,00	45.000,00	49.103,50	4.103,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	42.939,41	50.000	0,00	0,00	50.000,00	53.116,97	3.116,97	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.299,13	34.000	0,00	0,00	34.000,00	38.252,09	4.252,09	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	170	0,00	0,00	170,00	195,90	25,90	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.238,54	84.170	0,00	0,00	84.170,00	91.564,96	7.394,96	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.593,04	-39.170	0,00	0,00	-39.170,00	-42.461,46	-3.291,46	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.310,40	7.000	0,00	0,00	7.000,00	7.267,45	267,45	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	818,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	584,00	-416,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.128,40	8.000	0,00	0,00	8.000,00	7.851,45	-148,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	31.315,82	38.100	0,00	0,00	38.100,00	39.868,42	1.768,42	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,41	1.000	0,00	0,00	1.000,00	608,37	-391,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	280	0,00	0,00	280,00	286,55	6,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.407,23	39.380	0,00	0,00	39.380,00	40.763,34	1.383,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.278,83	-31.380	0,00	0,00	-31.380,00	-32.911,89	-1.531,89	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.278,83	-31.380	0,00	0,00	-31.380,00	-32.911,89	-1.531,89	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.278,83	-31.380	0,00	0,00	-31.380,00	-32.911,89	-1.531,89	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.132,53	7.170	0,00	0,00	7.170,00	2.847,81	-4.322,19	0,00
29 = Ergebnis	-32.411,36	-38.550	0,00	0,00	-38.550,00	-35.759,70	2.790,30	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.310,40	7.000	0,00	0,00	7.000,00	7.237,45	237,45	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	818,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	584,00	-416,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.128,40	8.000	0,00	0,00	8.000,00	7.821,45	-178,55	0,00
10 - Personalauszahlungen	30.580,22	38.100	0,00	0,00	38.100,00	40.454,03	2.354,03	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	971,41	1.000	0,00	0,00	1.000,00	608,37	-391,63	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	120,00	280	0,00	0,00	280,00	149,80	-130,20	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.671,63	39.380	0,00	0,00	39.380,00	41.212,20	1.832,20	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.543,23	-31.380	0,00	0,00	-31.380,00	-33.390,75	-2.010,75	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.546,00	0	0,00	0,00	0,00	3.094,94	3.094,94	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.546,00	0	0,00	0,00	0,00	3.094,94	3.094,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.006,30	17.400	0,00	0,00	17.400,00	18.114,01	714,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.424,71	60	0,00	0,00	60,00	76,87	16,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.431,01	17.460	0,00	0,00	17.460,00	18.190,88	730,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.885,01	-17.460	0,00	0,00	-17.460,00	-15.095,94	2.364,06	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.885,01	-17.460	0,00	0,00	-17.460,00	-15.095,94	2.364,06	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.885,01	-17.460	0,00	0,00	-17.460,00	-15.095,94	2.364,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.371,71	2.390	0,00	0,00	2.390,00	2.493,69	103,69	0,00
29 = Ergebnis	-18.256,72	-19.850	0,00	0,00	-19.850,00	-17.589,63	2.260,37	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.949,28	0	0,00	0,00	0,00	5.691,66	5.691,66	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.949,28	0	0,00	0,00	0,00	5.691,66	5.691,66	0,00
10 - Personalauszahlungen	15.267,23	17.400	0,00	0,00	17.400,00	18.413,16	1.013,16	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.360,45	60	0,00	0,00	60,00	133,40	73,40	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.627,68	17.460	0,00	0,00	17.460,00	18.546,56	1.086,56	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.678,40	-17.460	0,00	0,00	-17.460,00	-12.854,90	4.605,10	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.717,65	355.500	0,00	0,00	355.500,00	428.257,89	72.757,89	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.358,94	21.200	0,00	0,00	21.200,00	25.139,64	3.939,64	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,68	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	660,00	2.770	0,00	0,00	2.770,00	469,00	-2.301,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	624.734,27	379.970	0,00	0,00	379.970,00	453.866,53	73.896,53	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	272.403,81	187.900	0,00	0,00	187.900,00	199.018,13	11.118,13	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.105,59	331.200	0,00	0,00	331.200,00	290.602,63	-40.597,37	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	306.806,46	188.770	0,00	0,00	188.770,00	197.839,01	9.069,01	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	164.186,79	169.400	0,00	0,00	169.400,00	146.709,61	-22.690,39	6.000,00	6.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.226,16	189.640	0,00	0,00	189.640,00	162.050,51	-27.589,49	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.404.728,81	1.066.910	0,00	0,00	1.066.910,00	996.219,89	-70.690,11	6.000,00	6.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-779.994,54	-686.940	0,00	0,00	-686.940,00	-542.353,36	144.586,64	-6.000,00	-6.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-779.994,54	-686.940	0,00	0,00	-686.940,00	-542.353,36	144.586,64	-6.000,00	-6.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-779.994,54	-686.940	0,00	0,00	-686.940,00	-542.353,36	144.586,64	-6.000,00	-6.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.431,61	2.440	0,00	0,00	2.440,00	3.759,99	1.319,99	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-782.426,15	-689.380	0,00	0,00	-689.380,00	-546.113,35	143.266,65	-6.000,00	-6.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.742,25	96.600	0,00	0,00	96.600,00	87.705,70	-8.894,30	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.005,02	21.200	0,00	0,00	21.200,00	25.494,43	4.294,43	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,68	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.744,95	118.300	0,00	0,00	118.300,00	113.200,13	-5.099,87	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	266.163,09	187.900	0,00	0,00	187.900,00	201.787,94	13.887,94	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.161,18	331.200	0,00	0,00	331.200,00	315.959,08	-15.240,92	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	164.200,06	169.400	0,00	0,00	169.400,00	146.709,61	-22.690,39	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	201.342,00	189.640	0,00	0,00	189.640,00	166.218,06	-23.421,94	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.866,33	878.140	0,00	0,00	878.140,00	830.674,69	-47.465,31	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.121,38	-759.840	0,00	0,00	-759.840,00	-717.474,56	42.365,44	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	200.000,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	235.568,44	4.636.600	580.806,73	0,00	5.161.406,73	586.634,54	-4.574.772,19	4.449.312,07	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.352,67	1.000	0,00	0,00	1.000,00	2.680,17	1.680,17	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	238.921,11	4.637.600	580.806,73	0,00	5.162.406,73	589.314,71	-4.573.092,02	4.449.312,07	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.921,11	-4.337.600	-580.806,73	0,00	-4.862.406,73	-289.314,71	4.573.092,02	-4.449.312,07	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.092,81	84.630	0,00	0,00	84.630,00	111.901,00	27.271,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.447,78	8.100	0,00	0,00	8.100,00	11.275,00	3.175,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43,00	2.340	0,00	0,00	2.340,00	43,00	-2.297,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	101.583,59	95.570	0,00	0,00	95.570,00	123.219,00	27.649,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	87.057,39	91.100	0,00	0,00	91.100,00	95.517,02	4.417,02	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.796,53	125.400	0,00	0,00	125.400,00	103.293,27	-22.106,73	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.355,01	84.990	0,00	0,00	84.990,00	86.020,74	1.030,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	63.042,80	67.500	0,00	0,00	67.500,00	56.660,98	-10.839,02	3.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.841,93	157.340	0,00	0,00	157.340,00	131.645,95	-25.694,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	522.093,66	526.330	0,00	0,00	526.330,00	473.137,96	-53.192,04	3.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-420.510,07	-430.760	0,00	0,00	-430.760,00	-349.918,96	80.841,04	-3.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.510,07	-430.760	0,00	0,00	-430.760,00	-349.918,96	80.841,04	-3.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-420.510,07	-430.760	0,00	0,00	-430.760,00	-349.918,96	80.841,04	-3.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766,69	770	0,00	0,00	770,00	1.344,29	574,29	0,00
29 = Ergebnis	-421.276,76	-431.530	0,00	0,00	-431.530,00	-351.263,25	80.266,75	-3.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.172,30	30.000	0,00	0,00	30.000,00	45.640,50	15.640,50	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.256,98	8.100	0,00	0,00	8.100,00	11.375,00	3.275,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.429,28	38.600	0,00	0,00	38.600,00	57.015,50	18.415,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	85.042,15	91.100	0,00	0,00	91.100,00	96.818,49	5.718,49	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.840,14	125.400	0,00	0,00	125.400,00	120.312,82	-5.087,18	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	63.042,80	67.500	0,00	0,00	67.500,00	56.660,98	-10.839,02	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	142.181,68	157.340	0,00	0,00	157.340,00	136.057,97	-21.282,03	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.106,77	441.340	0,00	0,00	441.340,00	409.850,26	-31.489,74	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.677,49	-402.740	0,00	0,00	-402.740,00	-352.834,76	49.905,24	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	233.712,04	4.531.600	580.806,73	0,00	5.056.406,73	540.155,69	-4.516.251,04	4.449.312,07
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.519,95	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.397,99	397,99	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	235.231,99	4.532.600	580.806,73	0,00	5.057.406,73	541.553,68	-4.515.853,05	4.449.312,07
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.231,99	-4.532.600	-580.806,73	0,00	-5.057.406,73	-541.553,68	4.515.853,05	-4.449.312,07

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl.FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	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	1.519,95	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.397,99	397,99	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.519,95	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	-1.397,99	-397,99	0,00
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.006,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.006,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6003 Baumaßnahmen Schulen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.705,39	4.531.600	580.806,73	0,00	5.056.406,73	540.155,69	-4.516.251,04	4.449.312,07
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.705,39	-4.531.600	-580.806,73	0,00	-5.056.406,73	-540.155,69	4.516.251,04	-4.449.312,07

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.936,02	113.870	0,00	0,00	113.870,00	97.932,00	-15.938,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.089,64	13.100	0,00	0,00	13.100,00	13.864,64	764,64	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	425,00	430	0,00	0,00	430,00	426,00	-4,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	129.450,66	127.400	0,00	0,00	127.400,00	112.222,64	-15.177,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	92.037,06	96.800	0,00	0,00	96.800,00	101.501,15	4.701,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.016,87	131.800	0,00	0,00	131.800,00	123.385,00	-8.415,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.925,30	103.380	0,00	0,00	103.380,00	111.417,27	8.037,27	0,00
15 - Transferaufwendungen	75.446,59	101.900	0,00	0,00	101.900,00	90.048,63	-11.851,37	3.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.661,80	24.200	0,00	0,00	24.200,00	22.067,72	-2.132,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	419.087,62	458.080	0,00	0,00	458.080,00	448.419,77	-9.660,23	3.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-289.636,96	-330.680	0,00	0,00	-330.680,00	-336.197,13	-5.517,13	-3.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.636,96	-330.680	0,00	0,00	-330.680,00	-336.197,13	-5.517,13	-3.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-289.636,96	-330.680	0,00	0,00	-330.680,00	-336.197,13	-5.517,13	-3.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766,69	770	0,00	0,00	770,00	1.344,29	574,29	0,00
29 = Ergebnis	-290.403,65	-331.450	0,00	0,00	-331.450,00	-337.541,42	-6.091,42	-3.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.392,70	60.000	0,00	0,00	60.000,00	35.893,00	-24.107,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.090,24	13.100	0,00	0,00	13.100,00	13.955,71	855,71	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.482,94	73.100	0,00	0,00	73.100,00	49.848,71	-23.251,29	0,00
10 - Personalauszahlungen	89.914,59	96.800	0,00	0,00	96.800,00	102.922,09	6.122,09	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.587,31	131.800	0,00	0,00	131.800,00	118.817,63	-12.982,37	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	75.446,59	101.900	0,00	0,00	101.900,00	90.048,63	-11.851,37	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	21.939,42	24.200	0,00	0,00	24.200,00	21.799,71	-2.400,29	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.887,91	354.700	0,00	0,00	354.700,00	333.588,06	-21.111,94	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.404,97	-281.600	0,00	0,00	-281.600,00	-283.739,35	-2.139,35	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	46.478,85	-3.521,15	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.832,72	0	0,00	0,00	0,00	1.282,18	1.282,18	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.832,72	50.000	0,00	0,00	50.000,00	47.761,03	-2.238,97	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.832,72	-50.000	0,00	0,00	-50.000,00	-47.761,03	2.238,97	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	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	1.832,72	0	0,00	0,00	0,00	1.282,18	1.282,18	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.832,72	0	0,00	0,00	0,00	-1.282,18	-1.282,18	0,00
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.650,74	1.650,74	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.650,74	-1.650,74	0,00
6003 Baumaßnahmen Schulen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	44.828,11	-5.171,89	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	0,00	-50.000,00	-44.828,11	5.171,89	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.700,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.821,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	192,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	186.711,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	93.309,36	0	0,00	0,00	0,00	1.999,96	1.999,96	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.443,60	57.000	0,00	0,00	57.000,00	50.474,62	-6.525,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126.125,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	25.697,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.722,43	8.100	0,00	0,00	8.100,00	8.336,84	236,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	462.297,94	65.100	0,00	0,00	65.100,00	60.811,42	-4.288,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-275.586,57	-65.100	0,00	0,00	-65.100,00	-60.811,42	4.288,58	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.586,57	-65.100	0,00	0,00	-65.100,00	-60.811,42	4.288,58	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-275.586,57	-65.100	0,00	0,00	-65.100,00	-60.811,42	4.288,58	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898,23	900	0,00	0,00	900,00	1.071,41	171,41	0,00
29 = Ergebnis	-276.484,80	-66.000	0,00	0,00	-66.000,00	-61.882,83	4.117,17	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.589,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.657,80	0	0,00	0,00	0,00	163,72	163,72	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.245,08	0	0,00	0,00	0,00	163,72	163,72	0,00
10 - Personalauszahlungen	91.206,35	0	0,00	0,00	0,00	2.047,36	2.047,36	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.885,14	57.000	0,00	0,00	57.000,00	63.378,89	6.378,89	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	25.710,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	30.899,86	8.100	0,00	0,00	8.100,00	8.360,38	260,38	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.702,02	65.100	0,00	0,00	65.100,00	73.786,63	8.686,63	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.456,94	-65.100	0,00	0,00	-65.100,00	-73.622,91	-8.522,91	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	1.856,40	55.000	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.856,40	55.000	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.856,40	-55.000	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.856,40	55.000	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.856,40	-55.000	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
6003 Baumaßnahmen Schulen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.587,65	156.600	0,00	0,00	156.600,00	218.023,89	61.423,89	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	206.587,65	156.600	0,00	0,00	156.600,00	218.023,89	61.423,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	206.587,65	156.600	0,00	0,00	156.600,00	218.023,89	61.423,89	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	206.587,65	156.600	0,00	0,00	156.600,00	218.023,89	61.423,89	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	206.587,65	156.600	0,00	0,00	156.600,00	218.023,89	61.423,89	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	206.587,65	156.600	0,00	0,00	156.600,00	218.023,89	61.423,89	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.587,65	6.600	0,00	0,00	6.600,00	6.172,20	-427,80	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.587,65	6.600	0,00	0,00	6.600,00	6.172,20	-427,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.587,65	6.600	0,00	0,00	6.600,00	6.172,20	-427,80	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	200.000,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	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	200.000,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,00	400	0,00	0,00	400,00	401,00	1,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	401,00	400	0,00	0,00	400,00	401,00	1,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,59	17.000	0,00	0,00	17.000,00	13.449,74	-3.550,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	401,00	400	0,00	0,00	400,00	401,00	1,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.249,59	17.400	0,00	0,00	17.400,00	13.850,74	-3.549,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-848,59	-17.000	0,00	0,00	-17.000,00	-13.449,74	3.550,26	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-848,59	-17.000	0,00	0,00	-17.000,00	-13.449,74	3.550,26	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-848,59	-17.000	0,00	0,00	-17.000,00	-13.449,74	3.550,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-848,59	-17.000	0,00	0,00	-17.000,00	-13.449,74	3.550,26	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848,59	17.000	0,00	0,00	17.000,00	13.449,74	-3.550,26	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.321,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.169,63	17.000	0,00	0,00	17.000,00	13.449,74	-3.550,26	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.169,63	-17.000	0,00	0,00	-17.000,00	-13.449,74	3.550,26	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
		2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,00	340	0,00	0,00	340,00	336,00	-4,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,80	600	0,00	0,00	600,00	622,70	22,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052,99	3.000	0,00	0,00	3.000,00	5.982,02	2.982,02	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-625,00	-400	0,00	0,00	-400,00	-625,00	-225,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.779,79	3.540	0,00	0,00	3.540,00	6.315,72	2.775,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.098,30	7.400	0,00	0,00	7.400,00	7.263,03	-136,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.405,23	26.000	0,00	0,00	26.000,00	24.000,00	-2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	985,00	990	0,00	0,00	990,00	984,56	-5,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	172.980,07	192.200	0,00	0,00	192.200,00	177.352,55	-14.847,45	9.715,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.675,55	5.430	0,00	0,00	5.430,00	4.264,76	-1.165,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.144,15	232.020	0,00	0,00	232.020,00	213.864,90	-18.155,10	11.715,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.364,36	-228.480	0,00	0,00	-228.480,00	-207.549,18	20.930,82	-11.715,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.364,36	-228.480	0,00	0,00	-228.480,00	-207.549,18	20.930,82	-11.715,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-204.364,36	-228.480	0,00	0,00	-228.480,00	-207.549,18	20.930,82	-11.715,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.682,60	4.710	0,00	0,00	4.710,00	6.503,97	1.793,97	0,00
29	= Ergebnis	-209.046,96	-233.190	0,00	0,00	-233.190,00	-214.053,15	19.136,85	-11.715,43

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,80	600	0,00	0,00	600,00	622,70	22,70	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052,99	3.000	0,00	0,00	3.000,00	5.982,02	2.982,02	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.092,79	3.600	0,00	0,00	3.600,00	6.604,72	3.004,72	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.328,43	7.400	0,00	0,00	7.400,00	7.435,16	35,16	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	0,00	0,00	26.000,00	49.405,23	23.405,23	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	172.980,07	192.200	0,00	0,00	192.200,00	177.352,55	-14.847,45	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.677,20	5.430	0,00	0,00	5.430,00	4.236,75	-1.193,25	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.985,70	231.030	0,00	0,00	231.030,00	238.429,69	7.399,69	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.892,91	-227.430	0,00	0,00	-227.430,00	-231.824,97	-4.394,97	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,80	600	0,00	0,00	600,00	622,70	22,70	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-625,00	-400	0,00	0,00	-400,00	-625,00	-225,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	389,80	200	0,00	0,00	200,00	-2,30	-202,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.543,11	1.600	0,00	0,00	1.600,00	1.578,92	-21,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	16.441,73	15.200	0,00	0,00	15.200,00	10.651,91	-4.548,09	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,00	110	0,00	0,00	110,00	62,81	-47,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.099,84	16.910	0,00	0,00	16.910,00	12.293,64	-4.616,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.710,04	-16.710	0,00	0,00	-16.710,00	-12.295,94	4.414,06	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.710,04	-16.710	0,00	0,00	-16.710,00	-12.295,94	4.414,06	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.710,04	-16.710	0,00	0,00	-16.710,00	-12.295,94	4.414,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244,19	250	0,00	0,00	250,00	419,14	169,14	0,00
29 = Ergebnis	-17.954,23	-16.960	0,00	0,00	-16.960,00	-12.715,08	4.244,92	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,80	600	0,00	0,00	600,00	622,70	22,70	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039,80	600	0,00	0,00	600,00	622,70	22,70	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.375,75	1.600	0,00	0,00	1.600,00	1.616,34	16,34	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	16.441,73	15.200	0,00	0,00	15.200,00	10.651,91	-4.548,09	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	115,00	110	0,00	0,00	110,00	61,52	-48,48	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.932,48	16.910	0,00	0,00	16.910,00	12.329,77	-4.580,23	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.892,68	-16.310	0,00	0,00	-16.310,00	-11.707,07	4.602,93	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052,99	3.000	0,00	0,00	3.000,00	5.982,02	2.982,02	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.052,99	3.000	0,00	0,00	3.000,00	5.982,02	2.982,02	0,00
11 - Personalaufwendungen	514,37	500	0,00	0,00	500,00	526,31	26,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	34.915,61	37.000	0,00	0,00	37.000,00	36.416,07	-583,93	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.429,98	37.500	0,00	0,00	37.500,00	36.942,38	-557,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-29.376,99	-34.500	0,00	0,00	-34.500,00	-30.960,36	3.539,64	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.376,99	-34.500	0,00	0,00	-34.500,00	-30.960,36	3.539,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.376,99	-34.500	0,00	0,00	-34.500,00	-30.960,36	3.539,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81,40	80	0,00	0,00	80,00	111,59	31,59	0,00
29 = Ergebnis	-29.458,39	-34.580	0,00	0,00	-34.580,00	-31.071,95	3.508,05	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052,99	3.000	0,00	0,00	3.000,00	5.982,02	2.982,02	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.052,99	3.000	0,00	0,00	3.000,00	5.982,02	2.982,02	0,00
10 - Personalauszahlungen	458,58	500	0,00	0,00	500,00	538,78	38,78	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	34.915,61	37.000	0,00	0,00	37.000,00	36.416,07	-583,93	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.374,19	37.500	0,00	0,00	37.500,00	36.954,85	-545,15	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.321,20	-34.500	0,00	0,00	-34.500,00	-30.972,83	3.527,17	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.012,08	4.200	0,00	0,00	4.200,00	4.105,19	-94,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	80.000,00	90.000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	0,00	0,00	20,00	25,62	5,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.012,08	94.220	0,00	0,00	94.220,00	94.130,81	-89,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-84.012,08	-94.220	0,00	0,00	-94.220,00	-94.130,81	89,19	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.012,08	-94.220	0,00	0,00	-94.220,00	-94.130,81	89,19	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-84.012,08	-94.220	0,00	0,00	-94.220,00	-94.130,81	89,19	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287,17	290	0,00	0,00	290,00	393,69	103,69	0,00
29 = Ergebnis	-84.299,25	-94.510	0,00	0,00	-94.510,00	-94.524,50	-14,50	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.576,94	4.200	0,00	0,00	4.200,00	4.202,48	2,48	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	80.000,00	90.000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	20	0,00	0,00	20,00	23,05	3,05	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.576,94	94.220	0,00	0,00	94.220,00	94.225,53	5,53	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.576,94	-94.220	0,00	0,00	-94.220,00	-94.225,53	-5,53	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.028,74	1.100	0,00	0,00	1.100,00	1.052,61	-47,39	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	41.622,73	50.000	0,00	0,00	50.000,00	40.284,57	-9.715,43	9.715,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.651,47	51.100	0,00	0,00	51.100,00	41.337,18	-9.762,82	9.715,43
18 = Ordentliches Ergebnis	-42.651,47	-51.100	0,00	0,00	-51.100,00	-41.337,18	9.762,82	-9.715,43
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.651,47	-51.100	0,00	0,00	-51.100,00	-41.337,18	9.762,82	-9.715,43
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.651,47	-51.100	0,00	0,00	-51.100,00	-41.337,18	9.762,82	-9.715,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,79	160	0,00	0,00	160,00	223,18	63,18	0,00
29 = Ergebnis	-42.814,26	-51.260	0,00	0,00	-51.260,00	-41.560,36	9.699,64	-9.715,43

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	917,16	1.100	0,00	0,00	1.100,00	1.077,56	-22,44	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	41.622,73	50.000	0,00	0,00	50.000,00	40.284,57	-9.715,43	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.539,89	51.100	0,00	0,00	51.100,00	41.362,13	-9.737,87	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.539,89	-51.100	0,00	0,00	-51.100,00	-41.362,13	9.737,87	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,00	340	0,00	0,00	340,00	336,00	-4,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	337,00	340	0,00	0,00	340,00	336,00	-4,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.405,23	26.000	0,00	0,00	26.000,00	24.000,00	-2.000,00	2.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	985,00	990	0,00	0,00	990,00	984,56	-5,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,55	5.300	0,00	0,00	5.300,00	4.176,33	-1.123,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.950,78	32.290	0,00	0,00	32.290,00	29.160,89	-3.129,11	2.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.613,78	-31.950	0,00	0,00	-31.950,00	-28.824,89	3.125,11	-2.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.613,78	-31.950	0,00	0,00	-31.950,00	-28.824,89	3.125,11	-2.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.613,78	-31.950	0,00	0,00	-31.950,00	-28.824,89	3.125,11	-2.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.907,05	3.930	0,00	0,00	3.930,00	5.356,37	1.426,37	0,00
29 = Ergebnis	-34.520,83	-35.880	0,00	0,00	-35.880,00	-34.181,26	1.698,74	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	0,00	0,00	26.000,00	49.405,23	23.405,23	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.562,20	5.300	0,00	0,00	5.300,00	4.152,18	-1.147,82	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.562,20	31.300	0,00	0,00	31.300,00	53.557,41	22.257,41	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.562,20	-31.300	0,00	0,00	-31.300,00	-53.557,41	-22.257,41	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.584,00	750.000	0,00	0,00	750.000,00	695.037,79	-54.962,21	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	18.215,34	5.000	0,00	0,00	5.000,00	1.375,80	-3.624,20	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.177,71	82.000	0,00	0,00	82.000,00	2.807,34	-79.192,66	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	744.977,05	837.000	0,00	0,00	837.000,00	699.220,93	-137.779,07	0,00	
11 - Personalaufwendungen	344.992,45	345.100	0,00	0,00	345.100,00	353.384,14	8.284,14	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	816.096,22	913.900	0,00	0,00	913.900,00	534.459,44	-379.440,56	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.890,91	242.300	0,00	0,00	242.300,00	317.375,68	75.075,68	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.569.979,58	1.501.300	0,00	0,00	1.501.300,00	1.205.219,26	-296.080,74	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis	-825.002,53	-664.300	0,00	0,00	-664.300,00	-505.998,33	158.301,67	0,00	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-825.002,53	-664.300	0,00	0,00	-664.300,00	-505.998,33	158.301,67	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-825.002,53	-664.300	0,00	0,00	-664.300,00	-505.998,33	158.301,67	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.664,12	22.790	0,00	0,00	22.790,00	30.987,93	8.197,93	0,00	
29 = Ergebnis	-847.666,65	-687.090	0,00	0,00	-687.090,00	-536.986,26	150.103,74	0,00	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.584,00	750.000	0,00	0,00	750.000,00	627.761,11	-122.238,89	0,00	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	18.215,34	5.000	0,00	0,00	5.000,00	1.375,80	-3.624,20	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.177,71	82.000	0,00	0,00	82.000,00	1.340,99	-80.659,01	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.977,05	837.000	0,00	0,00	837.000,00	630.477,90	-206.522,10	0,00	
10 - Personalauszahlungen	329.819,84	345.100	0,00	0,00	345.100,00	356.578,07	11.478,07	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferauszahlungen	836.288,97	913.900	0,00	0,00	913.900,00	561.031,94	-352.868,06	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	256.790,60	242.300	0,00	0,00	242.300,00	406.910,06	164.610,06	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.899,41	1.501.300	0,00	0,00	1.501.300,00	1.324.520,07	-176.779,93	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.922,36	-664.300	0,00	0,00	-664.300,00	-694.042,17	-29.742,17	0,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.075,72	2.100	0,00	0,00	2.100,00	2.204,74	104,74	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.802,26	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.800,00	-100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0,00	0,00	10,00	12,81	2,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.877,98	4.010	0,00	0,00	4.010,00	4.017,55	7,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.877,98	-4.010	0,00	0,00	-4.010,00	-4.017,55	-7,55	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.877,98	-4.010	0,00	0,00	-4.010,00	-4.017,55	-7,55	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.877,98	-4.010	0,00	0,00	-4.010,00	-4.017,55	-7,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,03	210	0,00	0,00	210,00	276,45	66,45	0,00
29 = Ergebnis	-4.083,01	-4.220	0,00	0,00	-4.220,00	-4.294,00	-74,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.987,29	2.100	0,00	0,00	2.100,00	2.211,13	111,13	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.802,26	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.800,00	-100,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	10	0,00	0,00	10,00	11,52	1,52	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.789,55	4.010	0,00	0,00	4.010,00	4.022,65	12,65	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.789,55	-4.010	0,00	0,00	-4.010,00	-4.022,65	-12,65	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.568,54	4.800	0,00	0,00	4.800,00	4.936,49	136,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,00	1.020	0,00	0,00	1.020,00	724,62	-295,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.127,54	5.820	0,00	0,00	5.820,00	5.661,11	-158,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.127,54	-5.820	0,00	0,00	-5.820,00	-5.661,11	158,89	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.127,54	-5.820	0,00	0,00	-5.820,00	-5.661,11	158,89	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.127,54	-5.820	0,00	0,00	-5.820,00	-5.661,11	158,89	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409,85	410	0,00	0,00	410,00	552,60	142,60	0,00
29 = Ergebnis	-5.537,39	-6.230	0,00	0,00	-6.230,00	-6.213,71	16,29	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue	
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen	
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.348,86	4.800	0,00	0,00	4.800,00	5.027,17	227,17	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	559,00	1.020	0,00	0,00	1.020,00	722,05	-297,95	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.907,86	5.820	0,00	0,00	5.820,00	5.749,22	-70,78	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.907,86	-5.820	0,00	0,00	-5.820,00	-5.749,22	70,78	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.584,00	750.000	0,00	0,00	750.000,00	695.037,79	-54.962,21	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	18.215,34	5.000	0,00	0,00	5.000,00	1.375,80	-3.624,20	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.177,71	82.000	0,00	0,00	82.000,00	2.807,34	-79.192,66	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	744.977,05	837.000	0,00	0,00	837.000,00	699.220,93	-137.779,07	0,00
11 - Personalaufwendungen	322.403,59	321.400	0,00	0,00	321.400,00	328.619,51	7.219,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	814.293,96	912.000	0,00	0,00	912.000,00	532.659,44	-379.340,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.331,91	241.210	0,00	0,00	241.210,00	316.561,38	75.351,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.545.029,46	1.474.610	0,00	0,00	1.474.610,00	1.177.840,33	-296.769,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-800.052,41	-637.610	0,00	0,00	-637.610,00	-478.619,40	158.990,60	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-800.052,41	-637.610	0,00	0,00	-637.610,00	-478.619,40	158.990,60	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-800.052,41	-637.610	0,00	0,00	-637.610,00	-478.619,40	158.990,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.772,29	20.890	0,00	0,00	20.890,00	28.346,34	7.456,34	0,00
29 = Ergebnis	-820.824,70	-658.500	0,00	0,00	-658.500,00	-506.965,74	151.534,26	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.584,00	750.000	0,00	0,00	750.000,00	627.761,11	-122.238,89	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	18.215,34	5.000	0,00	0,00	5.000,00	1.375,80	-3.624,20	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.177,71	82.000	0,00	0,00	82.000,00	1.340,99	-80.659,01	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.977,05	837.000	0,00	0,00	837.000,00	630.477,90	-206.522,10	0,00
10 - Personalauszahlungen	307.891,74	321.400	0,00	0,00	321.400,00	331.496,80	10.096,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	834.486,71	912.000	0,00	0,00	912.000,00	559.231,94	-352.768,06	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	256.231,60	241.210	0,00	0,00	241.210,00	406.107,35	164.897,35	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.610,05	1.474.610	0,00	0,00	1.474.610,00	1.296.836,09	-177.773,91	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.633,00	-637.610	0,00	0,00	-637.610,00	-666.358,19	-28.748,19	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.944,60	16.800	0,00	0,00	16.800,00	17.623,40	823,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60	0,00	0,00	60,00	76,87	16,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.944,60	16.860	0,00	0,00	16.860,00	17.700,27	840,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.944,60	-16.860	0,00	0,00	-16.860,00	-17.700,27	-840,27	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.944,60	-16.860	0,00	0,00	-16.860,00	-17.700,27	-840,27	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.944,60	-16.860	0,00	0,00	-16.860,00	-17.700,27	-840,27	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.276,95	1.280	0,00	0,00	1.280,00	1.812,54	532,54	0,00
29 = Ergebnis	-17.221,55	-18.140	0,00	0,00	-18.140,00	-19.512,81	-1.372,81	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	15.591,95	16.800	0,00	0,00	16.800,00	17.842,97	1.042,97	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	60	0,00	0,00	60,00	69,14	9,14	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.591,95	16.860	0,00	0,00	16.860,00	17.912,11	1.052,11	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.591,95	-16.860	0,00	0,00	-16.860,00	-17.912,11	-1.052,11	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich		36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
		2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.311,00	21.310	0,00	0,00	21.310,00	21.311,00	1,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.004,80	24.000	0,00	0,00	24.000,00	13.285,44	-10.714,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.954,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.270,20	45.310	0,00	0,00	45.310,00	34.596,44	-10.713,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.143,57	42.200	0,00	0,00	42.200,00	43.973,00	1.773,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.426,11	21.500	1.296,56	0,00	22.796,56	29.379,87	6.583,31	1.295,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.960,00	45.090	0,00	0,00	45.090,00	27.961,00	-17.129,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	361.565,77	377.250	0,00	0,00	377.250,00	79.730,55	-297.519,45	241.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.901,31	21.610	0,00	0,00	21.610,00	22.433,06	823,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.996,76	507.650	1.296,56	0,00	508.946,56	203.477,48	-305.469,08	242.295,11
18	= Ordentliches Ergebnis	-421.726,56	-462.340	-1.296,56	0,00	-463.636,56	-168.881,04	294.755,52	-242.295,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.726,56	-462.340	-1.296,56	0,00	-463.636,56	-168.881,04	294.755,52	-242.295,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-421.726,56	-462.340	-1.296,56	0,00	-463.636,56	-168.881,04	294.755,52	-242.295,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.496,90	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.285,81	-214,19	0,00
29	= Ergebnis	-423.223,46	-463.840	-1.296,56	0,00	-465.136,56	-170.166,85	294.969,71	-242.295,11

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	0,00	0,00	24.000,00	19.900,08	-4.099,92	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.954,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.954,40	24.000	0,00	0,00	24.000,00	19.900,08	-4.099,92	0,00	
10 - Personalauszahlungen	41.785,20	42.200	0,00	0,00	42.200,00	44.604,02	2.404,02	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978,85	21.500	0,00	0,00	21.500,00	32.052,78	10.552,78	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferauszahlungen	307.695,40	353.730	0,00	0,00	353.730,00	139.703,44	-214.026,56	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	10.244,99	21.950	0,00	0,00	21.950,00	20.038,27	-1.911,73	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.704,44	439.380	0,00	0,00	439.380,00	236.398,51	-202.981,49	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.750,04	-415.380	0,00	0,00	-415.380,00	-216.498,43	198.881,57	0,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 für Baumaßnahmen	35.746,22	1.440.000	33.383,61	0,00	1.473.383,61	629.458,75	-843.924,86	803.343,28	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	35.746,22	1.440.000	33.383,61	0,00	1.473.383,61	629.458,75	-843.924,86	803.343,28	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.746,22	-1.440.000	-33.383,61	0,00	-1.473.383,61	-629.458,75	843.924,86	-803.343,28	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.947,00	18.950	0,00	0,00	18.950,00	18.947,00	-3,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.004,80	24.000	0,00	0,00	24.000,00	13.285,44	-10.714,56	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.954,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	28.906,20	42.950	0,00	0,00	42.950,00	32.232,44	-10.717,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.674,72	2.700	0,00	0,00	2.700,00	2.736,79	36,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,32	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.030,49	530,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.041,00	42.170	0,00	0,00	42.170,00	25.041,00	-17.129,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	272.251,30	260.170	0,00	0,00	260.170,00	14.572,63	-245.597,37	241.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.498,24	20.880	0,00	0,00	20.880,00	21.818,90	938,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	309.537,58	327.420	0,00	0,00	327.420,00	66.199,81	-261.220,19	241.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-280.631,38	-284.470	0,00	0,00	-284.470,00	-33.967,37	250.502,63	-241.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.631,38	-284.470	0,00	0,00	-284.470,00	-33.967,37	250.502,63	-241.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-280.631,38	-284.470	0,00	0,00	-284.470,00	-33.967,37	250.502,63	-241.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406,98	410	0,00	0,00	410,00	106,53	-303,47	0,00
29 = Ergebnis	-281.038,36	-284.880	0,00	0,00	-284.880,00	-34.073,90	250.806,10	-241.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	0,00	0,00	24.000,00	19.900,08	-4.099,92	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.954,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.954,40	24.000	0,00	0,00	24.000,00	19.900,08	-4.099,92	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.384,63	2.700	0,00	0,00	2.700,00	2.801,65	101,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,32	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.030,49	530,49	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	232.730,01	251.000	0,00	0,00	251.000,00	89.982,85	-161.017,15	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.498,24	20.880	0,00	0,00	20.880,00	19.098,46	-1.781,54	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.685,20	276.080	0,00	0,00	276.080,00	113.913,45	-162.166,55	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.730,80	-252.080	0,00	0,00	-252.080,00	-94.013,37	158.066,63	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	35.746,22	1.440.000	33.383,61	0,00	1.473.383,61	629.458,75	-843.924,86	803.343,28
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	35.746,22	1.440.000	33.383,61	0,00	1.473.383,61	629.458,75	-843.924,86	803.343,28
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.746,22	-1.440.000	-33.383,61	0,00	-1.473.383,61	-629.458,75	843.924,86	-803.343,28

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR
6008 Umbau des St. Ida Kindergartens für die U 3 - Betreuung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011 Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.129,83	950.000	0,00	0,00	950.000,00	232.108,72	-717.891,28	689.064,36
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.129,83	-950.000	0,00	0,00	-950.000,00	-232.108,72	717.891,28	-689.064,36
6012 Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.616,39	480.000	33.383,61	0,00	513.383,61	397.350,03	-116.033,58	104.278,92
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.616,39	-480.000	-33.383,61	0,00	-513.383,61	-397.350,03	116.033,58	-104.278,92
6014 Planung neuer Kindergarten Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
8013 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364,00	2.360	0,00	0,00	2.360,00	2.364,00	4,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.364,00	2.360	0,00	0,00	2.360,00	2.364,00	4,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	39.440,11	38.400	0,00	0,00	38.400,00	40.183,60	1.783,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.353,79	20.000	1.296,56	0,00	21.296,56	27.349,38	6.052,82	1.295,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.919,00	2.920	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	85.197,47	112.880	0,00	0,00	112.880,00	60.683,67	-52.196,33	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,07	730	0,00	0,00	730,00	614,16	-115,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.313,44	174.930	1.296,56	0,00	176.226,56	131.750,81	-44.475,75	1.295,11
18 = Ordentliches Ergebnis	-135.949,44	-172.570	-1.296,56	0,00	-173.866,56	-129.386,81	44.479,75	-1.295,11
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.949,44	-172.570	-1.296,56	0,00	-173.866,56	-129.386,81	44.479,75	-1.295,11
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-135.949,44	-172.570	-1.296,56	0,00	-173.866,56	-129.386,81	44.479,75	-1.295,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927,13	930	0,00	0,00	930,00	621,32	-308,68	0,00
29 = Ergebnis	-136.876,57	-173.500	-1.296,56	0,00	-174.796,56	-130.008,13	44.788,43	-1.295,11

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	38.483,41	38.400	0,00	0,00	38.400,00	40.724,81	2.324,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.906,53	20.000	0,00	0,00	20.000,00	30.022,29	10.022,29	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	70.848,39	98.530	0,00	0,00	98.530,00	46.334,59	-52.195,41	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	746,75	1.070	0,00	0,00	1.070,00	939,81	-130,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.985,08	158.000	0,00	0,00	158.000,00	118.021,50	-39.978,50	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.985,08	-158.000	0,00	0,00	-158.000,00	-118.021,50	39.978,50	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.028,74	1.100	0,00	0,00	1.100,00	1.052,61	-47,39	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.117,00	4.200	0,00	0,00	4.200,00	4.474,25	274,25	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.145,74	5.300	0,00	0,00	5.300,00	5.526,86	226,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.145,74	-5.300	0,00	0,00	-5.300,00	-5.526,86	-226,86	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.145,74	-5.300	0,00	0,00	-5.300,00	-5.526,86	-226,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.145,74	-5.300	0,00	0,00	-5.300,00	-5.526,86	-226,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,79	160	0,00	0,00	160,00	557,96	397,96	0,00
29 = Ergebnis	-5.308,53	-5.460	0,00	0,00	-5.460,00	-6.084,82	-624,82	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieben. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	917,16	1.100	0,00	0,00	1.100,00	1.077,56	-22,44	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.117,00	4.200	0,00	0,00	4.200,00	3.386,00	-814,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.034,16	5.300	0,00	0,00	5.300,00	4.463,56	-836,44	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.034,16	-5.300	0,00	0,00	-5.300,00	-4.463,56	836,44	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	159.862,00	168.700	0,00	0,00	168.700,00	117.989,00	-50.711,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.862,00	168.700	0,00	0,00	168.700,00	117.989,00	-50.711,00	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis	-159.862,00	-168.700	0,00	0,00	-168.700,00	-117.989,00	50.711,00	0,00	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.862,00	-168.700	0,00	0,00	-168.700,00	-117.989,00	50.711,00	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159.862,00	-168.700	0,00	0,00	-168.700,00	-117.989,00	50.711,00	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis	-159.862,00	-168.700	0,00	0,00	-168.700,00	-117.989,00	50.711,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	108.736,00	168.700	0,00	0,00	168.700,00	169.115,00	415,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.736,00	168.700	0,00	0,00	168.700,00	169.115,00	415,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.736,00	-168.700	0,00	0,00	-168.700,00	-169.115,00	-415,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	159.862,00	168.700	0,00	0,00	168.700,00	117.989,00	-50.711,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.862,00	168.700	0,00	0,00	168.700,00	117.989,00	-50.711,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-159.862,00	-168.700	0,00	0,00	-168.700,00	-117.989,00	50.711,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.862,00	-168.700	0,00	0,00	-168.700,00	-117.989,00	50.711,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159.862,00	-168.700	0,00	0,00	-168.700,00	-117.989,00	50.711,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-159.862,00	-168.700	0,00	0,00	-168.700,00	-117.989,00	50.711,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	108.736,00	168.700	0,00	0,00	168.700,00	169.115,00	415,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.736,00	168.700	0,00	0,00	168.700,00	169.115,00	415,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.736,00	-168.700	0,00	0,00	-168.700,00	-169.115,00	-415,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.564,00	55.790	0,00	0,00	55.790,00	57.869,21	2.079,21	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,55	4.600	0,00	0,00	4.600,00	5.845,08	1.245,08	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.757,00	3.940	0,00	0,00	3.940,00	3.944,00	4,00	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	42.711,55	64.330	0,00	0,00	64.330,00	67.658,29	3.328,29	0,00	
11 - Personalaufwendungen	5.595,47	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.284,95	284,95	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.517,55	23.000	0,00	0,00	23.000,00	30.300,53	7.300,53	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.765,00	62.500	0,00	0,00	62.500,00	76.779,68	14.279,68	0,00	
15 - Transferaufwendungen	45.381,74	56.000	0,00	0,00	56.000,00	48.258,48	-7.741,52	7.050,31	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.512,00	2.990	0,00	0,00	2.990,00	2.762,22	-227,78	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.771,76	152.490	0,00	0,00	152.490,00	166.385,86	13.895,86	7.050,31	
18 = Ordentliches Ergebnis	-113.060,21	-88.160	0,00	0,00	-88.160,00	-98.727,57	-10.567,57	-7.050,31	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.060,21	-88.160	0,00	0,00	-88.160,00	-98.727,57	-10.567,57	-7.050,31	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-113.060,21	-88.160	0,00	0,00	-88.160,00	-98.727,57	-10.567,57	-7.050,31	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502,28	500	0,00	0,00	500,00	744,83	244,83	0,00	
29 = Ergebnis	-113.562,49	-88.660	0,00	0,00	-88.660,00	-99.472,40	-10.812,40	-7.050,31	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,55	4.600	0,00	0,00	4.600,00	5.845,08	1.245,08	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.390,55	4.600	0,00	0,00	4.600,00	5.845,08	1.245,08	0,00	
10 - Personalauszahlungen	5.090,23	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.214,86	214,86	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.506,45	23.000	0,00	0,00	23.000,00	31.176,84	8.176,84	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferauszahlungen	45.381,74	56.000	0,00	0,00	56.000,00	47.658,48	-8.341,52	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	19.512,00	2.990	0,00	0,00	2.990,00	2.758,36	-231,64	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.490,42	89.990	0,00	0,00	89.990,00	89.808,54	-181,46	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.099,87	-85.390	0,00	0,00	-85.390,00	-83.963,46	1.426,54	0,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.753,26	60.000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Summe der invest. Einzahlungen	133.753,26	60.000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 für Baumaßnahmen	389.134,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	389.134,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.380,75	60.000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.451,00	55.790	0,00	0,00	55.790,00	57.599,21	1.809,21	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,55	4.600	0,00	0,00	4.600,00	5.845,08	1.245,08	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.757,00	3.940	0,00	0,00	3.940,00	3.944,00	4,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	42.598,55	64.330	0,00	0,00	64.330,00	67.388,29	3.058,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.206,67	6.600	0,00	0,00	6.600,00	6.863,92	263,92	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.517,55	23.000	0,00	0,00	23.000,00	30.300,53	7.300,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.765,00	62.500	0,00	0,00	62.500,00	76.779,68	14.279,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	27.465,44	31.000	0,00	0,00	31.000,00	30.308,79	-691,21	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.574,72	2.980	0,00	0,00	2.980,00	2.749,41	-230,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.529,38	126.080	0,00	0,00	126.080,00	147.002,33	20.922,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-86.930,83	-61.750	0,00	0,00	-61.750,00	-79.614,04	-17.864,04	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.930,83	-61.750	0,00	0,00	-61.750,00	-79.614,04	-17.864,04	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.930,83	-61.750	0,00	0,00	-61.750,00	-79.614,04	-17.864,04	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370,74	370	0,00	0,00	370,00	564,50	194,50	0,00
29 = Ergebnis	-87.301,57	-62.120	0,00	0,00	-62.120,00	-80.178,54	-18.058,54	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,55	4.600	0,00	0,00	4.600,00	5.845,08	1.245,08	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.390,55	4.600	0,00	0,00	4.600,00	5.845,08	1.245,08	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.852,06	6.600	0,00	0,00	6.600,00	6.760,16	160,16	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.506,45	23.000	0,00	0,00	23.000,00	31.176,84	8.176,84	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	27.465,44	31.000	0,00	0,00	31.000,00	30.308,79	-691,21	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.574,72	2.980	0,00	0,00	2.980,00	2.746,84	-233,16	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.398,67	63.580	0,00	0,00	63.580,00	70.992,63	7.412,63	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.008,12	-58.980	0,00	0,00	-58.980,00	-65.147,55	-6.167,55	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.753,26	60.000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	133.753,26	60.000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	389.134,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	389.134,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.380,75	60.000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	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	40.000,00	60.000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	60.000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6912 Baumaßnahme Sportplatz Südlohn								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.753,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.731,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-289.978,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6919 Brunnen Sportplatz Oeding								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.402,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.402,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008 Investitionszuschüsse an Sportvereine								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,00	0	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	113,00	0	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.388,80	1.400	0,00	0,00	1.400,00	1.421,03	21,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	17.916,30	25.000	0,00	0,00	25.000,00	17.949,69	-7.050,31	7.050,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.937,28	10	0,00	0,00	10,00	12,81	2,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.242,38	26.410	0,00	0,00	26.410,00	19.383,53	-7.026,47	7.050,31
18 = Ordentliches Ergebnis	-26.129,38	-26.410	0,00	0,00	-26.410,00	-19.113,53	7.296,47	-7.050,31
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.129,38	-26.410	0,00	0,00	-26.410,00	-19.113,53	7.296,47	-7.050,31
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.129,38	-26.410	0,00	0,00	-26.410,00	-19.113,53	7.296,47	-7.050,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,54	130	0,00	0,00	130,00	180,33	50,33	0,00
29 = Ergebnis	-26.260,92	-26.540	0,00	0,00	-26.540,00	-19.293,86	7.246,14	-7.050,31

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.238,17	1.400	0,00	0,00	1.400,00	1.454,70	54,70	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	17.916,30	25.000	0,00	0,00	25.000,00	17.349,69	-7.650,31	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.937,28	10	0,00	0,00	10,00	11,52	1,52	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.091,75	26.410	0,00	0,00	26.410,00	18.815,91	-7.594,09	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.091,75	-26.410	0,00	0,00	-26.410,00	-18.815,91	7.594,09	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534,00	12.020	0,00	0,00	12.020,00	533,00	-11.487,00	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	534,00	12.020	0,00	0,00	12.020,00	533,00	-11.487,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	41.529,16	35.300	0,00	0,00	35.300,00	36.937,31	1.637,31	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	534,00	530	0,00	0,00	530,00	533,00	3,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.396,82	42.810	27.500,00	0,00	70.310,00	47.535,77	-22.774,23	10.942,15	
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.459,98	78.640	27.500,00	0,00	106.140,00	85.006,08	-21.133,92	10.942,15	
18 = Ordentliches Ergebnis	-86.925,98	-66.620	-27.500,00	0,00	-94.120,00	-84.473,08	9.646,92	-10.942,15	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.925,98	-66.620	-27.500,00	0,00	-94.120,00	-84.473,08	9.646,92	-10.942,15	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.925,98	-66.620	-27.500,00	0,00	-94.120,00	-84.473,08	9.646,92	-10.942,15	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.325,33	3.340	0,00	0,00	3.340,00	3.957,77	617,77	0,00	
29 = Ergebnis	-90.251,31	-69.960	-27.500,00	0,00	-97.460,00	-88.430,85	9.029,15	-10.942,15	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.490	0,00	0,00	11.490,00	0,00	-11.490,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.490	0,00	0,00	11.490,00	0,00	-11.490,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	40.493,36	35.300	0,00	0,00	35.300,00	37.456,09	2.156,09	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	45.396,82	42.810	0,00	0,00	42.810,00	47.519,02	4.709,02	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.890,18	78.110	0,00	0,00	78.110,00	84.975,11	6.865,11	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.890,18	-66.620	0,00	0,00	-66.620,00	-84.975,11	-18.355,11	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534,00	12.020	0,00	0,00	12.020,00	533,00	-11.487,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	534,00	12.020	0,00	0,00	12.020,00	533,00	-11.487,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	41.529,16	35.300	0,00	0,00	35.300,00	36.937,31	1.637,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	534,00	530	0,00	0,00	530,00	533,00	3,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.396,82	42.810	27.500,00	0,00	70.310,00	47.535,77	-22.774,23	10.942,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.459,98	78.640	27.500,00	0,00	106.140,00	85.006,08	-21.133,92	10.942,15
18 = Ordentliches Ergebnis	-86.925,98	-66.620	-27.500,00	0,00	-94.120,00	-84.473,08	9.646,92	-10.942,15
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.925,98	-66.620	-27.500,00	0,00	-94.120,00	-84.473,08	9.646,92	-10.942,15
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.925,98	-66.620	-27.500,00	0,00	-94.120,00	-84.473,08	9.646,92	-10.942,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.325,33	3.340	0,00	0,00	3.340,00	3.957,77	617,77	0,00
29 = Ergebnis	-90.251,31	-69.960	-27.500,00	0,00	-97.460,00	-88.430,85	9.029,15	-10.942,15

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.490	0,00	0,00	11.490,00	0,00	-11.490,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.490	0,00	0,00	11.490,00	0,00	-11.490,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	40.493,36	35.300	0,00	0,00	35.300,00	37.456,09	2.156,09	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	45.396,82	42.810	0,00	0,00	42.810,00	47.519,02	4.709,02	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.890,18	78.110	0,00	0,00	78.110,00	84.975,11	6.865,11	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.890,18	-66.620	0,00	0,00	-66.620,00	-84.975,11	-18.355,11	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	1.250,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	3.200,00	1.200,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.707,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.934,00	934,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	2.957,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	6.134,00	2.134,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	51.395,21	58.000	0,00	0,00	58.000,00	60.180,75	2.180,75	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.000	6.000,00	0,00	10.000,00	10.450,00	450,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,00	420	0,00	0,00	420,00	480,04	60,04	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.601,21	62.420	6.000,00	0,00	68.420,00	71.110,79	2.690,79	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis	-48.644,21	-58.420	-6.000,00	0,00	-64.420,00	-64.976,79	-556,79	0,00	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.644,21	-58.420	-6.000,00	0,00	-64.420,00	-64.976,79	-556,79	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.644,21	-58.420	-6.000,00	0,00	-64.420,00	-64.976,79	-556,79	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.973,15	4.000	0,00	0,00	4.000,00	5.970,87	1.970,87	0,00	
29 = Ergebnis	-52.617,36	-62.420	-6.000,00	0,00	-68.420,00	-70.947,66	-2.527,66	0,00	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-950,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	3.200,00	1.200,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	3.035,00	1.035,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	6.235,00	2.235,00	0,00	
10 - Personalauszahlungen	49.711,06	58.000	0,00	0,00	58.000,00	61.047,78	3.047,78	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferauszahlungen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	10.450,00	6.450,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	206,00	420	0,00	0,00	420,00	452,98	32,98	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.917,06	62.420	0,00	0,00	62.420,00	71.950,76	9.530,76	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.194,06	-58.420	0,00	0,00	-58.420,00	-65.715,76	-7.295,76	0,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.707,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.934,00	934,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.707,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.934,00	934,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	31.014,44	36.800	0,00	0,00	36.800,00	37.989,36	1.189,36	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,00	340	0,00	0,00	340,00	377,55	37,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.220,44	37.140	0,00	0,00	37.140,00	38.366,91	1.226,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-29.513,44	-35.140	0,00	0,00	-35.140,00	-35.432,91	-292,91	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.513,44	-35.140	0,00	0,00	-35.140,00	-35.432,91	-292,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.513,44	-35.140	0,00	0,00	-35.140,00	-35.432,91	-292,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.341,95	2.360	0,00	0,00	2.360,00	4.011,33	1.651,33	0,00
29 = Ergebnis	-31.855,39	-37.500	0,00	0,00	-37.500,00	-39.444,24	-1.944,24	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	3.035,00	1.035,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	3.035,00	1.035,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	29.934,50	36.800	0,00	0,00	36.800,00	38.539,31	1.739,31	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	206,00	340	0,00	0,00	340,00	360,80	20,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.140,50	37.140	0,00	0,00	37.140,00	38.900,11	1.760,11	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.467,50	-35.140	0,00	0,00	-35.140,00	-35.865,11	-725,11	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.250,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	3.200,00	1.200,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.250,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	3.200,00	1.200,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.635,88	2.700	0,00	0,00	2.700,00	2.831,06	131,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.000	6.000,00	0,00	10.000,00	10.450,00	450,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0,00	0,00	10,00	12,81	2,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.635,88	6.710	6.000,00	0,00	12.710,00	13.293,87	583,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.385,88	-4.710	-6.000,00	0,00	-10.710,00	-10.093,87	616,13	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.385,88	-4.710	-6.000,00	0,00	-10.710,00	-10.093,87	616,13	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.385,88	-4.710	-6.000,00	0,00	-10.710,00	-10.093,87	616,13	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258,52	260	0,00	0,00	260,00	354,41	94,41	0,00
29 = Ergebnis	-1.644,40	-4.970	-6.000,00	0,00	-10.970,00	-10.448,28	521,72	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-950,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	3.200,00	1.200,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	3.200,00	1.200,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.579,57	2.700	0,00	0,00	2.700,00	2.873,94	173,94	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	10.450,00	6.450,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	10	0,00	0,00	10,00	11,52	1,52	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.579,57	6.710	0,00	0,00	6.710,00	13.335,46	6.625,46	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.529,57	-4.710	0,00	0,00	-4.710,00	-10.135,46	-5.425,46	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.744,89	18.500	0,00	0,00	18.500,00	19.360,33	860,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70	0,00	0,00	70,00	89,68	19,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.744,89	18.570	0,00	0,00	18.570,00	19.450,01	880,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.744,89	-18.570	0,00	0,00	-18.570,00	-19.450,01	-880,01	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.744,89	-18.570	0,00	0,00	-18.570,00	-19.450,01	-880,01	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.744,89	-18.570	0,00	0,00	-18.570,00	-19.450,01	-880,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.372,68	1.380	0,00	0,00	1.380,00	1.605,13	225,13	0,00
29 = Ergebnis	-19.117,57	-19.950	0,00	0,00	-19.950,00	-21.055,14	-1.105,14	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	17.196,99	18.500	0,00	0,00	18.500,00	19.634,53	1.134,53	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	70	0,00	0,00	70,00	80,66	10,66	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.196,99	18.570	0,00	0,00	18.570,00	19.715,19	1.145,19	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.196,99	-18.570	0,00	0,00	-18.570,00	-19.715,19	-1.145,19	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.487,00	96.460	0,00	0,00	96.460,00	96.397,00	-63,00	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.169.208,71	2.584.760	0,00	0,00	2.584.760,00	2.490.976,29	-93.783,71	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.322,04	109.300	0,00	0,00	109.300,00	99.617,22	-9.682,78	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.571,29	1.500	0,00	0,00	1.500,00	23.519,58	22.019,58	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	344.239,35	360.070	0,00	0,00	360.070,00	338.087,95	-21.982,05	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	2.745.828,39	3.152.090	0,00	0,00	3.152.090,00	3.048.598,04	-103.491,96	0,00	
11 - Personalaufwendungen	316.333,51	366.900	0,00	0,00	366.900,00	384.044,75	17.144,75	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.273,45	288.800	5.048,46	0,00	293.848,46	331.575,84	37.727,38	9.883,79	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500.392,55	535.200	0,00	0,00	535.200,00	543.316,10	8.116,10	0,00	
15 - Transferaufwendungen	46.026,85	47.000	0,00	0,00	47.000,00	44.538,98	-2.461,02	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.524,70	776.120	0,00	0,00	776.120,00	768.055,63	-8.064,37	10.956,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.940.551,06	2.014.020	5.048,46	0,00	2.019.068,46	2.071.531,30	52.462,84	20.839,79	
18 = Ordentliches Ergebnis	805.277,33	1.138.070	-5.048,46	0,00	1.133.021,54	977.066,74	-155.954,80	-20.839,79	
19 + Finanzerträge	6,11	200	0,00	0,00	200,00	137,93	-62,07	0,00	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.276,63	4.920	0,00	0,00	4.920,00	3.720,61	-1.199,39	0,00	
21 = Finanzergebnis	-5.270,52	-4.720	0,00	0,00	-4.720,00	-3.582,68	1.137,32	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	800.006,81	1.133.350	-5.048,46	0,00	1.128.301,54	973.484,06	-154.817,48	-20.839,79	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	800.006,81	1.133.350	-5.048,46	0,00	1.128.301,54	973.484,06	-154.817,48	-20.839,79	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.939,00	10.600	0,00	0,00	10.600,00	11.074,54	474,54	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.995,22	786.280	0,00	0,00	786.280,00	640.526,29	-145.753,71	0,00	
29 = Ergebnis	340.950,59	357.670	-5.048,46	0,00	352.621,54	344.032,31	-8.589,23	-20.839,79	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.273.821,65	2.493.990	0,00	0,00	2.493.990,00	2.398.748,84	-95.241,16	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.204,19	109.300	0,00	0,00	109.300,00	97.954,52	-11.345,48	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.778,61	1.500	0,00	0,00	1.500,00	24.328,87	22.828,87	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	352.203,00	360.000	0,00	0,00	360.000,00	347.161,65	-12.838,35	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.760.007,45	2.964.990	0,00	0,00	2.964.990,00	2.868.193,88	-96.796,12	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	308.390,52	366.900	0,00	0,00	366.900,00	389.418,63	22.518,63	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.740,88	288.800	0,00	0,00	288.800,00	337.224,51	48.424,51	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.340,80	4.920	0,00	0,00	4.920,00	6.813,94	1.893,94	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	46.026,85	47.000	0,00	0,00	47.000,00	44.538,98	-2.461,02	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	699.834,57	768.120	0,00	0,00	768.120,00	776.930,22	8.810,22	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.333,62	1.475.740	0,00	0,00	1.475.740,00	1.554.926,28	79.186,28	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.673,83	1.489.250	0,00	0,00	1.489.250,00	1.313.267,60	-175.982,40	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146.333,74	101.500	0,00	0,00	101.500,00	79.429,84	-22.070,16	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	528,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	146.862,14	101.500	0,00	0,00	101.500,00	79.429,84	-22.070,16	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.661,07	0	0,00	0,00	0,00	-1.371,53	-1.371,53	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	717.124,16	1.488.800	2.311.703,30	0,00	3.856.503,30	1.255.019,24	-2.601.484,06	2.213.399,22	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.406,35	35.000	44.884,32	0,00	79.884,32	29.265,68	-50.618,64	33.308,90	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	83.345,36	83.345,36	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	807.191,58	1.523.800	2.356.587,62	0,00	3.936.387,62	1.366.258,75	-2.570.128,87	2.246.708,12	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-660.329,44	-1.422.300	-2.356.587,62	0,00	-3.834.887,62	-1.286.828,91	2.548.058,71	-2.246.708,12	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	344.173,35	360.000	0,00	0,00	360.000,00	338.021,88	-21.978,12	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	344.173,35	360.000	0,00	0,00	360.000,00	338.021,88	-21.978,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.744,79	4.800	0,00	0,00	4.800,00	4.988,94	188,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	0,00	0,00	20,00	25,62	5,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.744,79	4.820	0,00	0,00	4.820,00	5.014,56	194,56	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	339.428,56	355.180	0,00	0,00	355.180,00	333.007,32	-22.172,68	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	339.428,56	355.180	0,00	0,00	355.180,00	333.007,32	-22.172,68	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	339.428,56	355.180	0,00	0,00	355.180,00	333.007,32	-22.172,68	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,38	460	0,00	0,00	460,00	354,41	-105,59	0,00
29 = Ergebnis	338.968,18	354.720	0,00	0,00	354.720,00	332.652,91	-22.067,09	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	344.173,35	360.000	0,00	0,00	360.000,00	338.021,88	-21.978,12	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.173,35	360.000	0,00	0,00	360.000,00	338.021,88	-21.978,12	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.459,76	4.800	0,00	0,00	4.800,00	5.082,93	282,93	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	20	0,00	0,00	20,00	23,05	3,05	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.459,76	4.820	0,00	0,00	4.820,00	5.105,98	285,98	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.713,59	355.180	0,00	0,00	355.180,00	332.915,90	-22.264,10	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,00	380	0,00	0,00	380,00	382,00	2,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.902,93	45.000	0,00	0,00	45.000,00	45.835,16	835,16	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	41.282,93	45.380	0,00	0,00	45.380,00	46.217,23	837,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	514,37	500	0,00	0,00	500,00	526,31	26,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,09	400	0,00	0,00	400,00	330,01	-69,99	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.700,00	17.690	0,00	0,00	17.690,00	20.965,23	3.275,23	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.485,43	8.920	0,00	0,00	8.920,00	9.295,66	375,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.023,89	27.510	0,00	0,00	27.510,00	31.117,21	3.607,21	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	7.259,04	17.870	0,00	0,00	17.870,00	15.100,02	-2.769,98	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.276,63	4.920	0,00	0,00	4.920,00	3.720,61	-1.199,39	0,00
21 = Finanzergebnis	-5.276,63	-4.920	0,00	0,00	-4.920,00	-3.720,61	1.199,39	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.982,41	12.950	0,00	0,00	12.950,00	11.379,41	-1.570,59	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.982,41	12.950	0,00	0,00	12.950,00	11.379,41	-1.570,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	1.982,41	12.950	0,00	0,00	12.950,00	11.379,41	-1.570,59	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.718,45	45.000	0,00	0,00	45.000,00	39.110,19	-5.889,81	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8.029,65	0	0,00	0,00	0,00	9.139,77	9.139,77	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.748,10	45.000	0,00	0,00	45.000,00	48.249,96	3.249,96	0,00
10 - Personalauszahlungen	458,58	500	0,00	0,00	500,00	538,78	38,78	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337,47	400	0,00	0,00	400,00	302,82	-97,18	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.340,80	4.920	0,00	0,00	4.920,00	6.813,94	1.893,94	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.166,46	8.920	0,00	0,00	8.920,00	34.664,95	25.744,95	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.303,31	14.740	0,00	0,00	14.740,00	42.320,49	27.580,49	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.444,79	30.260	0,00	0,00	30.260,00	5.929,47	-24.330,53	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.587,61	15.587,61	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.587,61	15.587,61	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-15.587,61	-15.587,61	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6913 Photovoltaikanlagen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.587,61	15.587,61	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-15.587,61	-15.587,61	0,00
7100 Tilgungen Gemeinde								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.953,83	505.960	0,00	0,00	505.960,00	499.873,53	-6.086,47	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.475,26	62.500	0,00	0,00	62.500,00	48.409,90	-14.090,10	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.587,29	1.500	0,00	0,00	1.500,00	7.799,58	6.299,58	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	559.016,38	569.960	0,00	0,00	569.960,00	556.083,01	-13.876,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	32.135,15	34.000	0,00	0,00	34.000,00	35.269,18	1.269,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.999,75	545.730	0,00	0,00	545.730,00	530.763,53	-14.966,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	568.134,90	579.730	0,00	0,00	579.730,00	566.032,71	-13.697,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.118,52	-9.770	0,00	0,00	-9.770,00	-9.949,70	-179,70	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.118,52	-9.770	0,00	0,00	-9.770,00	-9.949,70	-179,70	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.118,52	-9.770	0,00	0,00	-9.770,00	-9.949,70	-179,70	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.939,00	10.600	0,00	0,00	10.600,00	11.074,54	474,54	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820,48	830	0,00	0,00	830,00	1.124,84	294,84	0,00
29 = Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.124,95	505.960	0,00	0,00	505.960,00	448.321,17	-57.638,83	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.116,29	62.500	0,00	0,00	62.500,00	53.472,17	-9.027,83	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.794,61	1.500	0,00	0,00	1.500,00	5.116,87	3.616,87	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.035,85	569.960	0,00	0,00	569.960,00	506.910,21	-63.049,79	0,00
10 - Personalauszahlungen	30.962,36	34.000	0,00	0,00	34.000,00	35.782,16	1.782,16	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	504.552,19	545.730	0,00	0,00	545.730,00	537.641,03	-8.088,97	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.514,55	579.730	0,00	0,00	579.730,00	573.423,19	-6.306,81	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.521,30	-9.770	0,00	0,00	-9.770,00	-66.512,98	-56.742,98	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.107,00	96.080	0,00	0,00	96.080,00	96.015,00	-65,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.254,88	2.078.800	0,00	0,00	2.078.800,00	1.991.102,76	-87.697,24	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.943,85	1.800	0,00	0,00	1.800,00	5.372,16	3.572,16	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.984,00	0	0,00	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,00	70	0,00	0,00	70,00	66,00	-4,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.801.355,73	2.176.750	0,00	0,00	2.176.750,00	2.108.275,92	-68.474,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	278.939,20	327.600	0,00	0,00	327.600,00	343.260,32	15.660,32	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.949,36	288.400	5.048,46	0,00	293.448,46	331.245,83	37.797,37	9.883,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	482.692,55	517.510	0,00	0,00	517.510,00	522.350,87	4.840,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	46.026,85	47.000	0,00	0,00	47.000,00	44.538,98	-2.461,02	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.039,52	221.450	0,00	0,00	221.450,00	227.970,82	6.520,82	10.956,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.333.647,48	1.401.960	5.048,46	0,00	1.407.008,46	1.469.366,82	62.358,36	20.839,79
18 = Ordentliches Ergebnis	467.708,25	774.790	-5.048,46	0,00	769.741,54	638.909,10	-130.832,44	-20.839,79
19 + Finanzerträge	6,11	200	0,00	0,00	200,00	137,93	-62,07	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	6,11	200	0,00	0,00	200,00	137,93	-62,07	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	467.714,36	774.990	-5.048,46	0,00	769.941,54	639.047,03	-130.894,51	-20.839,79
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	467.714,36	774.990	-5.048,46	0,00	769.941,54	639.047,03	-130.894,51	-20.839,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.714,36	784.990	0,00	0,00	784.990,00	639.047,04	-145.942,96	0,00
29 = Ergebnis	0,00	-10.000	-5.048,46	0,00	-15.048,46	-0,01	15.048,45	-20.839,79

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757.696,70	1.988.030	0,00	0,00	1.988.030,00	1.950.427,67	-37.602,33	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.369,45	1.800	0,00	0,00	1.800,00	5.372,16	3.572,16	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.984,00	0	0,00	0,00	0,00	19.212,00	19.212,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.050,15	1.990.030	0,00	0,00	1.990.030,00	1.975.011,83	-15.018,17	0,00
10 - Personalauszahlungen	272.509,82	327.600	0,00	0,00	327.600,00	348.014,76	20.414,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.403,41	288.400	0,00	0,00	288.400,00	336.921,69	48.521,69	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	46.026,85	47.000	0,00	0,00	47.000,00	44.538,98	-2.461,02	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	186.115,92	213.450	0,00	0,00	213.450,00	204.601,19	-8.848,81	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.056,00	876.450	0,00	0,00	876.450,00	934.076,62	57.626,62	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.994,15	1.113.580	0,00	0,00	1.113.580,00	1.040.935,21	-72.644,79	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146.333,74	101.500	0,00	0,00	101.500,00	79.429,84	-22.070,16	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	528,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	146.862,14	101.500	0,00	0,00	101.500,00	79.429,84	-22.070,16	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.661,07	0	0,00	0,00	0,00	-1.371,53	-1.371,53	0,00
25 für Baumaßnahmen	717.124,16	1.488.800	2.311.703,30	0,00	3.856.503,30	1.239.431,63	-2.617.071,67	2.213.399,22
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.406,35	35.000	44.884,32	0,00	79.884,32	29.265,68	-50.618,64	33.308,90
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	83.345,36	83.345,36	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	807.191,58	1.523.800	2.356.587,62	0,00	3.936.387,62	1.350.671,14	-2.585.716,48	2.246.708,12
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-660.329,44	-1.422.300	-2.356.587,62	0,00	-3.834.887,62	-1.271.241,30	2.563.646,32	-2.246.708,12

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
402 Kanalanschlußbeitrag								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	146.333,74	101.500	0,00	0,00	101.500,00	79.429,84	-22.070,16	0,00
12 - Auszahlungen von sonstigen Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	83.345,36	83.345,36	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.333,74	101.500	0,00	0,00	101.500,00	-3.915,52	-105.415,52	0,00
902 Erstattung von Investitionskosten								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	528,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	528,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 Allgem. Grundstücke								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.616,22	0	0,00	0,00	0,00	-1.371,53	-1.371,53	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.616,22	0	0,00	0,00	0,00	1.371,53	1.371,53	0,00
5003 EDV-Anschaffung								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.044,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.044,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005 Maschinen und Pumpen Kläranlage								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.406,35	35.000	44.884,32	0,00	79.884,32	29.265,68	-50.618,64	33.308,90
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.406,35	-35.000	-44.884,32	0,00	-79.884,32	-29.265,68	50.618,64	-33.308,90
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013 Erweiterung Sozialräume ZKA								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6218 RW/MW-Kanal Eschstraße								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.274,71	1.274,71	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.274,71	-1.274,71	0,00
6220								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.241,80	430.000	4.758,20	0,00	434.758,20	13.691,77	-421.066,43	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.241,80	-430.000	-4.758,20	0,00	-434.758,20	-13.691,77	421.066,43	0,00
6221								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.057,00	0	3.943,00	0,00	3.943,00	9.851,62	5.908,62	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.057,00	0	-3.943,00	0,00	-3.943,00	-9.851,62	-5.908,62	0,00
6231 Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234 Schaperloh 5. und 6. BA								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.380,28	135.000	411.619,72	0,00	546.619,72	328.960,69	-217.659,03	216.843,88
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.380,28	-135.000	-411.619,72	0,00	-546.619,72	-328.960,69	217.659,03	-216.843,88
6400 Regenbecken								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.294,69	0	174.425,19	0,00	174.425,19	210.031,61	35.606,42	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.294,69	0	-174.425,19	0,00	-174.425,19	-210.031,61	-35.606,42	0,00
6402 Allgem. Baumaßnahmen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.851,21	40.800	19.800,00	0,00	60.600,00	48.187,02	-12.412,98	30.800,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.851,21	-40.800	-19.800,00	0,00	-60.600,00	-48.187,02	12.412,98	-30.800,00
6403 Kanalsanierungen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	80.000,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-80.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR
6404 Erweiterung 2. Nachklärbecken Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.084,93	100.000	1.314.524,55	0,00	1.470.524,55	570.015,61	-900.508,94	876.241,01
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.084,93	-100.000	-1.314.524,55	0,00	-1.470.524,55	-570.015,61	900.508,94	-876.241,01
6407 Sicherheitstechnik Rechenhalle ZKW Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 Sanierung Hauptpumpwerk Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.674,99	0	32,23	0,00	32,23	169,63	137,40	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.674,99	0	-32,23	0,00	-32,23	-169,63	-137,40	0,00
6414 Pingelerhook III Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.563,67	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.563,67	-5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
6415 Kanalkataster Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.165,40	2.000	5.592,94	0,00	7.592,94	1.790,95	-5.801,99	5.509,84
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.165,40	-2.000	-5.592,94	0,00	-7.592,94	-1.790,95	5.801,99	-5.509,84
6416 Sanierung Zentralklärwerk bis 2030 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.810,19	721.000	297.007,47	0,00	1.018.007,47	55.458,02	-962.549,45	949.004,49
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.810,19	-721.000	-297.007,47	0,00	-1.018.007,47	-55.458,02	962.549,45	-949.004,49

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.145,67	290.010	0,00	0,00	290.010,00	285.631,33	-4.378,67	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	400	0,00	0,00	400,00	2.448,19	2.048,19	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.096,56	373.400	0,00	0,00	373.400,00	365.167,59	-8.232,41	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,46	1.000	0,00	0,00	1.000,00	8.327,57	7.327,57	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.543,20	17.820	0,00	0,00	17.820,00	63.611,67	45.791,67	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	674.028,61	682.630	0,00	0,00	682.630,00	725.186,35	42.556,35	0,00	
11 - Personalaufwendungen	183.065,54	220.500	0,00	0,00	220.500,00	215.188,57	-5.311,43	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.540,43	362.200	34.933,68	0,00	397.133,68	280.978,12	-116.155,56	60.500,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	806.132,66	826.140	0,00	0,00	826.140,00	814.120,57	-12.019,43	0,00	
15 - Transferaufwendungen	1.328,83	3.600	0,00	0,00	3.600,00	1.635,88	-1.964,12	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.364,40	238.440	0,00	0,00	238.440,00	278.974,85	40.534,85	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.506.431,86	1.650.880	34.933,68	0,00	1.685.813,68	1.590.897,99	-94.915,69	60.500,00	
18 = Ordentliches Ergebnis	-832.403,25	-968.250	-34.933,68	0,00	-1.003.183,68	-865.711,64	137.472,04	-60.500,00	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-832.403,25	-968.250	-34.933,68	0,00	-1.003.183,68	-865.711,64	137.472,04	-60.500,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-832.403,25	-968.250	-34.933,68	0,00	-1.003.183,68	-865.711,64	137.472,04	-60.500,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.441,44	31.750	0,00	0,00	31.750,00	24.907,05	-6.842,95	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.300,54	45.680	0,00	0,00	45.680,00	45.129,19	-550,81	0,00	
29 = Ergebnis	-847.262,35	-982.180	-34.933,68	0,00	-1.017.113,68	-885.933,78	131.179,90	-60.500,00	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666,67	7.500	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	0,00	0,00	400,00	2.448,19	2.048,19	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.507,36	46.490	0,00	0,00	46.490,00	47.539,23	1.049,23	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,72	0	0,00	0,00	0,00	43.745,00	43.745,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.881,52	1.000	0,00	0,00	1.000,00	8.389,57	7.389,57	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.398,27	55.390	0,00	0,00	55.390,00	109.621,99	54.231,99	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	189.435,61	220.500	0,00	0,00	220.500,00	218.569,73	-1.930,27	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.834,95	400.200	0,00	0,00	400.200,00	306.749,38	-93.450,62	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	234.556,30	238.550	0,00	0,00	238.550,00	250.175,82	11.625,82	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.826,86	859.250	0,00	0,00	859.250,00	775.494,93	-83.755,07	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.428,59	-803.860	0,00	0,00	-803.860,00	-665.872,94	137.987,06	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.683.439,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.725,20	0	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.121,38	544.000	0,00	0,00	544.000,00	0,00	-544.000,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.695.286,45	544.000	0,00	0,00	544.000,00	750,00	-543.250,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.775,91	4.500	13.369,87	0,00	17.869,87	16.823,87	-1.046,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	1.537.996,43	757.000	155.627,28	0,00	912.627,28	221.416,51	-691.210,77	46.786,94	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.823,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	314.664,78	225.400	18.000,00	0,00	243.400,00	245.017,84	1.617,84	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.943.260,98	986.900	186.997,15	0,00	1.173.897,15	483.258,22	-690.638,93	46.786,94	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247.974,53	-442.900	-186.997,15	0,00	-629.897,15	-482.508,22	147.388,93	-46.786,94	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.479,00	282.510	0,00	0,00	282.510,00	278.131,33	-4.378,67	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.236,00	326.910	0,00	0,00	326.910,00	322.208,20	-4.701,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,46	1.000	0,00	0,00	1.000,00	8.327,57	7.327,57	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.543,20	17.820	0,00	0,00	17.820,00	62.861,67	45.041,67	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	630.501,38	628.240	0,00	0,00	628.240,00	671.528,77	43.288,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	169.136,15	192.600	0,00	0,00	192.600,00	200.483,47	7.883,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.533,63	352.500	34.933,68	0,00	387.433,68	271.885,46	-115.548,22	60.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	801.866,66	821.680	0,00	0,00	821.680,00	810.490,57	-11.189,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.809,33	194.190	0,00	0,00	194.190,00	222.417,92	28.227,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.438.345,77	1.560.970	34.933,68	0,00	1.595.903,68	1.505.277,42	-90.626,26	60.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-807.844,39	-932.730	-34.933,68	0,00	-967.663,68	-833.748,65	133.915,03	-60.500,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-807.844,39	-932.730	-34.933,68	0,00	-967.663,68	-833.748,65	133.915,03	-60.500,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-807.844,39	-932.730	-34.933,68	0,00	-967.663,68	-833.748,65	133.915,03	-60.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.398,08	41.510	0,00	0,00	41.510,00	38.190,13	-3.319,87	0,00
29 = Ergebnis	-843.242,47	-974.240	-34.933,68	0,00	-1.009.173,68	-871.938,78	137.234,90	-60.500,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,72	0	0,00	0,00	0,00	43.745,00	43.745,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.881,52	1.000	0,00	0,00	1.000,00	8.389,57	7.389,57	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.224,24	1.000	0,00	0,00	1.000,00	52.134,57	51.134,57	0,00
10 - Personalauszahlungen	163.938,09	192.600	0,00	0,00	192.600,00	203.409,81	10.809,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.245,75	390.500	0,00	0,00	390.500,00	292.488,56	-98.011,44	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	193.475,94	194.300	0,00	0,00	194.300,00	194.383,06	83,06	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.659,78	777.400	0,00	0,00	777.400,00	690.281,43	-87.118,57	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.435,54	-776.400	0,00	0,00	-776.400,00	-638.146,86	138.253,14	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.683.439,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.725,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.121,38	544.000	0,00	0,00	544.000,00	0,00	-544.000,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.695.286,45	544.000	0,00	0,00	544.000,00	0,00	-544.000,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.775,91	4.500	13.369,87	0,00	17.869,87	16.823,87	-1.046,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	1.537.996,43	757.000	155.627,28	0,00	912.627,28	221.416,51	-691.210,77	46.786,94
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	314.664,78	225.400	0,00	0,00	225.400,00	225.387,36	-12,64	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.937.437,12	986.900	168.997,15	0,00	1.155.897,15	463.627,74	-692.269,41	46.786,94
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.150,67	-442.900	-168.997,15	0,00	-611.897,15	-463.627,74	148.269,41	-46.786,94

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR
390 Verkauf von Anlagevermögen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.725,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.725,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Erschließungsbeiträge Lohner Straße								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 Sonstige Investitionszuschüsse								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.542,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.542,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.847,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.847,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 Straßengrundstücke								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.879,96	2.000	0,00	0,00	2.000,00	3.454,00	1.454,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.879,96	-2.000	0,00	0,00	-2.000,00	-3.454,00	-1.454,00	0,00
4003 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.006,40	0	13.369,87	0,00	13.369,87	13.369,87	0,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.006,40	0	-13.369,87	0,00	-13.369,87	-13.369,87	0,00	0,00
6201 Allgem. Straßenbaumaßnahmen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR
6203 Allgem. Straßenbaumaßnahmen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6204 Verkehrsberuhigung								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6205 Planungsbudget								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
6207 Endausbau Ossenschloge								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	102.576,17	22.576,17	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	0,00	-80.000,00	-102.576,17	-22.576,17	0,00
6210 Umgestaltung Burgring Oeding								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Allgem. Wirtschaftswegebaumaßnahmen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000,00	142.000	141.600,00	0,00	283.600,00	104.813,06	-178.786,94	36.786,94
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.000,00	-142.000	-141.600,00	0,00	-283.600,00	-104.813,06	178.786,94	-36.786,94
6212 Flamingoroute								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Radweg Scharperloh - LIDL								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook								

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	163.120,00	225.400	0,00	0,00	225.400,00	225.387,36	-12,64	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.120,00	-225.400	0,00	0,00	-225.400,00	-225.387,36	12,64	0,00
6215								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6217 Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 RW/MW-Kanal Eschstraße								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6219								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0,00	88.000	0,00	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.149,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.750,75	88.000	0,00	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00
6220								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0,00	456.000	0,00	0,00	456.000,00	0,00	-456.000,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.084,21	490.000	14.027,28	0,00	504.027,28	14.027,28	-490.000,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.084,21	-34.000	-14.027,28	0,00	-48.027,28	-14.027,28	34.000,00	0,00
6221								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	10.121,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.121,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6229								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230 Endausbau Eschke								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.443.460,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.432.762,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	151.544,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.847,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Wirtschaftswegekonzept								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.127,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.889,55	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.762,05	-2.500	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
6235 Sanierung Lerchenweg								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237 Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
8014								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.561,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.561,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.860,56	46.490	0,00	0,00	46.490,00	42.959,39	-3.530,61	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	36.860,56	46.490	0,00	0,00	46.490,00	43.709,39	-2.780,61	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.563,29	25.500	0,00	0,00	25.500,00	12.284,09	-13.215,91	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.006,80	9.700	0,00	0,00	9.700,00	9.092,66	-607,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.266,00	4.460	0,00	0,00	4.460,00	3.630,00	-830,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.888,40	34.740	0,00	0,00	34.740,00	36.777,16	2.037,16	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.724,49	74.400	0,00	0,00	74.400,00	61.783,91	-12.616,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.863,93	-27.910	0,00	0,00	-27.910,00	-18.074,52	9.835,48	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.863,93	-27.910	0,00	0,00	-27.910,00	-18.074,52	9.835,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.863,93	-27.910	0,00	0,00	-27.910,00	-18.074,52	9.835,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.441,44	31.750	0,00	0,00	31.750,00	24.907,05	-6.842,95	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.577,52	3.840	0,00	0,00	3.840,00	6.832,53	2.992,53	0,00
29 = Ergebnis	-0,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.507,36	46.490	0,00	0,00	46.490,00	47.539,23	1.049,23	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.507,36	46.490	0,00	0,00	46.490,00	47.539,23	1.049,23	0,00
10 - Personalauszahlungen	23.388,04	25.500	0,00	0,00	25.500,00	12.681,54	-12.818,46	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.589,20	9.700	0,00	0,00	9.700,00	14.260,82	4.560,82	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	34.413,69	34.740	0,00	0,00	34.740,00	36.014,28	1.274,28	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.390,93	69.940	0,00	0,00	69.940,00	62.956,64	-6.983,36	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.883,57	-23.450	0,00	0,00	-23.450,00	-15.417,41	8.032,59	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.823,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.823,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.823,86	0	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
300 Verkauf von Fahrzeugen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
5017 Maschinen für den Winterdienst								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.823,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.823,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666,67	7.500	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	400	0,00	0,00	400,00	2.448,19	2.048,19	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.666,67	7.900	0,00	0,00	7.900,00	9.948,19	2.048,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.366,10	2.400	0,00	0,00	2.400,00	2.421,01	21,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.328,83	3.600	0,00	0,00	3.600,00	1.635,88	-1.964,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.666,67	9.510	0,00	0,00	9.510,00	19.779,77	10.269,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.361,60	15.510	0,00	0,00	15.510,00	23.836,66	8.326,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.694,93	-7.610	0,00	0,00	-7.610,00	-13.888,47	-6.278,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.694,93	-7.610	0,00	0,00	-7.610,00	-13.888,47	-6.278,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.694,93	-7.610	0,00	0,00	-7.610,00	-13.888,47	-6.278,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,94	330	0,00	0,00	330,00	106,53	-223,47	0,00
29 = Ergebnis	-4.019,87	-7.940	0,00	0,00	-7.940,00	-13.995,00	-6.055,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666,67	7.500	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	0,00	0,00	400,00	2.448,19	2.048,19	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.666,67	7.900	0,00	0,00	7.900,00	9.948,19	2.048,19	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.109,48	2.400	0,00	0,00	2.400,00	2.478,38	78,38	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.666,67	9.510	0,00	0,00	9.510,00	19.778,48	10.268,48	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.776,15	11.910	0,00	0,00	11.910,00	22.256,86	10.346,86	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.109,48	-4.010	0,00	0,00	-4.010,00	-12.308,67	-8.298,67	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	18.000,00	0,00	18.000,00	19.630,48	1.630,48	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	18.000,00	0,00	18.000,00	19.630,48	1.630,48	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-19.630,48	-1.630,48	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8011								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	18.000,00	0,00	18.000,00	19.630,48	1.630,48	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-19.630,48	-1.630,48	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich									
55		Natur- und Landschaftspflege							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
		2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.090,93	110.040	0,00	0,00	110.040,00	0,00	-110.040,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,92	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.964,92	-35,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.836,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-4.201,60	-4.201,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	238.891,85	113.040	0,00	0,00	113.040,00	788,32	-112.251,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	114.616,04	106.200	0,00	0,00	106.200,00	125.580,22	19.380,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.208,07	37.800	0,00	0,00	37.800,00	58.971,69	21.171,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.840,00	3.840	0,00	0,00	3.840,00	3.837,00	-3,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	82.295,05	84.600	0,00	0,00	84.600,00	82.310,48	-2.289,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.829,75	15.740	0,00	0,00	15.740,00	827,44	-14.912,56	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.788,91	248.180	0,00	0,00	248.180,00	271.526,83	23.346,83	15.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.897,06	-135.140	0,00	0,00	-135.140,00	-270.738,51	-135.598,51	-15.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.897,06	-135.140	0,00	0,00	-135.140,00	-270.738,51	-135.598,51	-15.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-83.897,06	-135.140	0,00	0,00	-135.140,00	-270.738,51	-135.598,51	-15.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.380,39	2.390	0,00	0,00	2.390,00	3.036,78	646,78	0,00
29	= Ergebnis	-86.277,45	-137.530	0,00	0,00	-137.530,00	-273.775,29	-136.245,29	-15.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.089,69	110.040	0,00	0,00	110.040,00	5,70	-110.034,30	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.559,59	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.964,92	-35,08	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.649,28	113.040	0,00	0,00	113.040,00	2.970,62	-110.069,38	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	99.544,70	106.200	0,00	0,00	106.200,00	127.106,99	20.906,99	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.989,48	37.800	0,00	0,00	37.800,00	55.509,82	17.709,82	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	82.295,05	84.600	0,00	0,00	84.600,00	82.310,48	-2.289,52	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	486,39	15.940	0,00	0,00	15.940,00	980,58	-14.959,42	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.315,62	244.540	0,00	0,00	244.540,00	265.907,87	21.367,87	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.666,34	-131.500	0,00	0,00	-131.500,00	-262.937,25	-131.437,25	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.836,00	0	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	163.836,00	0	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.573,35	3.573,35	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	2.500,00	0	0,00	0,00	0,00	12.009,10	12.009,10	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.500,00	0	0,00	0,00	0,00	15.582,45	15.582,45	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	161.336,00	0	0,00	0,00	0,00	-13.557,45	-13.557,45	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	86.680,10	75.600	0,00	0,00	75.600,00	93.579,77	17.979,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.549,86	32.500	0,00	0,00	32.500,00	42.725,65	10.225,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.840,00	3.840	0,00	0,00	3.840,00	3.837,00	-3,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,59	490	0,00	0,00	490,00	549,33	59,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.205,55	112.430	0,00	0,00	112.430,00	140.691,75	28.261,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-134.205,55	-112.430	0,00	0,00	-112.430,00	-140.691,75	-28.261,75	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.205,55	-112.430	0,00	0,00	-112.430,00	-140.691,75	-28.261,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-134.205,55	-112.430	0,00	0,00	-112.430,00	-140.691,75	-28.261,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,76	1.090	0,00	0,00	1.090,00	1.273,92	183,92	0,00
29 = Ergebnis	-135.285,31	-113.520	0,00	0,00	-113.520,00	-141.965,67	-28.445,67	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	72.346,47	75.600	0,00	0,00	75.600,00	94.674,29	19.074,29	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.956,27	32.500	0,00	0,00	32.500,00	39.817,66	7.317,66	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	135,59	490	0,00	0,00	490,00	514,55	24,55	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.438,33	108.590	0,00	0,00	108.590,00	135.006,50	26.416,50	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.438,33	-108.590	0,00	0,00	-108.590,00	-135.006,50	-26.416,50	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	163.836,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-4.201,60	-4.201,60	0,00
10 = Ordentliche Erträge	163.836,00	0	0,00	0,00	0,00	-2.176,60	-2.176,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.146,03	4.300	0,00	0,00	4.300,00	4.515,23	215,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	465,71	465,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	386,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	226,00	-774,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.544,16	10	0,00	0,00	10,00	12,81	2,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.076,19	5.310	0,00	0,00	5.310,00	5.219,75	-90,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	85.759,81	-5.310	0,00	0,00	-5.310,00	-7.396,35	-2.086,35	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	85.759,81	-5.310	0,00	0,00	-5.310,00	-7.396,35	-2.086,35	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	85.759,81	-5.310	0,00	0,00	-5.310,00	-7.396,35	-2.086,35	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395,81	400	0,00	0,00	400,00	446,96	46,96	0,00
29 = Ergebnis	85.364,00	-5.710	0,00	0,00	-5.710,00	-7.843,31	-2.133,31	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.989,70	4.300	0,00	0,00	4.300,00	4.568,96	268,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	465,71	465,71	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	386,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	226,00	-774,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	10	0,00	0,00	10,00	11,52	1,52	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.375,70	5.310	0,00	0,00	5.310,00	5.272,19	-37,81	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.375,70	-5.310	0,00	0,00	-5.310,00	-5.272,19	37,81	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.836,00	0	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	163.836,00	0	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163.836,00	0	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
390 Verkauf von Anlagevermögen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.836,00	0	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	163.836,00	0	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.090,93	110.040	0,00	0,00	110.040,00	0,00	-110.040,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	72.090,93	110.040	0,00	0,00	110.040,00	0,00	-110.040,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.553,73	16.500	0,00	0,00	16.500,00	17.307,63	807,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,38	2.000	0,00	0,00	2.000,00	11.151,17	9.151,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	74.349,05	76.000	0,00	0,00	76.000,00	74.524,48	-1.475,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.060	0,00	0,00	15.060,00	76,87	-14.983,13	15.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.051,16	109.560	0,00	0,00	109.560,00	103.060,15	-6.499,85	15.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.960,23	480	0,00	0,00	480,00	-103.060,15	-103.540,15	-15.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.960,23	480	0,00	0,00	480,00	-103.060,15	-103.540,15	-15.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.960,23	480	0,00	0,00	480,00	-103.060,15	-103.540,15	-15.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541,23	540	0,00	0,00	540,00	891,92	351,92	0,00
29 = Ergebnis	-18.501,46	-60	0,00	0,00	-60,00	-103.952,07	-103.892,07	-15.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.089,69	110.040	0,00	0,00	110.040,00	5,70	-110.034,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.089,69	110.040	0,00	0,00	110.040,00	5,70	-110.034,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	14.250,69	16.500	0,00	0,00	16.500,00	17.519,70	1.019,70	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,38	2.000	0,00	0,00	2.000,00	10.880,68	8.880,68	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	74.349,05	76.000	0,00	0,00	76.000,00	74.524,48	-1.475,52	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	15.060	0,00	0,00	15.060,00	69,14	-14.990,86	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.748,12	109.560	0,00	0,00	109.560,00	102.994,00	-6.566,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.658,43	480	0,00	0,00	480,00	-102.988,30	-103.468,30	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.573,35	3.573,35	0,00
25 für Baumaßnahmen	2.500,00	0	0,00	0,00	0,00	12.009,10	12.009,10	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.500,00	0	0,00	0,00	0,00	15.582,45	15.582,45	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00	0	0,00	0,00	0,00	-15.582,45	-15.582,45	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR
4001 Allgem. Grundstücke								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.573,35	3.573,35	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-3.573,35	-3.573,35	0,00
6911 Wäpelsgraben								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920 Stauanlage Südlohn								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,00	0	0,00	0,00	0,00	12.009,10	12.009,10	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00	0	0,00	0,00	0,00	-12.009,10	-12.009,10	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,92	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.964,92	-35,08	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.964,92	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.964,92	-35,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.236,18	9.800	0,00	0,00	9.800,00	10.177,59	377,59	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509,83	3.300	0,00	0,00	3.300,00	4.629,16	1.329,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.560,00	7.600	0,00	0,00	7.600,00	7.560,00	-40,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	180	0,00	0,00	180,00	188,43	8,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.456,01	20.880	0,00	0,00	20.880,00	22.555,18	1.675,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.491,09	-17.880	0,00	0,00	-17.880,00	-19.590,26	-1.710,26	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.491,09	-17.880	0,00	0,00	-17.880,00	-19.590,26	-1.710,26	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.491,09	-17.880	0,00	0,00	-17.880,00	-19.590,26	-1.710,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363,59	360	0,00	0,00	360,00	423,98	63,98	0,00
29 = Ergebnis	-17.854,68	-18.240	0,00	0,00	-18.240,00	-20.014,24	-1.774,24	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.559,59	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.964,92	-35,08	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.559,59	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.964,92	-35,08	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.957,84	9.800	0,00	0,00	9.800,00	10.344,04	544,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884,83	3.300	0,00	0,00	3.300,00	4.345,77	1.045,77	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.560,00	7.600	0,00	0,00	7.600,00	7.560,00	-40,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	350,80	380	0,00	0,00	380,00	385,37	5,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.753,47	21.080	0,00	0,00	21.080,00	22.635,18	1.555,18	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.193,88	-18.080	0,00	0,00	-18.080,00	-19.670,26	-1.590,26	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	3.225,68	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.784,41	84,41	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0,00	0,00	10,00	12,81	2,81	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.225,68	1.710	0,00	0,00	1.710,00	1.797,22	87,22	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.225,68	-1.710	0,00	0,00	-1.710,00	-1.797,22	-87,22	0,00	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.225,68	-1.710	0,00	0,00	-1.710,00	-1.797,22	-87,22	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.225,68	-1.710	0,00	0,00	-1.710,00	-1.797,22	-87,22	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255,80	260	0,00	0,00	260,00	210,68	-49,32	0,00	
29 = Ergebnis	-3.481,48	-1.970	0,00	0,00	-1.970,00	-2.007,90	-37,90	0,00	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.160,40	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.846,21	146,21	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	10	0,00	0,00	10,00	11,52	1,52	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160,40	1.710	0,00	0,00	1.710,00	1.857,73	147,73	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.160,40	-1.710	0,00	0,00	-1.710,00	-1.857,73	-147,73	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.225,68	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.784,41	84,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0,00	0,00	10,00	12,81	2,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.225,68	1.710	0,00	0,00	1.710,00	1.797,22	87,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.225,68	-1.710	0,00	0,00	-1.710,00	-1.797,22	-87,22	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.225,68	-1.710	0,00	0,00	-1.710,00	-1.797,22	-87,22	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.225,68	-1.710	0,00	0,00	-1.710,00	-1.797,22	-87,22	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255,80	260	0,00	0,00	260,00	210,68	-49,32	0,00
29 = Ergebnis	-3.481,48	-1.970	0,00	0,00	-1.970,00	-2.007,90	-37,90	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.160,40	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.846,21	146,21	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	10	0,00	0,00	10,00	11,52	1,52	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160,40	1.710	0,00	0,00	1.710,00	1.857,73	147,73	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.160,40	-1.710	0,00	0,00	-1.710,00	-1.857,73	-147,73	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Ap. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl.FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.955,00	500	0,00	0,00	500,00	489,71	-10,29	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	10.600	0,00	0,00	10.600,00	6.210,00	-4.390,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.155,00	11.100	0,00	0,00	11.100,00	6.699,71	-4.400,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	85.857,79	88.900	0,00	0,00	88.900,00	91.364,16	2.464,16	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756,40	7.000	0,00	0,00	7.000,00	3.970,21	-3.029,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.957,00	490	0,00	0,00	490,00	488,71	-1,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.362,32	92.910	0,00	0,00	92.910,00	123.351,89	30.441,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.933,51	189.300	0,00	0,00	189.300,00	219.174,97	29.874,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-174.778,51	-178.200	0,00	0,00	-178.200,00	-212.475,26	-34.275,26	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.778,51	-178.200	0,00	0,00	-178.200,00	-212.475,26	-34.275,26	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-174.778,51	-178.200	0,00	0,00	-178.200,00	-212.475,26	-34.275,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.368,05	2.910	0,00	0,00	2.910,00	10.220,23	7.310,23	0,00
29 = Ergebnis	-182.146,56	-181.110	0,00	0,00	-181.110,00	-222.695,49	-41.585,49	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.330,00	10.600	0,00	0,00	10.600,00	6.195,00	-4.405,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.330,00	10.600	0,00	0,00	10.600,00	6.195,00	-4.405,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	81.537,06	88.900	0,00	0,00	88.900,00	92.936,05	4.036,05	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399,20	7.000	0,00	0,00	7.000,00	970,21	-6.029,79	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	77.759,00	92.910	0,00	0,00	92.910,00	109.251,52	16.341,52	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.695,26	188.810	0,00	0,00	188.810,00	203.157,78	14.347,78	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.365,26	-178.210	0,00	0,00	-178.210,00	-196.962,78	-18.752,78	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.153,65	4.100	0,00	0,00	4.100,00	4.299,19	199,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	913,50	1.010	0,00	0,00	1.010,00	926,31	-83,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.067,15	10.110	0,00	0,00	10.110,00	8.225,50	-1.884,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.067,15	-10.110	0,00	0,00	-10.110,00	-8.225,50	1.884,50	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.067,15	-10.110	0,00	0,00	-10.110,00	-8.225,50	1.884,50	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.067,15	-10.110	0,00	0,00	-10.110,00	-8.225,50	1.884,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518,12	520	0,00	0,00	520,00	552,90	32,90	0,00
29 = Ergebnis	-10.585,27	-10.630	0,00	0,00	-10.630,00	-8.778,40	1.851,60	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.026,70	4.100	0,00	0,00	4.100,00	4.357,99	257,99	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	913,50	1.010	0,00	0,00	1.010,00	925,02	-84,98	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.440,20	10.110	0,00	0,00	10.110,00	5.283,01	-4.826,99	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.440,20	-10.110	0,00	0,00	-10.110,00	-5.283,01	4.826,99	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl.FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3001								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.955,00	500	0,00	0,00	500,00	489,71	-10,29	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	10.600	0,00	0,00	10.600,00	6.210,00	-4.390,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.155,00	11.100	0,00	0,00	11.100,00	6.699,71	-4.400,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	33.676,40	36.600	0,00	0,00	36.600,00	38.299,90	1.699,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,40	2.000	0,00	0,00	2.000,00	970,21	-1.029,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.957,00	490	0,00	0,00	490,00	488,71	-1,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.448,82	91.700	0,00	0,00	91.700,00	91.642,27	-57,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.838,62	130.790	0,00	0,00	130.790,00	131.401,09	611,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-118.683,62	-119.690	0,00	0,00	-119.690,00	-124.701,38	-5.011,38	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.683,62	-119.690	0,00	0,00	-119.690,00	-124.701,38	-5.011,38	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-118.683,62	-119.690	0,00	0,00	-119.690,00	-124.701,38	-5.011,38	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.379,85	2.390	0,00	0,00	2.390,00	1.987,80	-402,20	0,00
29 = Ergebnis	-121.063,47	-122.080	0,00	0,00	-122.080,00	-126.689,18	-4.609,18	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.330,00	10.600	0,00	0,00	10.600,00	6.195,00	-4.405,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.330,00	10.600	0,00	0,00	10.600,00	6.195,00	-4.405,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	32.693,56	36.600	0,00	0,00	36.600,00	38.849,79	2.249,79	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899,20	2.000	0,00	0,00	2.000,00	970,21	-1.029,79	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	76.845,50	91.700	0,00	0,00	91.700,00	77.568,94	-14.131,06	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.438,26	130.300	0,00	0,00	130.300,00	117.388,94	-12.911,06	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.108,26	-119.700	0,00	0,00	-119.700,00	-111.193,94	8.506,06	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.639,55	16.200	0,00	0,00	16.200,00	16.898,17	698,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60	0,00	0,00	60,00	30.603,93	30.543,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.639,55	16.260	0,00	0,00	16.260,00	47.502,10	31.242,10	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.639,55	-16.260	0,00	0,00	-16.260,00	-47.502,10	-31.242,10	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.639,55	-16.260	0,00	0,00	-16.260,00	-47.502,10	-31.242,10	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.639,55	-16.260	0,00	0,00	-16.260,00	-47.502,10	-31.242,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407,82	0	0,00	0,00	0,00	3.481,32	3.481,32	0,00
29 = Ergebnis	-17.047,37	-16.260	0,00	0,00	-16.260,00	-50.983,42	-34.723,42	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	15.125,87	16.200	0,00	0,00	16.200,00	17.176,54	976,54	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	60	0,00	0,00	60,00	30.596,20	30.536,20	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.125,87	16.260	0,00	0,00	16.260,00	47.772,74	31.512,74	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.125,87	-16.260	0,00	0,00	-16.260,00	-47.772,74	-31.512,74	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	30.388,19	32.000	0,00	0,00	32.000,00	31.866,90	-133,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	140	0,00	0,00	140,00	179,38	39,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.388,19	32.140	0,00	0,00	32.140,00	32.046,28	-93,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.388,19	-32.140	0,00	0,00	-32.140,00	-32.046,28	93,72	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.388,19	-32.140	0,00	0,00	-32.140,00	-32.046,28	93,72	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.388,19	-32.140	0,00	0,00	-32.140,00	-32.046,28	93,72	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.062,26	0	0,00	0,00	0,00	4.198,21	4.198,21	0,00
29 = Ergebnis	-33.450,45	-32.140	0,00	0,00	-32.140,00	-36.244,49	-4.104,49	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	27.690,93	32.000	0,00	0,00	32.000,00	32.551,73	551,73	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	140	0,00	0,00	140,00	161,36	21,36	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.690,93	32.140	0,00	0,00	32.140,00	32.713,09	573,09	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.690,93	-32.140	0,00	0,00	-32.140,00	-32.713,09	-573,09	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.600.535,96	11.931.580	0,00	0,00	11.931.580,00	12.029.439,60	97.859,60	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.246,56	212.000	0,00	0,00	212.000,00	203.004,27	-8.995,73	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	50	0,00	0,00	50,00	143,00	93,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.936,00	31.050	0,00	0,00	31.050,00	29.386,40	-1.663,60	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.896.813,52	12.174.680	0,00	0,00	12.174.680,00	12.261.973,27	87.293,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.430.773,69	5.805.890	0,00	0,00	5.805.890,00	5.804.044,54	-1.845,46	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.625,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	16.804,62	6.804,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.444.398,69	5.815.890	0,00	0,00	5.815.890,00	5.820.849,16	4.959,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	6.452.414,83	6.358.790	0,00	0,00	6.358.790,00	6.441.124,11	82.334,11	0,00
19 + Finanzerträge	34.796,28	10.740	0,00	0,00	10.740,00	19.301,74	8.561,74	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.626,26	344.490	0,00	0,00	344.490,00	254.868,09	-89.621,91	0,00
21 = Finanzergebnis	-263.829,98	-333.750	0,00	0,00	-333.750,00	-235.566,35	98.183,65	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.188.584,85	6.025.040	0,00	0,00	6.025.040,00	6.205.557,76	180.517,76	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.188.584,85	6.025.040	0,00	0,00	6.025.040,00	6.205.557,76	180.517,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.913,08	783.660	0,00	0,00	783.660,00	632.336,67	-151.323,33	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	6.190.497,93	6.808.700	0,00	0,00	6.808.700,00	6.837.894,43	29.194,43	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Übertragung § 22 GemHVO 2018 EUR	Üpl./Apl. § 83 GO 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018 EUR	Vergl. FortAnsatz /Ist (Sp.6-5) 2018 EUR	Neue Ermächtigungen 2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.593.855,84	11.933.560	0,00	0,00	11.933.560,00	11.855.922,23	-77.637,77	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.246,56	212.000	0,00	0,00	212.000,00	203.004,27	-8.995,73	0,00	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	50	0,00	0,00	50,00	143,00	93,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	31.490,36	31.050	0,00	0,00	31.050,00	29.055,85	-1.994,15	0,00	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.608,25	10.740	0,00	0,00	10.740,00	19.301,74	8.561,74	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.948.296,01	12.187.400	0,00	0,00	12.187.400,00	12.107.427,09	-79.972,91	0,00	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	296.981,44	344.490	0,00	0,00	344.490,00	295.299,03	-49.190,97	0,00	
14 - Transferauszahlungen	5.556.540,27	5.680.130	0,00	0,00	5.680.130,00	5.678.277,96	-1.852,04	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	13.625,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	15.540,40	5.540,40	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.867.146,71	6.034.620	0,00	0,00	6.034.620,00	5.989.117,39	-45.502,61	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.081.149,30	6.152.780	0,00	0,00	6.152.780,00	6.118.309,70	-34.470,30	0,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	603.349,71	667.650	0,00	0,00	667.650,00	667.645,92	-4,08	0,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Summe der invest. Einzahlungen	603.349,71	667.650	0,00	0,00	667.650,00	667.645,92	-4,08	0,00	
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	603.349,71	667.650	0,00	0,00	667.650,00	667.645,92	-4,08	0,00	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.600.535,96	11.931.580	0,00	0,00	11.931.580,00	12.029.439,60	97.859,60	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.246,56	212.000	0,00	0,00	212.000,00	203.004,27	-8.995,73	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	50	0,00	0,00	50,00	143,00	93,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.132,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	23.302,40	-1.697,60	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.890.009,52	12.168.630	0,00	0,00	12.168.630,00	12.255.889,27	87.259,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.430.773,69	5.805.890	0,00	0,00	5.805.890,00	5.804.044,54	-1.845,46	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.625,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	16.804,62	6.804,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.444.398,69	5.815.890	0,00	0,00	5.815.890,00	5.820.849,16	4.959,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	6.445.610,83	6.352.740	0,00	0,00	6.352.740,00	6.435.040,11	82.300,11	0,00
19 + Finanzerträge	1.557,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	1.557,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.447.167,85	6.352.740	0,00	0,00	6.352.740,00	6.435.040,11	82.300,11	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.447.167,85	6.352.740	0,00	0,00	6.352.740,00	6.435.040,11	82.300,11	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.014,30	1.980	0,00	0,00	1.980,00	2.014,29	34,29	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	6.449.182,15	6.354.720	0,00	0,00	6.354.720,00	6.437.054,40	82.334,40	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.593.855,84	11.933.560	0,00	0,00	11.933.560,00	11.855.922,23	-77.637,77	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.246,56	212.000	0,00	0,00	212.000,00	203.004,27	-8.995,73	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	50	0,00	0,00	50,00	143,00	93,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	27.192,15	25.000	0,00	0,00	25.000,00	21.897,25	-3.102,75	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.557,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.885.946,57	12.170.610	0,00	0,00	12.170.610,00	12.080.966,75	-89.643,25	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.556.540,27	5.680.130	0,00	0,00	5.680.130,00	5.678.277,96	-1.852,04	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.625,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	15.540,40	5.540,40	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.570.165,27	5.690.130	0,00	0,00	5.690.130,00	5.693.818,36	3.688,36	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.315.781,30	6.480.480	0,00	0,00	6.480.480,00	6.387.148,39	-93.331,61	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	603.349,71	667.650	0,00	0,00	667.650,00	667.645,92	-4,08	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	603.349,71	667.650	0,00	0,00	667.650,00	667.645,92	-4,08	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	603.349,71	667.650	0,00	0,00	667.650,00	667.645,92	-4,08	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	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	603.349,71	667.650	0,00	0,00	667.650,00	667.645,92	-4,08	0,00
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	603.349,71	667.650	0,00	0,00	667.650,00	667.645,92	-4,08	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.804,00	6.050	0,00	0,00	6.050,00	6.084,00	34,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.804,00	6.050	0,00	0,00	6.050,00	6.084,00	34,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	6.804,00	6.050	0,00	0,00	6.050,00	6.084,00	34,00	0,00
19 + Finanzerträge	33.239,26	10.740	0,00	0,00	10.740,00	19.301,74	8.561,74	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.626,26	344.490	0,00	0,00	344.490,00	254.868,09	-89.621,91	0,00
21 = Finanzergebnis	-265.387,00	-333.750	0,00	0,00	-333.750,00	-235.566,35	98.183,65	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.583,00	-327.700	0,00	0,00	-327.700,00	-229.482,35	98.217,65	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-258.583,00	-327.700	0,00	0,00	-327.700,00	-229.482,35	98.217,65	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-101,22	781.680	0,00	0,00	781.680,00	630.322,38	-151.357,62	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-258.684,22	453.980	0,00	0,00	453.980,00	400.840,03	-53.139,97	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergl. FortAnsatz	Neue
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GO	Ansatz	Haushaltsjahr	/Ist (Sp.6-5)	Ermächtigungen
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.298,21	6.050	0,00	0,00	6.050,00	7.158,60	1.108,60	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.051,23	10.740	0,00	0,00	10.740,00	19.301,74	8.561,74	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.349,44	16.790	0,00	0,00	16.790,00	26.460,34	9.670,34	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	296.981,44	344.490	0,00	0,00	344.490,00	295.299,03	-49.190,97	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.981,44	344.490	0,00	0,00	344.490,00	295.299,03	-49.190,97	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.632,00	-327.700	0,00	0,00	-327.700,00	-268.838,69	58.861,31	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Gemeinde Südlohn

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Südlohn – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen, den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeinde für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung des Bürgermeisters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Bürgermeister ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Bürgermeister dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem ist der Bürgermeister verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rat der Gemeinde Südlohn ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde Südlohn zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine nach § 102 Abs. 1 GO NRW und in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gemeinde abzugeben,
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Bürgermeister angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Bürgermeister dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann,
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde,
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Bürgermeister dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem Bürgermeister zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bielefeld, den 20. September 2019

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer